

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d505d64946c77deb116d4471e3862450
Data da Entrega:	22/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 22/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 22/08/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	21.195.521,72	151.712.776,77	-94.401.623,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.089.223,58	24.418.511,29	-7.561.488,71
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.923.701,03	22.689.328,60	-5.850.671,40
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	580.731,90	8.847.684,00	-1.342.316,00
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	288.232,56	6.996.069,21	-363.930,79
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	137.403,47	5.741.008,13	241.008,13
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	15.813,08	22.745,25	12.745,25
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	135.016,01	1.180.950,13	-619.049,87
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	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	292.499,34	1.851.614,79	-978.385,21
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	292.499,34	1.845.914,79	-954.085,21
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
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.258.797,06	6.501.578,68	-498.421,32
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.258.797,06	6.501.578,68	-498.421,32
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	1.214.328,59	6.211.853,39	-288.146,61
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	1.214.328,59	6.211.853,39	-288.146,61
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	44.468,47	289.725,29	-210.274,71
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	44.468,47	289.725,29	-210.274,71
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.084.172,07	7.340.065,92	-4.009.934,08
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.084.172,07	7.340.065,92	-4.009.934,08
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.084.172,07	7.340.065,92	-4.009.934,08
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.035.423,15	7.047.565,13	-3.952.434,87
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	236,45	6.868,07	-13.131,93
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	47.400,04	268.459,49	-31.540,51
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.112,43	17.173,23	-12.826,77
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	165.522,55	1.729.182,69	-1.710.817,31
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	149.221,28	1.478.565,60	-1.821.434,40
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.531,57	3.175,12	-6.824,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	13.695,82	229.748,31	109.748,31
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	73,88	17.693,66	7.693,66
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	735.458,53	4.839.282,55	-3.160.717,45
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	735.458,53	4.839.282,55	-3.160.717,45
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	735.458,53	4.839.282,55	-3.160.717,45
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	735.458,53	4.839.282,55	-3.160.717,45
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	735.458,53	4.839.282,55	-3.160.717,45
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	282.325,97	1.684.074,42	434.074,42
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	519.586,73	-480.413,27
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	78.836,20	519.586,73	-480.413,27
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	519.586,73	-480.413,27
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	519.586,73	-480.413,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	203.489,77	1.164.487,69	914.487,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	203.489,77	1.164.487,69	914.487,69
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	203.489,77	1.164.487,69	914.487,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	203.489,77	1.164.487,69	914.487,69
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	17.065.456,26	120.328.145,39	-84.203.854,61
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	8.905.289,06	48.862.057,87	-54.404.942,13
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	7.720.236,27	42.605.422,00	-15.250.578,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	7.636.530,94	42.443.265,57	-15.356.734,43
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.865.982,98	39.672.717,61	-13.327.282,39
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.865.982,98	39.672.717,61	-13.327.282,39
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	2.770.547,96	2.770.547,96	370.547,96
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	2.770.547,96	2.770.547,96	370.547,96
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	62.645,73	92.306,76	86.306,76
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	62.645,73	92.306,76	86.306,76
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	21.059,60	69.849,67	19.849,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	21.059,60	69.849,67	19.849,67
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	158.138,46	1.687.756,81	777.756,81
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	11.146,83	39.472,53	-50.527,47
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	11.146,83	39.472,53	-50.527,47
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	146.991,63	916.341,32	96.341,32
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	547,30	2.514,60	-17.485,40
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	547,30	2.514,60	-17.485,40
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	146.444,33	913.826,72	113.826,72
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	146.444,33	913.826,72	113.826,72
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	228.856,78	1.496.773,34	-2.413.226,66
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	109.627,40	781.397,06	-718.602,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	109.627,40	781.397,06	-718.602,94
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	589.027,20	-910.972,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	98.171,20	589.027,20	-910.972,80
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	126.349,08	-273.650,92
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	126.349,08	-273.650,92
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	1.233.098,10	1.203.098,10
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	1.233.098,10	1.203.098,10
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	206.697,26	1.233.098,10	1.223.098,10
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	206.697,26	1.233.098,10	1.223.098,10
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

JULHO/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	591.360,29	613.793,33	112.793,33
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	-22.433,04	0,00	-500.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	-22.433,04	0,00	-500.000,00
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	25.852,33	25.852,33	25.852,33
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	25.852,33	25.852,33	25.852,33
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.250.294,96	31.401.950,45	-13.863.049,55
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.227.618,71	26.940.583,41	-14.074.416,59
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.498.871,53	20.069.153,07	-9.930.846,93
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.498.871,53	20.069.153,07	-9.930.846,93
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	728.119,34	6.865.767,36	-4.134.232,64
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	728.119,34	6.865.767,36	-4.134.232,64
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	627,84	5.662,98	-9.337,02
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	627,84	5.662,98	-9.337,02
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	22.676,25	204.184,69	-45.815,31
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	22.676,25	204.184,69	-45.815,31
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	22.676,25	204.184,69	-45.815,31
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	22.676,25	204.184,69	-45.815,31
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	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
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	200.000,00	0,00	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	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	4.884.872,24	39.864.137,07	-16.135.862,93
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	4.884.872,24	39.864.137,07	-16.135.862,93
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	4.884.872,24	39.864.137,07	-16.135.862,93
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	4.884.872,24	39.864.137,07	-16.135.862,93
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	23.057,38	442.763,12	90.363,12
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	23.057,38	442.119,56	245.119,56
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	23.057,38	442.119,56	345.119,56
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	23.057,38	442.119,56	345.119,56
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	23.057,38	442.119,56	345.119,56
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	-18.690.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.670.000,00	18.670.000,00	0,00	0,00	-18.670.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	-17.580.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2412501000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	0,00	-15.080.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.631.968,09	-13.341.837,48	-5.462.562,52
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.631.968,09	-13.341.837,48	-5.462.562,52
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-985.725,72	-7.953.004,62	-2.648.395,38
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-973.196,58	-7.934.543,34	-2.665.456,66
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-12.529,14	-18.461,28	17.261,28
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-12.529,14	-18.461,28	17.261,28
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	-646.242,37	-5.388.832,86	-2.814.167,14
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-500.493,21	-4.014.549,40	-1.985.450,60
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-145.623,60	-1.373.150,91	-826.849,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-125,56	-1.132,55	-1.867,45
TOTAL DA RECEITA		246.000.000,00	246.000.000,00	19.563.553,63	138.370.939,29	-107.629.060,71

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	65.481.961,57	49.891.796,48	172.718.905,09	1.322.768,39	168.500.417,28	15.780.268,84	104.642.213,75	18.182.889,46	99.545.870,05	68.954.547,23	4.218.487,81
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	446.755,68	111.988,51	2.064.267,17	8.179,64	2.053.522,57	217.836,63	1.432.968,50	213.010,70	1.398.439,62	655.082,95	10.744,60
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	446.755,68	99.296,56	2.063.459,12	8.179,64	2.052.714,52	217.836,63	1.432.968,50	213.010,70	1.398.439,62	654.274,90	10.744,60
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	150.831,54	907.157,79	150.831,54	907.157,79	401.842,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	34.368,09	207.631,91	-713,01	207.631,91	32.867,91	140.326,86	32.867,91	140.326,86	67.305,05	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	713,01	34.368,09	713,01	34.368,09	713,01	34.368,09	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	12.350,00	0,00	22.350,00	1.500,00	21.600,00	1.500,00	21.600,00	1.500,00	21.600,00	0,00	750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	18.215,76	28.432,66	49.783,10	2.487,48	45.260,89	1.958,31	38.187,75	824,83	36.229,44	9.031,45	4.522,21
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	61.566,01	0,00	81.566,01	3.010,40	76.093,62	3.010,40	76.093,62	15.033,72	73.083,22	3.010,40	5.472,39
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	110.476,65	8.369,35	357.107,30	1.181,76	357.107,30	26.955,46	213.581,68	10.901,32	184.556,68	172.550,62	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	779,17	4.126,46	1.652,71	0,00	1.652,71	0,00	1.652,71	338,37	1.117,54	535,17	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	126.463,83	88.928,53	1.982.535,30	-235,00	1.982.535,30	152.185,81	1.095.010,68	154.855,81	1.026.524,01	956.011,29	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	121.980,20	77.655,53	1.974.324,67	-235,00	1.974.324,67	152.185,81	1.086.800,05	151.965,81	1.018.313,38	956.011,29	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	124.808,77	862.114,88	124.808,77	862.114,88	637.885,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	35.991,87	294.008,13	-9.458,79	294.008,13	17.698,25	119.641,96	17.698,25	119.641,96	174.366,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	35.991,87	0,00	35.991,87	9.458,79	35.991,87	9.458,79	35.991,87	9.458,79	35.991,87	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	0,00	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	0,00	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	7.910,33	2.324,67	-235,00	2.324,67	220,00	1.004,67	0,00	564,67	1.760,00	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	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	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	2.890,00	1.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	361.000,00	7.253,78	126.494,44	241.759,34	0,00	241.759,34	16.117,94	117.208,65	18.475,49	117.208,65	124.550,69	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	2.357,55	2.357,55	0,00	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	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	4.896,23	91.494,44	239.401,79	0,00	239.401,79	16.117,94	114.851,10	16.117,94	114.851,10	124.550,69	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	13.555,71	84.075,93	13.555,71	84.075,93	90.924,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	2.562,23	44.437,77	0,00	44.437,77	2.562,23	12.811,15	2.562,23	12.811,15	31.626,62	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	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	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	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

JULHO/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	1.801.644,04	1.377.314,17	13.780.329,87	59.392,00	13.752.356,26	1.249.078,00	8.632.873,77	1.204.533,49	8.220.069,43	5.532.286,83	27.973,61
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	0,00	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	0,00	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	1.310.308,43	698.319,39	3.161.989,04	29.099,62	3.141.109,67	341.639,66	1.848.650,60	290.972,63	1.624.127,45	1.516.982,22	20.879,37
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.304.400,01	648.319,39	3.156.080,62	29.099,62	3.135.201,25	341.639,66	1.842.742,18	290.972,63	1.618.219,03	1.516.982,22	20.879,37
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	5.908,42	50.000,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	387.512,39	571.255,50	6.936.456,89	23.722,38	6.929.362,65	631.354,83	4.415.787,00	645.142,35	4.246.120,81	2.683.241,84	7.094,24
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	21.000,00	65.000,00	3.956.000,00	20.000,00	3.956.000,00	378.666,53	2.556.942,21	378.666,53	2.556.942,21	1.399.057,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	75.927,26	804.072,74	0,00	804.072,74	84.671,16	396.965,76	84.671,16	396.965,76	407.106,98	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	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	0,00	223.500,00	40.500,00	177.000,00	271.500,00	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	26.198,02	21.481,45	84.716,57	5.897,86	77.622,33	4.665,89	63.232,94	5.933,51	58.453,75	19.168,58	7.094,24
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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	3.600,00	56.400,00	0,00	56.400,00	4.700,00	28.200,00	4.700,00	23.500,00	32.900,00	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	18.860,00	142.780,80	18.860,00	123.920,80	128.747,20	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-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	96.517,31	232.023,42	364.493,89	-2.175,48	364.493,89	32.721,90	261.010,57	4.243,45	186.884,38	177.609,51	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	57.775,19	8.623,62	37.074,38	28.826,08	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	0,00	800.300,00	97.117,94	587.909,73	97.117,94	587.909,73	212.390,27	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	6.000,00	35.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.581,36	17.107,61	1.581,36	17.107,61	3.892,39	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	258,48	34,19	258,48	741,52	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	210,59	698,48	210,59	698,48	301,52	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	59.585,34	385.070,42	59.585,34	385.070,42	194.929,58	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	59.585,34	385.070,42	59.585,34	385.070,42	194.929,58	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	34.023,00	5.513,00	63.510,00	6.570,00	63.510,00	18.615,00	56.940,00	10.950,00	38.325,00	25.185,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	34.023,00	513,00	63.510,00	6.570,00	63.510,00	18.615,00	56.940,00	10.950,00	38.325,00	25.185,00	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	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

JULHO/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	197.883,17	1.888.859,86	197.883,17	1.888.859,86	1.111.140,14	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	0,00	2.938.693,67	197.883,17	1.827.553,53	197.883,17	1.827.553,53	1.111.140,14	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	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	13.732.535,64	10.426.554,34	27.383.301,30	472.299,67	27.328.256,30	1.931.686,48	12.440.080,37	1.995.036,50	11.801.471,05	15.526.785,25	55.045,00
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	213.618,42	21.691,34	-3.368,00	21.691,34	4.780,89	20.883,29	0,00	16.102,40	5.588,94	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	25.309,76	154.618,42	21.691,34	-3.368,00	21.691,34	4.780,89	20.883,29	0,00	16.102,40	5.588,94	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

JULHO/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	1.692,90	12.500,00	34.192,90	0,00	34.178,40	2.280,20	18.477,51	1.250,00	13.712,71	20.465,69	14,50
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	14,50	1.000,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.280,20	15.658,10	1.250,00	10.893,30	19.106,70	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.458,40	2.500,00	3.958,40	0,00	3.958,40	0,00	2.599,41	0,00	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	2.858.255,75	1.496.092,34	3.212.163,41	-58.780,62	3.212.163,41	58.968,75	748.289,49	173.372,69	580.603,72	2.631.559,69	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	1.151.250,41	2.542.250,09	-62.683,54	2.542.250,09	34.286,75	431.864,74	150.774,93	277.004,87	2.265.245,22	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	164.755,25	344.841,93	669.913,32	3.902,92	669.913,32	24.682,00	316.424,75	22.597,76	303.598,85	366.314,47	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	682.242,52	1.352.206,46	3.336.336,06	10.164,32	3.333.348,06	338.236,28	1.764.963,51	293.895,28	1.693.311,04	1.640.037,02	2.988,00
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	164.177,93	870.623,47	164.177,93	870.623,47	674.476,53	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	26.637,04	139.839,86	26.637,04	139.839,86	220.060,14	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.201,51	1.000,00	12.201,51	2.555,05	12.201,51	2.555,05	12.201,51	0,00	9.646,46	2.555,05	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	13.838,60	251.414,30	112.424,30	4.106,75	111.930,30	12.047,17	58.624,83	20.880,44	58.624,83	53.305,47	494,00
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

JULHO/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	118.717,36	246.541,44	4.000,00	246.541,44	21.266,10	142.210,94	0,00	120.944,84	125.596,60	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	9.677,96	0,00	10.177,96	0,00	10.177,96	209,70	1.559,86	209,70	1.140,46	9.037,50	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	262.705,65	480.713,99	881.991,66	392,52	879.497,66	111.343,29	531.115,62	80.107,87	483.703,70	395.793,96	2.494,00
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	1.882,30	2.817,42	0,00	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	101.678,23	15.181,77	-890,00	15.181,77	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	9.211,77	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.331.000,00	250.685,30	758.401,49	823.283,81	-4.670,50	808.539,30	119.035,25	332.881,64	117.943,63	306.642,35	501.896,95	14.744,51
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	250.685,30	0,00	252.685,30	22.084,06	237.940,79	102.593,46	223.922,39	103.200,55	214.124,89	23.815,90	14.744,51
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	137.301,49	252.698,51	-26.754,56	252.698,51	16.441,79	108.959,25	14.743,08	92.517,46	160.181,05	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	62.100,00	317.900,00	0,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.590,00	28.800,00	1.590,00	575,00	1.535,00	575,00	1.535,00	575,00	1.535,00	0,00	55,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	1.590,00	2.200,00	1.590,00	575,00	1.535,00	575,00	1.535,00	575,00	1.535,00	0,00	55,00
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

JULHO/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	3.979.368,39	1.818.598,29	8.402.770,10	363.133,80	8.366.076,99	793.023,01	5.540.103,24	772.217,27	5.430.843,95	2.935.233,04	36.693,11
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	1.300.000,00	0,00	1.420.000,00	315.000,00	1.420.000,00	317.102,40	1.339.662,80	317.102,40	1.339.662,80	80.337,20	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	100.324,00	15.000,00	235.324,00	0,00	235.324,00	30.066,82	147.785,64	30.066,82	147.785,64	87.538,36	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	230.440,78	1.745.312,08	230.440,78	1.745.312,08	1.062.187,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	4.823,36	25.898,14	4.823,36	25.898,14	264.101,86	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	107.925,34	1.528.309,49	107.925,34	1.528.309,49	333.159,23	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	175.000,00	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	48.256,30	150.836,00	47.420,30	23.836,50	26.700,30	18.400,00	20.745,80	2.060,00	2.345,80	24.354,50	20.720,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	23.273,63	64.750,00	93.523,63	8.454,02	90.141,67	9.708,01	74.607,11	4.394,54	67.208,07	22.933,60	3.381,96
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	15.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	69.591,15	112,39	149.478,76	0,00	142.887,61	13.342,95	93.400,65	0,00	80.057,70	62.829,91	6.591,15
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	3.917,20	559,60	2.798,00	1.119,20	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.222,17	21.705,03	578.517,14	6.843,28	578.517,14	60.653,75	339.843,98	48.478,89	296.817,82	281.699,32	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	971,94	14.277,68	2.694,26	0,00	2.694,26	0,00	2.694,26	1.365,54	1.722,32	971,94	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

JULHO/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 15520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	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	886.224,69	222.958,94	4.371.365,75	246.482,32	4.370.815,87	445.245,42	2.828.343,08	434.277,42	2.817.223,88	1.553.591,99	549,88
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	300.000,00	0,00	1.125.000,00	125.000,00	1.125.000,00	167.223,20	1.097.535,47	167.223,20	1.097.535,47	27.464,53	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	33.000,00	108.000,00	2.425.000,00	20.000,00	2.425.000,00	151.776,28	1.038.646,04	151.776,28	1.038.646,04	1.386.353,96	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	439.900,00	0,00	439.900,00	80.000,00	439.900,00	64.717,24	383.812,37	64.717,24	383.812,37	56.087,63	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	53.535,14	27.316,01	146.219,13	26.475,78	146.169,25	37.434,55	123.184,52	30.266,55	116.005,12	30.164,13	49,88
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	32.493,46	14.621,10	-4.493,46	14.621,10	0,00	14.621,10	0,00	14.621,10	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	29.133,33	33.533,33	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	26.600,00	0,00	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	489,30	69,90	349,50	2.586,30	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	2.491,46	0,00	167.491,46	0,00	167.491,46	20.224,25	143.261,68	20.224,25	143.261,68	24.229,78	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	901,60	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.599,00	3.050,34	1.548,66	-500,00	1.048,66	0,00	79,00	0,00	79,00	969,66	500,00
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	834.920,92	650.681,00	2.284.239,92	9.402,46	2.284.239,92	47.047,47	317.271,58	44.579,03	223.790,30	2.060.449,62	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	814.371,87	559.760,61	2.054.611,26	5.273,07	2.054.611,26	30.647,18	207.821,76	27.641,04	114.541,98	1.940.069,28	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	20.549,05	90.920,39	229.628,66	4.129,39	229.628,66	16.400,29	109.449,82	16.937,99	109.248,32	120.380,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	302.386,79	301.971,43	390.415,36	-11.870,64	390.415,36	3.525,85	53.728,02	18.313,93	46.449,51	343.965,85	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	183.408,84	345.239,16	-11.939,52	345.239,16	2.987,95	43.457,37	17.044,93	36.178,86	309.060,30	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	33.738,79	118.562,59	45.176,20	68,88	45.176,20	537,90	10.270,65	1.269,00	10.270,65	34.905,55	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	711.389,10	720.176,37	1.491.212,73	-34.169,97	1.491.212,73	88.170,71	561.820,97	82.706,36	469.039,86	1.022.172,87	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	8.052,19	80.000,00	8.052,19	7.126,40	8.052,19	0,00	925,79	0,00	0,00	8.052,19	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	465.203,23	1.191.098,39	-41.296,37	1.191.098,39	88.170,71	557.210,57	82.706,36	469.039,86	722.058,53	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.684,62	1.000,01	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	0,00	3.684,61	0,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	100.000,00	250.350,67	61.973,13	288.377,54	0,00	288.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288.377,54	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	770.000,00	728.956,79	446.615,38	1.052.341,41	-44.598,50	1.052.341,41	13.817,78	184.563,24	38.532,39	155.891,80	896.449,61	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	400.951,92	840.223,18	-45.985,98	840.223,18	9.356,98	83.192,69	32.369,39	56.032,45	784.190,73	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	37.781,69	45.663,46	212.118,23	1.387,48	212.118,23	4.460,80	101.370,55	6.163,00	99.859,35	112.258,88	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	35.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	16.979,87	67.219,80	17.373,50	46.324,53	133.642,15	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	16.979,87	67.219,80	17.373,50	46.324,53	133.642,15	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	2.497.692,27	3.207.485,85	55.420.206,42	627.838,59	55.420.206,42	7.299.717,50	39.013.591,11	7.320.215,10	39.002.013,77	16.418.192,65	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	605.232,36	285.857,13	5.572.775,23	38.000,00	5.572.775,23	460.998,68	3.399.914,93	481.496,28	3.388.337,59	2.184.437,64	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	73.000,00	0,00	4.073.000,00	38.000,00	4.073.000,00	373.340,79	2.550.574,16	373.340,79	2.550.574,16	1.522.425,84	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	76.080,55	368.415,72	76.080,55	368.415,72	443.956,29	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	193.920,04	11.577,34	97.441,87	21.224,94	85.864,53	108.055,51	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	10.850,00	383.483,18	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	46.062,45	29.313,00	36.749,45	0,00	36.749,45	0,00	4.499,61	0,00	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	0,00	36.749,45	0,00	4.499,61	0,00	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	757.337,85	2.565.581,97	42.545.255,88	307.337,85	42.545.255,88	5.638.745,15	29.543.067,08	5.638.745,15	29.543.067,08	13.002.188,80	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	562.748,37	2.743.363,05	562.748,37	2.743.363,05	856.636,95	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	757.337,85	50.000,00	33.707.337,85	307.337,85	33.707.337,85	4.276.328,87	23.384.303,51	4.276.328,87	23.384.303,51	10.323.034,34	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	799.667,91	3.415.400,52	799.667,91	3.415.400,52	1.822.517,51	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	917.416,54	151.758,76	6.897.657,78	282.500,74	6.897.657,78	1.199.973,67	6.066.109,49	1.199.973,67	6.066.109,49	831.548,29	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	670.000,00	0,00	1.190.000,00	220.000,00	1.190.000,00	238.560,87	1.087.813,20	238.560,87	1.087.813,20	102.186,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.600.000,00	247.416,54	0,00	4.847.416,54	62.500,74	4.847.416,54	786.789,55	4.267.739,14	786.789,55	4.267.739,14	579.677,40	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	0,00	151.758,76	860.241,24	0,00	860.241,24	174.623,25	710.557,15	174.623,25	710.557,15	149.684,09	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	34.161.908,67	29.069.843,13	50.908.210,54	-726.422,12	46.869.276,93	3.323.279,06	25.948.139,68	3.696.269,95	23.922.024,69	22.947.252,24	4.038.933,61
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	180.282,38	18.398,97	-650,00	18.398,97	0,00	17.429,31	8.010,31	17.429,31	969,66	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	37.681,35	69.282,38	18.398,97	-650,00	18.398,97	0,00	17.429,31	8.010,31	17.429,31	969,66	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	784.463,36	578.139,42	713.323,94	0,00	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82	454.596,12
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	784.463,36	571.139,42	713.323,94	0,00	258.727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	258.727,82	454.596,12
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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.875.126,68	4.636.714,10	5.038.412,58	-394.000,00	2.688.317,45	76.015,69	335.467,44	76.015,69	335.467,44	2.352.850,01	2.350.095,13
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	2.897.760,81	1.816.770,43	3.180.990,38	-394.000,00	830.895,25	76.015,69	335.467,44	76.015,69	335.467,44	495.427,81	2.350.095,13
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	100.000,00	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	585.758,31	127.000,00	585.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.758,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	9.000,00	585.758,31	9.000,00	585.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.758,31
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	182.438,21	16.022,62	180.415,59	17.527,28	180.415,59	19.549,90	180.415,59	180.415,59	180.415,59	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	162.888,31	3.022,62	160.865,69	-2.022,62	160.865,69	0,00	160.865,69	160.865,69	160.865,69	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	10.000,00	19.549,90	10.000,00	19.549,90	19.549,90	19.549,90	19.549,90	19.549,90	19.549,90	19.549,90	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	9.500.000,00	464.124,11	8.085.957,53	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	464.124,11	1.878.166,58	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	555.445,00	5.078.057,93	3.584.529,73	2.048.973,20	-451.000,00	2.048.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.973,20	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	3.029.084,73	2.048.973,20	-451.000,00	2.048.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.973,20	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	12.892.000,00	4.455.102,66	1.994.718,31	15.352.384,35	572.980,60	15.220.723,98	1.658.102,70	11.440.855,32	1.640.302,54	11.028.766,01	4.191.957,97	131.660,37
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	104.335,01	741.372,02	104.335,01	741.372,02	958.627,98	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	1.431.000,00	0,00	7.431.000,00	331.000,00	7.431.000,00	880.520,01	5.849.054,77	880.520,01	5.849.054,77	1.581.945,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	383.483,37	916.516,63	-189.108,53	916.516,63	23.739,24	811.063,61	23.739,24	811.063,61	105.453,02	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	189.108,53	383.483,37	189.108,53	383.483,37	189.108,53	383.483,37	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	27.201,42	181.895,11	27.201,42	181.895,11	118.104,89	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	1.327.297,47	252.940,73	3.074.356,74	227.256,69	2.948.660,26	311.001,41	2.568.333,25	336.550,02	2.272.874,44	675.785,82	125.696,48
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	32.144,67	10.119,50	22.025,17	5.363,51	16.444,68	5.363,51	16.444,68	0,00	11.081,17	5.363,51	5.580,49
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	122.179,72	17.569,93	104.609,79	65.419,58	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	921.940,30	0,00	1.121.940,30	9.330,48	1.121.556,90	99.233,72	533.996,02	61.150,06	440.397,36	681.159,54	383,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	98,40	4.108,05	990,35	0,00	990,35	0,00	990,35	98,40	891,95	98,40	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	676,02	1.000,00	676,02	0,00	676,02	0,00	676,02	0,00	676,02	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	231.366,40	500,00	231.366,40	29,92	231.366,40	29,92	231.366,40	29,92	231.366,40	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	28.991,09	50.578,88	28.991,09	50.578,88	290.405,54	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	28.991,09	50.578,88	28.991,09	50.578,88	290.405,54	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	10.268.074,31	3.357.690,41	11.284.383,90	0,00	11.030.893,55	618.477,87	5.044.789,47	840.392,92	4.059.516,18	6.971.377,37	253.490,35
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.575.528,70	1.820.674,65	3.754.854,05	0,00	3.754.854,05	0,00	1.425.447,88	273.463,33	1.026.641,21	2.728.212,84	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	200.002,03	758.462,97	0,00	758.462,97	0,00	217.769,28	19.319,28	217.769,28	540.693,69	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	49.664,37	50.655,96	49.008,41	0,00	49.008,41	0,00	49.008,41	7.297,44	49.008,41	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	4.743.273,29	1.080.357,77	6.662.915,52	0,00	6.409.425,17	618.477,87	3.293.420,95	540.312,87	2.706.954,33	3.702.470,84	253.490,35
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	3.187.454,38	1.312.274,94	9.875.179,44	-471.280,00	9.611.846,11	412.954,28	5.441.491,18	412.954,28	5.441.491,18	4.170.354,93	263.333,33
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	979.088,05	219.898,70	2.657.189,35	28.720,00	2.657.189,35	0,00	2.628.469,35	0,00	2.628.469,35	28.720,00	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	726.633,24	6.804.656,76	-500.000,00	6.804.656,76	412.954,28	2.813.021,83	412.954,28	2.813.021,83	3.991.634,93	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	677.076,33	264.743,00	413.333,33	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	263.333,33
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.063,42	250.193,52	45.063,42	250.193,52	270.380,52	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	45.063,42	250.193,52	45.063,42	250.193,52	270.380,52	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	0,00	2.335.417,78	0,00	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	0,00	2.335.417,78	0,00	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-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	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	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	5.573.528,47	332.797,15	5.426.131,32	643.491,82	5.357.532,88	617.147,40	3.891.286,96	562.920,20	3.425.614,52	1.931.918,36	68.598,44
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	4.793,56	6.593,63	5.199,93	0,00	5.199,93	0,00	4.715,10	4.715,10	4.715,10	484,83	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	4.715,10	4.715,10	484,83	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.067.962,53	94.092,59	5.005.369,94	617.129,33	4.936.771,50	575.511,52	3.584.386,72	494.474,26	3.209.226,47	1.727.545,03	68.598,44
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	160.064,80	23.028,00	160.064,80	164.935,20	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.730.000,00	0,00	1.740.000,00	55.000,00	1.740.000,00	182.335,44	1.212.337,49	182.335,44	1.212.337,49	527.662,51	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	38.311,71	261.688,29	0,00	261.688,29	43.205,54	206.758,73	43.205,54	206.758,73	54.929,56	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	400,00	4.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	971.581,97	0,00	974.581,97	381.500,50	971.247,65	97.889,29	659.177,17	60.490,47	428.447,35	542.800,30	3.334,32
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	878.447,52	12.321,25	866.626,27	124.029,80	801.362,15	123.059,70	736.509,05	96.838,52	665.245,88	136.116,27	65.264,12
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	7.767,74	2.136,42	5.631,32	0,00	5.631,32	0,00	5.631,32	743,58	5.631,32	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	42.200,00	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	730.220,89	0,00	735.220,89	56.599,03	735.220,89	105.993,55	507.286,96	87.334,31	434.279,68	300.941,21	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	159,98	723,21	436,77	0,00	436,77	0,00	436,77	98,40	276,79	159,98	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-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	500.772,38	95.710,93	415.561,45	26.362,49	415.561,45	41.635,88	302.185,14	63.730,84	211.672,95	203.888,50	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	486.018,10	86.975,93	400.042,17	24.102,50	400.042,17	41.635,88	290.145,51	62.034,84	199.633,32	200.408,85	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	344,99	1.235,00	109,99	-140,01	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	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
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	12.815,66	0,00	13.815,66	2.400,00	13.815,66	0,00	10.446,00	1.696,00	10.446,00	3.369,66	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	1.549.852,58	257.876,87	2.012.975,71	33.692,51	2.012.975,71	73.521,36	1.839.929,35	73.621,36	1.839.929,35	173.046,36	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	502.500,00	90.140,57	39.861,70	552.778,87	30.980,50	552.778,87	70.809,35	459.217,34	70.909,35	459.217,34	93.561,53	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	47.500,00	0,00	447.500,00	1.000,00	447.500,00	58.206,80	386.890,30	58.206,80	386.890,30	60.609,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	30.000,00	12.090,50	82.909,50	30.000,00	82.909,50	12.259,91	57.983,68	12.259,91	57.983,68	24.925,82	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	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	8.271,20	1.734,80	-259,58	1.734,80	0,00	917,51	0,00	917,51	817,29	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	102,56	791,28	102,56	791,28	7.208,72	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	544,07	0,00	544,07	240,08	544,07	240,08	544,07	340,08	544,07	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	10.000,00	1.378.000,00	10.000,00	1.378.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, AÇÚDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	150.000,00	81.712,01	150.000,00	81.712,01	2.712,01	81.712,01	2.712,01	2.712,01	2.712,01	2.712,01	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	81.712,01	50.000,00	81.712,01	2.712,01	81.712,01	2.712,01	2.712,01	2.712,01	2.712,01	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	237.607,55	1.595.359,78	3.439.722,77	7.977,29	3.433.399,30	288.307,63	2.056.627,50	264.631,48	1.949.388,17	1.484.011,13	6.323,47
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	26.420,50	4.080,00	33.340,50	7.791,00	33.340,50	0,00	25.064,67	0,00	17.948,00	15.392,50	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.311,00	4.080,00	28.231,00	7.791,00	28.231,00	0,00	19.955,17	0,00	12.838,50	15.392,50	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	211.187,05	434.504,78	3.406.382,27	186,29	3.400.058,80	288.307,63	2.031.562,83	264.631,48	1.931.440,17	1.468.618,63	6.323,47
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	1.000,00	0,00	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	176.747,21	1.222.294,91	176.747,21	1.222.294,91	778.705,09	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.346,51	278.253,49	0,00	278.253,49	37.307,37	181.688,56	37.307,37	181.688,56	96.564,93	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	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	22.182,41	13.517,07	68.665,34	1.628,95	62.341,87	2.336,08	56.921,40	4.258,93	54.365,47	7.976,40	6.323,47
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.534,98	2.880,82	654,16	0,00	654,16	0,00	654,16	323,18	654,16	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	207.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	18.200,00	128.260,00	10.000,00	91.000,00	152.000,00	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	15.600,00	3.600,00	12.000,00	21.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	76.352,89	9.766,91	666.585,98	-2.525,73	666.585,98	44.278,90	321.584,74	27.239,84	271.141,02	395.444,96	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	55,00	315,70	55,00	315,70	184,30	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	0,00	39.514,79	4.700,00	29.634,85	5.099,95	24.454,91	15.059,88	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	9.888,83	0,00	9.988,83	1.083,07	9.988,83	1.083,07	9.988,83	0,00	8.905,76	1.083,07	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.469.384,45	824.596,57	1.469.787,88	100.900,66	1.466.499,90	159.232,57	952.989,04	150.459,00	706.576,02	759.923,88	3.287,98
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	1.465.578,99	807.596,57	1.463.982,42	100.900,66	1.460.694,44	159.232,57	947.668,41	150.459,00	701.255,39	759.439,05	3.287,98
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	52.060,11	305.819,77	52.060,11	305.819,77	210.180,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	9.272,29	67.727,71	0,00	67.727,71	9.833,59	46.049,38	9.833,59	46.049,38	21.678,33	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	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	9.939,88	1.445,98	19.493,90	1.605,66	16.205,92	1.525,42	12.997,66	771,87	11.472,24	4.733,68	3.287,98
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.325,59	2.109,25	1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34	410,75	1.216,34	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
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	8.050,00	1.150,00	6.900,00	6.900,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.264.241,23	750.869,05	813.372,18	99.295,00	813.372,18	90.813,45	550.787,97	84.307,68	310.900,37	502.471,81	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	3.850,00	13.475,00	1.925,00	9.625,00	13.475,00	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	209.182,13	1.151.532,99	390.649,14	2.000,00	390.649,14	34.679,27	141.923,76	34.523,82	139.410,76	251.238,38	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	2.357,55	2.357,55	0,00	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	2.357,55	2.357,55	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.011.000,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-CONSTRUÇÃO PISTOP 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	15.579,80	15.579,80	15.579,80	15.579,80	91.420,12	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	15.579,80	15.579,80	15.579,80	15.579,80	91.420,12	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	15.508,34	45.213,14	233.295,20	2.000,00	233.295,20	19.099,47	123.986,41	16.586,47	121.473,41	111.821,79	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	90.770,34	13.555,71	90.770,34	80.229,66	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	2.955,14	41.044,86	0,00	41.044,86	2.955,14	13.877,62	2.955,14	13.877,62	27.167,24	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	513,00	5.000,00	513,00	0,00	513,00	513,00	513,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	10.040,20	2.258,00	15.782,20	0,00	15.782,20	75,62	13.870,31	75,62	13.870,31	1.911,89	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	2.823.449,32	991.288,27	6.873.161,05	89.861,02	6.873.075,37	312.396,38	6.306.342,39	2.381.765,98	5.249.303,57	1.623.771,80	85,68
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 PUBLICO	2.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	985.000,00	144.622,57	53.519,97	1.076.102,60	44.375,02	1.076.016,92	143.910,38	794.447,47	134.149,98	777.842,57	298.174,35	85,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	45.000,00	0,00	745.000,00	35.000,00	745.000,00	94.796,63	582.522,18	94.796,63	582.522,18	162.477,82	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	17.326,34	136.673,66	0,00	136.673,66	23.806,15	85.607,35	23.806,15	85.607,35	51.066,31	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	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	14.117,28	8.593,63	25.523,65	6.015,02	25.437,97	6.549,50	23.350,65	269,00	15.607,30	9.830,67	85,68
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	25.566,75	3.733,35	21.833,40	22.400,10	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	7.464,75	45.641,15	7.344,85	43.872,95	49.039,45	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00	0,00	6.720,00	3.360,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	3.419.000,00	2.385.539,30	567.468,30	5.237.071,00	15.000,00	5.237.071,00	137.900,00	5.152.071,00	2.178.910,00	4.144.484,00	1.092.587,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	90.066,66	112.666,66	177.400,00	0,00	177.400,00	17.900,00	177.400,00	120.000,00	159.500,00	17.900,00	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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	40.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	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	0,00	4.982.671,00	60.000,00	4.897.671,00	2.011.910,00	3.937.984,00	1.044.687,00	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	285.329,62	17.910,00	521.419,62	25.740,00	521.419,62	25.840,00	321.740,92	65.136,00	290.070,00	231.349,62	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	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	210.000,00	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	8.370,00	62.454,00	11.093,62	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	39.152,00	0,00	40.152,00	24.900,00	40.152,00	24.900,00	33.226,00	25.826,00	32.526,00	7.626,00	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	14.910,00	45.090,00	440,00	45.090,00	940,00	45.090,00	940,00	45.090,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.630,00	1.000,00	2.630,00	400,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	4.746,00	10.390,00	34.356,00	4.746,00	34.356,00	4.746,00	34.356,00	3.570,00	33.180,00	1.176,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	4.746,00	10.390,00	34.356,00	4.746,00	34.356,00	4.746,00	34.356,00	3.570,00	33.180,00	1.176,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	4.856,58	91.296,58	188.560,00	0,00	188.560,00	8.624,19	94.795,71	8.624,19	94.795,71	93.764,29	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	4.856,58	48.996,58	188.560,00	0,00	188.560,00	8.624,19	94.795,71	8.624,19	94.795,71	93.764,29	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	78.800,69	7.080,61	78.800,69	77.199,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	4.496,58	25.503,42	-1.543,58	25.503,42	0,00	11.138,44	0,00	11.138,44	14.364,98	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	1.543,58	4.496,58	1.543,58	4.496,58	1.543,58	4.496,58	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	360,00	1.100,00	360,00	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	839.846,58	197.439,30	1.137.307,28	3.792,31	1.129.811,86	96.458,62	678.446,28	103.946,39	653.100,73	476.711,13	7.495,42
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	5.500,00	73.658,50	3.021,52	76.136,98	0,00	76.136,98	195,00	29.179,50	4.780,80	19.801,75	56.335,23	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	821,52	74.018,35	0,00	74.018,35	195,00	27.060,87	4.780,80	17.683,12	56.335,23	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	11.603,45	61.621,48	11.603,45	61.621,48	37.037,07	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	45.599,11	9.526,63	45.599,11	16.900,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	2.051,55	25.448,45	0,00	25.448,45	2.076,82	5.812,27	2.076,82	5.812,27	19.636,18	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	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	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	876,00	1.000,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	755.101,98	102.566,23	961.635,75	3.792,31	954.140,33	84.660,17	586.769,30	86.686,14	570.801,50	383.338,83	7.495,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	469.600,00	31.000,00	696.000,00	0,00	696.000,00	61.562,08	433.603,96	61.562,08	433.603,96	262.396,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	20.051,86	87.648,14	0,00	87.648,14	18.284,95	63.803,30	18.284,95	63.803,30	23.844,84	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	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	0,00	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	116.764,18	26.768,40	100.995,78	3.792,31	93.500,36	3.976,00	46.304,91	6.001,97	30.576,91	62.923,45	7.495,42
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.215,94	2.796,22	419,72	0,00	419,72	0,00	419,72	0,00	419,72	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	837,14	9.514,60	837,14	9.274,80	17.664,50	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	65.481.961,57	49.891.796,48	172.718.905,09	1.322.768,39	168.500.417,28	15.780.268,84	104.642.213,75	18.182.889,46	99.545.870,05	68.954.547,23	4.218.487,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		19.563.553,63	ORÇAMENTÁRIA		18.182.889,46
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.089.223,58		02 - Judiciária	151.965,81	
12 - CONTRIBUIÇÕES	735.458,53		04 - Administração	2.037.480,09	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	282.325,97		12 - Educação	9.315.251,60	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.065.456,26		13 - Cultura	2.313.059,98	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.057,38		15 - Urbanismo	3.057.836,66	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.631.968,09		18 - Gestão Ambiental	47.775,43	
			20 - Agricultura	562.920,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	34.523,82	
			25 - Energia	412.954,28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.434.144,08	27 - Desporto e Lazer	249.121,59	
113810800 - Salário Família	22.094,83				
113810900 - Salário Maternidade	6.251,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.057.113,87
21881010201 - Inss	741.727,45		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.744,23	
21881010202 - Inss Serviços	56.140,57		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.392.381,43	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	452.614,66	
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.566,69		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	427.123,55	
21881011301 - Sintra Guardas	395,66		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	15.250,00	
21881011302 - Sintese	32.706,92				
21881011304 - Sepumi	5.415,01		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.296.746,67
21881011311 - Sinafims	706,55		113810800 - Salário Família	23.207,28	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	483.957,00		113810900 - Salário Maternidade	6.695,57	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.579,58		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	859.644,13	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.419,51		21881010201 - Inss	735.699,95	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60		21881010202 - Inss Serviços	73.738,23	
21881030102 - Pensão Judicial	4.248,79		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.411,67	
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.769,61		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.572,35	
21881990002 - Depósitos Judiciais	1.447,04		21881011301 - Sintra Guardas	362,16	
			21881011302 - Sintese	28.980,74	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	5.499,61	
			21881011311 - Sinafims	706,55	
SALDO ANTERIOR		29.160.312,18	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	477.809,05	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.259.517,08		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.812,10	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	21.900.795,10		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.110,38	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	
			21881030102 - Pensão Judicial	4.178,72	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	4.220,54	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.447,04	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		25.621.259,89
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.109.464,99	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	19.511.794,90	
Total Geral dos Ingressos:		50.158.009,89	Total Geral dos Dispêndios:		50.158.009,89

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		168.610.537,78 D	35.986.139,79	237.635.600,03	38.538.895,33	227.821.800,67	166.057.782,24 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.482.341,18 D	34.710.530,64	226.754.563,06	38.342.783,46	226.136.942,74	25.850.088,36 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.160.312,18 D	33.527.004,02	213.688.519,51	37.066.056,31	213.074.767,38	25.621.259,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.160.312,18 D	33.527.004,02	213.688.519,51	37.066.056,31	213.074.767,38	25.621.259,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.160.312,18 D	33.527.004,02	213.688.519,51	37.066.056,31	213.074.767,38	25.621.259,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.259.517,08 D	24.866.117,82	147.781.452,27	26.016.169,91	148.903.388,75	6.109.464,99 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.259.517,08 D	24.866.117,82	147.781.452,27	26.016.169,91	148.903.388,75	6.109.464,99 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	12.002,15 D	1.853.201,24	9.704.135,54	1.864.971,17	9.747.411,86	232,22 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.998.395,68 D	7.971.693,18	43.067.491,25	8.239.844,01	43.182.969,25	3.730.244,85 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	4.524,17 D	62.697,20	92.467,24	66.847,79	92.881,31	373,58 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	350.108,99 D	148.937,11	1.664.082,40	318.506,61	1.669.614,50	180.539,49 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	54.342,21 D	11.649,91	64.050,72	111,46	22.550,08	65.880,66 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	11.957,36 D	25.942,25	48.914,33	23.966,74	42.570,46	13.932,87 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	60,98 D	603,27	6.251,21	551,00	6.399,45	113,25 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	8.027,45 D	21.195,72	71.105,90	7.508,03	49.706,89	21.715,14 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	673,68 D	5,85	33,77	0,00	0,00	679,53 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	11.651,19 D	1.005.654,63	4.234.807,49	1.016.601,85	4.236.103,62	703,97 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	5.356,05 D	2.591.639,49	20.385.186,37	2.596.421,55	20.385.724,59	573,99 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	350.364,60 D	508.639,97	6.861.187,72	856.513,99	6.858.909,47	2.490,58 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	37.191,28 D	760.417,92	6.956.114,06	772.999,04	6.958.744,73	24.610,16 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	8.317,83 D	338.383,95	4.012.884,65	343.761,99	4.010.510,91	2.939,79 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	61.835,11 D	914.501,36	7.869.370,28	922.366,50	7.847.630,29	53.969,97 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	28,37 D	0,23	1,39	0,00	0,00	28,60 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	283,50 D	2,35	13,63	0,00	0,00	285,85 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.091,11 D	349.315,31	2.156.517,86	348.542,20	2.157.719,29	4.864,22 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.170.510,03 D	744.712,71	4.892.483,27	412.954,28	5.963.210,88	1.502.268,46 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	390,02 D	49,65	297,01	0,00	0,00	439,67 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	52.954,24 D	213.109,94	1.351.523,03	266.061,97	1.353.173,85	2,21 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	520.930,05 D	7.339.800,21	34.219.556,14	7.860.080,28	34.219.714,32	649,98 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,68 D	0,08	0,48	0,00	0,00	9,76 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	143,66 D	2,66	6,76	0,00	0,00	146,32 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	477.550,86 D	3.959,73	22.958,77	0,00	0,00	481.510,59 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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 ANI14A1S	F	228,95 D	1,90	11,00	0,00	0,00	230,85 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	99.914,50 D	0,00	100.000,00	97.559,45	97.644,95	2.355,05 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	21.900.795,10 D	8.457.396,43	64.742.579,55	10.846.396,63	63.006.890,94	19.511.794,90 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		21.900.795,10 D	8.457.396,43	64.742.579,55	10.846.396,63	63.006.890,94	19.511.794,90 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	40.760,43	1.890.263,35	40.594,87	1.890.097,79	165,56 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	33,35 D	0,29	1,67	0,00	0,00	33,64 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	132,07 D	1,07	5,72	0,00	0,00	133,14 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	2.627,93 D	16,18	104,21	0,00	0,00	2.644,11 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	9.424,90 D	77,28	455,45	0,00	0,00	9.502,18 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	98,19 D	54.863,37	975.386,41	54.833,27	975.332,31	128,29 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	22.193,18 D	196,75	1.381,09	0,00	23.091,47	22.389,93 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	1.073.478,69 D	6.961,79	44.265,87	0,00	0,00	1.080.440,48 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1.250,27 D	1.338.795,62	6.987.482,08	1.339.792,36	6.987.228,70	253,53 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	7.518.516,76 D	6.030.902,27	45.476.412,35	8.202.997,57	42.088.483,16	5.346.421,46 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	385.498,73 D	24.891,38	151.531,46	117.943,63	314.855,26	292.446,48 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	15.764,40 D	98.445,89	590.753,00	46.967,75	523.529,37	67.242,54 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	396.753,50 D	2.745,38	16.590,28	0,00	0,00	399.498,88 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	174,99	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	96,65 D	0,55	234,40	0,00	15.196,28	97,20 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	74.925,23 D	621,18	3.760,54	7.049,00	37.364,00	68.497,41 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	267.535,96 D	34.744,35	113.156,06	302.280,31	726.162,05	0,00
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	218,66 D	1,80	10,76	0,00	0,00	220,46 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	635,13 D	0,18	0,99	0,00	0,00	635,31 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	1.788.964,33 D	14.831,68	85.995,02	0,00	0,00	1.803.796,01 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

JULHO/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	4.207,40 D	34,89	203,53	0,00	620,00	4.242,29 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	23.676,41 D	191,83	1.144,27	0,00	0,00	23.868,24 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	153,05	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	103.073,66 D	835,12	5.431,46	0,00	14.621,10	103.908,78 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.703.325,62 D	32.801,38	434.603,80	485.009,69	6.571.047,77	1.251.117,31 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	1.145.796,49 D	9.499,39	457.472,13	0,00	1.378.000,00	1.155.295,88 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.560.589,73 D	127.908,13	884.098,21	95.151,73	469.039,86	1.593.346,13 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	526.044,89 D	4.678,45	27.947,92	0,00	0,00	530.723,34 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	99.907,07 D	828,29	4.802,50	0,00	0,00	100.735,36 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	565.641,13 D	10.381,82	919.082,73	153.776,45	496.836,23	422.246,50 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	350.117,45 D	2.902,69	386.033,29	0,00	33.013,15	353.020,14 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	20.000,00 D	84,50	20.084,50	0,00	0,00	20.084,50 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	589.795,46	589.795,46	0,00	0,00	589.795,46 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.237.182,35 D	28.597,04	4.265.779,39	0,00	0,00	4.265.779,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	203.489,77	1.164.487,69	203.489,77	1.164.487,69	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	835,12	5.431,46	835,12	5.431,46	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	835,12	5.431,46	835,12	5.431,46	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	25.047,35	225.799,63	25.047,35	225.799,63	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	34,89	203,53	34,89	203,53	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	191,83	1.144,27	191,83	1.144,27	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
11111500304 - CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	0,00	11.915,80	151.640,03	11.915,80	151.640,03	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	12.904,83	72.811,59	12.904,83	72.811,59	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	84,50	381,21	84,50	381,21	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
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,00	84,50	84,50	84,50	84,50	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	177.522,80	932.875,39	177.522,80	932.875,39	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	125.402,62	748.401,61	125.402,62	748.401,61	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	107,04	1.280,79	107,04	1.280,79	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	3.607,11	6.967,72	3.607,11	6.967,72	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	51,47	160,48	51,47	160,48	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.945,48	15.449,78	1.945,48	15.449,78	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	503,08	1.906,58	503,08	1.906,58	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	89,92	628,96	89,92	628,96	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,43	3,95	0,43	3,95	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,29	1,67	0,29	1,67	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,90	24,01	3,90	24,01	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,07	5,72	1,07	5,72	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	136,12	1.256,23	136,12	1.256,23	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	5,85	33,77	5,85	33,77	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	16,18	104,21	16,18	104,21	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	77,28	455,45	77,28	455,45	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	225,47	1.516,43	225,47	1.516,43	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	639,06	6.810,45	639,06	6.810,45	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,48	3,07	0,48	3,07	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	287,70	2.648,09	287,70	2.648,09	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	57,59	344,01	57,59	344,01	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	196,75	1.381,09	196,75	1.381,09	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,23	1,39	0,23	1,39	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,35	13,63	2,35	13,63	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	139,56	1.114,55	139,56	1.114,55	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	6.961,79	44.265,87	6.961,79	44.265,87	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	9.254,18	53.200,72	9.254,18	53.200,72	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1.275,09	3.767,75	1.275,09	3.767,75	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	62.680,44	352.209,52	62.680,44	352.209,52	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.874,90	21.292,46	2.874,90	21.292,46	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	274,69	1.725,80	274,69	1.725,80	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.745,38	16.590,28	2.745,38	16.590,28	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	49,65	297,01	49,65	297,01	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	219,35	990,03	219,35	990,03	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,55	234,40	0,55	234,40	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	621,18	3.760,54	621,18	3.760,54	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	1.728,78	16.887,20	1.728,78	16.887,20	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	9.824,20	78.087,50	9.824,20	78.087,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,08	0,48	0,08	0,48	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,80	10,76	1,80	10,76	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	2,66	6,76	2,66	6,76	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,18	0,99	0,18	0,99	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	3.959,73	22.958,77	3.959,73	22.958,77	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,90	11,00	1,90	11,00	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	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	14.831,68	85.995,02	14.831,68	85.995,02	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	52.120,18	184.473,78	52.120,18	184.473,78	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.499,39	79.472,13	9.499,39	79.472,13	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.678,45	27.947,92	4.678,45	27.947,92	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	828,29	4.802,50	828,29	4.802,50	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	3.759,86	27.187,86	3.759,86	27.187,86	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	2.902,69	14.611,87	2.902,69	14.611,87	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	28.597,04	28.597,04	28.597,04	28.597,04	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	1.854,46	1.854,46	1.854,46	1.854,46	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	196.111,87	1.684.857,93	196.111,87	1.684.857,93	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	196.111,87	1.684.857,93	196.111,87	1.684.857,93	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	196.111,87	1.684.857,93	196.111,87	1.684.857,93	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	182.416,05	1.455.109,62	182.416,05	1.455.109,62	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	135.016,01	1.180.950,13	135.016,01	1.180.950,13	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	47.400,04	268.459,49	47.400,04	268.459,49	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	13.695,82	229.748,31	13.695,82	229.748,31	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	13.695,82	229.748,31	13.695,82	229.748,31	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		157.176,08 D	29.902,85	244.133,32	28.346,00	257.358,24	158.732,93 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		117.176,08 D	29.902,85	244.133,32	28.346,00	257.358,24	118.732,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		117.176,08 D	29.902,85	244.133,32	28.346,00	257.358,24	118.732,93 D
113810800 - Salário Família	F	52.670,55 D	23.207,28	149.380,09	22.094,83	162.361,09	53.783,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	64.505,53 D	6.695,57	94.753,23	6.251,17	94.997,15	64.949,93 D
115000000 - ESTOQUES		164.852,92 D	957.511,90	11.137.052,30	1.052.269,28	11.119.959,19	70.095,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		164.852,92 D	957.511,90	11.137.052,30	1.052.269,28	11.119.959,19	70.095,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		164.852,92 D	957.511,90	11.137.052,30	1.052.269,28	11.119.959,19	70.095,54 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	772.261,93	9.436.127,23	772.261,93	9.436.127,23	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	164.852,92 D	182.098,67	1.697.773,77	276.856,05	1.680.680,66	70.095,54 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.151,30	3.151,30	3.151,30	3.151,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		139.128.196,60 D	1.275.609,15	10.881.036,97	196.111,87	1.684.857,93	140.207.693,88 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.401.442,49 D	0,00	0,00	196.111,87	1.684.857,93	24.205.330,62 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.401.442,49 D	0,00	0,00	196.111,87	1.684.857,93	24.205.330,62 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.401.442,49 D	0,00	0,00	196.111,87	1.684.857,93	24.205.330,62 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.401.442,49 D	0,00	0,00	196.111,87	1.684.857,93	24.205.330,62 D
123000000 - IMOBILIZADO		114.726.754,11 D	1.275.609,15	10.881.036,97	0,00	0,00	116.002.363,26 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.914.405,95 D	4.975,89	613.300,49	0,00	0,00	19.919.381,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.914.405,95 D	4.975,89	613.300,49	0,00	0,00	19.919.381,84 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		9.313.183,44 D	195,00	454.296,66	0,00	0,00	9.313.378,44 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	3.139.709,45 D	195,00	424.192,57	0,00	0,00	3.139.904,45 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	56.089,01 D	0,00	18.495,75	0,00	0,00	56.089,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		5.374.689,00 D	0,00	2.752,00	0,00	0,00	5.374.689,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.613.463,00 D	0,00	2.752,00	0,00	0,00	2.613.463,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.761.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	79.968,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		415.670,47 D	4.780,89	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	415.670,47 D	4.780,89	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		94.812.348,16 D	1.270.633,26	10.267.736,48	0,00	0,00	96.082.981,42 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		94.812.348,16 D	1.270.633,26	10.267.736,48	0,00	0,00	96.082.981,42 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		35.601.619,22 D	1.270.633,26	9.587.736,48	0,00	0,00	36.872.252,48 D
123210601 - Obras em Andamento	P	35.601.619,22 D	1.270.633,26	9.587.736,48	0,00	0,00	36.872.252,48 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		158.652.636,90 C	20.951.514,45	146.595.605,94	18.207.582,48	146.260.327,99	155.908.704,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.188.421,61 C	20.753.631,28	122.776.166,39	18.207.582,48	124.329.748,30	8.642.372,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		699.543,47 C	11.976.518,20	71.210.077,79	12.034.276,28	69.657.768,79	757.301,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		544.839,89 C	10.008.498,17	58.269.938,12	10.061.720,25	58.330.875,71	598.061,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		544.839,89 C	10.008.498,17	58.269.938,12	10.061.720,25	58.330.875,71	598.061,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	9.716.959,41	56.479.103,93	9.719.514,46	56.481.658,98	372.520,83 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	9.016.203,18	52.545.177,18	9.018.758,23	52.547.732,23	372.520,83 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	305.256,70	1.719.103,43	305.256,70	1.719.103,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	395.499,53	2.214.823,32	395.499,53	2.214.823,32	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		174.874,11 C	291.538,76	1.790.834,19	342.205,79	1.849.216,73	225.541,14 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	174.874,11 C	291.538,76	1.790.834,19	342.205,79	1.849.216,73	225.541,14 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.570,00	40.084,84	8.106,00	44.436,00	4.536,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.570,00	40.084,84	8.106,00	44.436,00	4.536,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.570,00	40.084,84	8.106,00	44.436,00	4.536,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.964.450,03	12.900.054,83	1.964.450,03	11.282.457,08	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.964.450,03	12.888.916,03	1.964.450,03	11.271.318,28	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	197.883,17	1.888.859,86	197.883,17	1.888.859,86	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.766.566,86	11.000.056,17	1.766.566,86	9.382.458,42	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		7.901.818,43 C	6.974.741,14	39.482.478,01	4.450.252,80	41.624.685,98	5.377.330,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.901.818,43 C	6.974.741,14	39.482.478,01	4.450.252,80	41.624.685,98	5.377.330,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.901.818,43 C	6.974.741,14	39.482.478,01	4.450.252,80	41.624.685,98	5.377.330,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.901.816,70 C	6.974.741,14	39.482.478,01	4.450.252,80	41.624.685,98	5.377.328,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.901.816,70 C	6.974.741,14	39.482.478,01	4.450.252,80	41.624.685,98	5.377.328,36 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	98.944,08	620.176,39	98.944,08	620.176,39	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	98.944,08	605.674,30	98.944,08	605.674,30	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.944,08	605.674,30	98.944,08	605.674,30	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	98.944,08	605.674,30	98.944,08	605.674,30	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	14.502,09	0,00	14.502,09	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.502,09	0,00	14.502,09	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	14.502,09	0,00	14.502,09	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.587.059,71 C	1.703.427,86	11.463.434,20	1.624.109,32	12.427.117,14	2.507.741,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.343.708,85 C	1.407.199,69	8.738.621,46	1.405.798,08	9.592.721,33	2.342.307,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.343.708,85 C	1.407.199,69	8.738.621,46	1.405.798,08	9.592.721,33	2.342.307,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.312.877,01 C	1.397.353,39	8.665.816,14	1.395.332,64	9.534.779,51	2.310.856,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.579.272,17 C	809.438,18	4.580.176,48	797.868,02	4.976.329,35	1.567.702,01 C
21881010201 - Inss	F	1.505.518,17 C	735.699,95	4.292.007,57	741.727,45	4.702.109,82	1.511.545,67 C
21881010202 - Inss Serviços	F	73.754,00 C	73.738,23	288.168,91	56.140,57	274.219,53	56.156,34 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.652,01 C	2.411,67	15.060,11	2.067,10	15.016,13	4.307,44 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	3.096,17 C	2.411,67	15.060,11	2.067,10	15.016,13	2.751,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	665.816,07	0,00	665.771,14	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	629.108,97	0,00	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	36.707,10	0,00	36.662,17	0,00
218810108 - ISS		3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
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	7.097,93 C	4.572,35	16.218,92	4.566,69	20.785,61	7.092,27 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	7.097,93 C	4.572,35	16.218,92	4.566,69	20.785,61	7.092,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	171.347,68 C	35.549,06	190.330,45	39.224,14	224.886,59	175.022,76 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	362,16 C	362,16	2.154,88	395,66	2.354,94	395,66 C
21881011302 - Sintese	F	29.415,28 C	28.980,74	148.597,94	32.706,92	180.526,53	33.141,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.897,69 C	5.499,61	34.433,02	5.415,01	36.959,89	9.813,09 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	5.144,61	706,55	5.045,23	706,55 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	547.463,31 C	545.382,13	3.137.695,71	551.606,69	3.568.428,38	553.687,87 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	477.809,05 C	477.809,05	2.751.581,93	483.957,00	3.125.225,07	483.957,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	38.812,10 C	38.812,10	208.508,79	38.579,58	245.355,29	38.579,58 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	28.137,52 C	28.110,38	169.042,49	28.419,51	189.816,48	28.446,65 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	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	3.436,26	650,60	4.086,86	651,38 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		8.619,40 C	8.399,26	36.373,95	9.018,40	45.031,88	9.238,54 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.398,86 C	4.178,72	23.812,76	4.248,79	28.061,55	4.468,93 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.398,86 C	4.178,72	23.812,76	4.248,79	28.061,55	4.468,93 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	4.220,54 C	4.220,54	12.561,19	4.769,61	16.970,33	4.769,61 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	4.220,54 C	4.220,54	12.561,19	4.769,61	16.970,33	4.769,61 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	1.447,04 C	1.447,04	13.339,90	1.447,04	12.909,94	1.447,04 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	1.447,04 C	1.447,04	13.339,90	1.447,04	12.909,94	1.447,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		243.350,86 C	296.228,17	2.724.812,74	218.311,24	2.834.395,81	165.433,93 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		243.350,86 C	98.345,00	835.952,88	20.428,07	945.535,95	165.433,93 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00 C	370,00	384.792,88	1.353,07	384.875,95	1.083,07 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	100,00 C	340,08	544,07	240,08	544,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	29,92	5.546,11	1.112,99	5.629,18	1.083,07 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	378.702,70	0,00	378.702,70	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.750,86 C	2.475,00	40.160,00	4.075,00	42.160,00	3.350,86 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 - Subvencões a Pagar	F	201.500,00 C	95.500,00	411.000,00	15.000,00	518.500,00	121.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	197.883,17	1.888.859,86	197.883,17	1.888.859,86	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	197.883,17	1.888.859,86	197.883,17	1.888.859,86	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	197.883,17	1.888.859,86	197.883,17	1.888.859,86	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.018.329,47 C	197.883,17	1.888.859,86	0,00	0,00	22.820.446,30 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.832.145,63 C	197.883,17	1.888.859,86	0,00	0,00	11.634.262,46 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.832.145,63 C	197.883,17	1.888.859,86	0,00	0,00	11.634.262,46 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.832.145,63 C	197.883,17	1.888.859,86	0,00	0,00	11.634.262,46 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.891.482,72 C	197.883,17	1.888.859,86	0,00	0,00	10.693.599,55 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		119.515.275,57 D	20.914.248,25	140.506.196,15	106.014,83	182.687,16	140.323.508,99 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		55.895.885,82 D	11.828.287,11	67.724.172,93	566,13	566,13	67.723.606,80 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		47.824.311,69 D	9.999.579,86	57.823.891,55	566,13	566,13	57.823.325,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		47.824.311,69 D	9.999.579,86	57.823.891,55	566,13	566,13	57.823.325,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		47.824.311,69 D	9.999.579,86	57.823.891,55	566,13	566,13	57.823.325,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		40.405.793,57 D	8.217.174,80	48.622.968,37	0,00	0,00	48.622.968,37 D
311210101 - Vencimentos e Salários		33.932.885,89 D	6.866.462,62	40.799.348,51	0,00	0,00	40.799.348,51 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		154.279,60 D	27.118,04	181.397,64	0,00	0,00	181.397,64 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		787.982,52 D	164.662,20	952.644,72	0,00	0,00	952.644,72 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		452.643,23 D	56.390,00	509.033,23	0,00	0,00	509.033,23 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.844.831,81 D	350.984,59	2.195.816,40	0,00	0,00	2.195.816,40 D
311210122 - 13. Salário		1.413.846,73 D	305.256,70	1.719.103,43	0,00	0,00	1.719.103,43 D
311210125 - Licença-premio		1.819.323,79 D	395.499,53	2.214.823,32	0,00	0,00	2.214.823,32 D
311210131 - Subsídios		0,00	50.801,12	50.801,12	0,00	0,00	50.801,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		154.693,69 D	27.201,42	181.895,11	0,00	0,00	181.895,11 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		154.693,69 D	27.201,42	181.895,11	0,00	0,00	181.895,11 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.507.010,94 D	342.205,79	1.849.216,73	566,13	566,13	1.848.650,60 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.756.813,49 D	1.412.997,85	7.169.811,34	0,00	0,00	7.169.811,34 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		5.756.813,49 D	1.412.997,85	7.169.811,34	0,00	0,00	7.169.811,34 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		7.626.730,36 D	1.766.566,86	9.393.297,22	0,00	0,00	9.393.297,22 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		7.615.591,56 D	1.766.566,86	9.382.158,42	0,00	0,00	9.382.158,42 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.615.591,56 D	1.766.566,86	9.382.158,42	0,00	0,00	9.382.158,42 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.615.591,56 D	1.766.566,86	9.382.158,42	0,00	0,00	9.382.158,42 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		339.975,08 D	59.585,34	399.560,42	0,00	0,00	399.560,42 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		339.975,08 D	59.585,34	399.560,42	0,00	0,00	399.560,42 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		339.975,08 D	59.585,34	399.560,42	0,00	0,00	399.560,42 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		339.975,08 D	59.585,34	399.560,42	0,00	0,00	399.560,42 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		104.868,69 D	2.555,05	107.423,74	0,00	0,00	107.423,74 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104.868,69 D	2.555,05	107.423,74	0,00	0,00	107.423,74 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		104.868,69 D	2.555,05	107.423,74	0,00	0,00	107.423,74 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.330,00 D	8.106,00	44.436,00	0,00	0,00	44.436,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.330,00 D	8.106,00	44.436,00	0,00	0,00	44.436,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.330,00 D	8.106,00	44.436,00	0,00	0,00	44.436,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		36.330,00 D	8.106,00	44.436,00	0,00	0,00	44.436,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.320.663,97 D	3.248.576,03	30.627.653,39	105.448,70	163.862,09	30.463.791,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.959.351,31 D	1.052.269,28	11.011.620,59	0,00	0,00	11.011.620,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.959.351,31 D	1.052.269,28	11.011.620,59	0,00	0,00	11.011.620,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.959.351,31 D	1.052.269,28	11.011.620,59	0,00	0,00	11.011.620,59 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.959.351,31 D	1.052.269,28	11.011.620,59	0,00	0,00	11.011.620,59 D
332000000 - SERVIÇOS		17.361.312,66 D	2.196.306,75	19.616.032,80	105.448,70	163.862,09	19.452.170,71 D
332100000 - DIÁRIAS		31.350,61 D	4.075,00	40.160,00	0,00	4.734,39	35.425,61 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.350,61 D	4.075,00	40.160,00	0,00	4.734,39	35.425,61 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		31.350,61 D	4.075,00	40.160,00	0,00	4.734,39	35.425,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		570.155,38 D	136.542,53	706.697,91	5.000,00	5.000,00	701.697,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		570.155,38 D	136.542,53	706.697,91	5.000,00	5.000,00	701.697,91 D
332212100 - Locacoes		495.503,73 D	84.572,33	580.076,06	0,00	0,00	580.076,06 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.877,90 D	1.030,20	6.908,10	0,00	0,00	6.908,10 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		68.773,75 D	50.940,00	119.713,75	5.000,00	5.000,00	114.713,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.759.806,67 D	2.055.689,22	18.869.174,89	100.448,70	154.127,70	18.715.047,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.759.806,67 D	2.055.689,22	18.869.174,89	100.448,70	154.127,70	18.715.047,19 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		157.160,00 D	22.900,00	180.060,00	0,00	0,00	180.060,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	544,88	544,88	0,00	0,00	544,88 D
332310500 - Publicidade		0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.153.299,86 D	548.049,09	3.701.348,95	0,00	0,00	3.701.348,95 D
332311000 - Locações		4.291.851,25 D	1.064.490,90	5.361.232,15	72.530,92	77.420,92	5.283.811,23 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		96.584,29 D	25.673,67	122.257,96	4.798,40	4.798,40	117.459,56 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		96.105,29 D	25.673,67	121.778,96	4.798,40	4.798,40	116.980,56 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	8.400,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		74.802,32 D	10.121,34	84.923,66	0,00	0,00	84.923,66 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		14.502,09 D	0,00	14.502,09	0,00	0,00	14.502,09 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		13.787,20 D	16.757,44	30.544,64	0,00	0,00	30.544,64 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.160,31 D	855,06	6.015,37	0,00	0,00	6.015,37 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		4.335,36 D	2.889,57	7.329,93	0,00	105,00	7.224,93 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		38.808,10 D	0,00	38.808,10	0,00	0,00	38.808,10 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		85.007,98 D	3.010,40	88.018,38	0,00	0,00	88.018,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.720.857,91 D	333.763,87	9.103.305,78	23.119,38	71.803,38	9.031.502,40 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.388.034,56 D	5.704.081,96	41.092.116,52	0,00	0,00	41.092.116,52 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.174.665,17 D	4.057.113,87	27.231.779,04	0,00	0,00	27.231.779,04 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.174.665,17 D	4.057.113,87	27.231.779,04	0,00	0,00	27.231.779,04 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.174.665,17 D	4.057.113,87	27.231.779,04	0,00	0,00	27.231.779,04 D
351120200 - Repasse Concedido		23.174.665,17 D	4.057.113,87	27.231.779,04	0,00	0,00	27.231.779,04 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		4.618.465,38 D	769.744,23	5.388.209,61	0,00	0,00	5.388.209,61 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		14.286.787,34 D	2.392.381,43	16.679.168,77	0,00	0,00	16.679.168,77 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.984.165,07 D	452.614,66	3.436.779,73	0,00	0,00	3.436.779,73 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.191.253,80 D	427.123,55	1.618.377,35	0,00	0,00	1.618.377,35 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		37.529,00 D	15.250,00	52.779,00	0,00	0,00	52.779,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.709.869,39 D	1.631.968,09	13.341.837,48	0,00	0,00	13.341.837,48 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		6.967.278,90 D	985.725,72	7.953.004,62	0,00	0,00	7.953.004,62 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		6.967.278,90 D	985.725,72	7.953.004,62	0,00	0,00	7.953.004,62 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		4.742.590,49 D	646.242,37	5.388.832,86	0,00	0,00	5.388.832,86 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.742.590,49 D	646.242,37	5.388.832,86	0,00	0,00	5.388.832,86 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		503.500,00 D	15.000,00	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		503.500,00 D	15.000,00	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		503.500,00 D	15.000,00	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		503.500,00 D	15.000,00	518.500,00	0,00	0,00	518.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		507.030,22 D	98.944,08	605.974,30	0,00	0,00	605.974,30 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		507.030,22 D	98.944,08	605.974,30	0,00	0,00	605.974,30 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		507.030,22 D	98.944,08	605.974,30	0,00	0,00	605.974,30 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		507.030,22 D	98.944,08	605.974,30	0,00	0,00	605.974,30 D
372110200 - Pis/pasep		506.730,22 D	98.944,08	605.674,30	0,00	0,00	605.674,30 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		367.331,00 D	26.253,07	411.843,01	0,00	18.258,94	393.584,07 D
391000000 - PREMIAÇÕES		20.326,00 D	24.900,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		20.326,00 D	24.900,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		20.326,00 D	24.900,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		347.005,00 D	1.353,07	366.617,01	0,00	18.258,94	348.358,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		347.005,00 D	1.353,07	366.617,01	0,00	18.258,94	348.358,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		347.005,00 D	1.353,07	366.617,01	0,00	18.258,94	348.358,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		129.473.176,45 C	22.433,04	22.433,04	21.021.842,89	150.495.019,34	150.472.586,30 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.741.288,03 C	0,00	0,00	2.873.344,30	22.614.632,33	22.614.632,33 C
411000000 - IMPOSTOS		18.411.943,71 C	0,00	0,00	2.724.123,02	21.136.066,73	21.136.066,73 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		12.399.801,73 C	0,00	0,00	1.688.699,87	14.088.501,60	14.088.501,60 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		12.399.801,73 C	0,00	0,00	1.688.699,87	14.088.501,60	14.088.501,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.603.604,66 C	0,00	0,00	137.403,47	5.741.008,13	5.741.008,13 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.242.781,62 C	0,00	0,00	1.258.797,06	6.501.578,68	6.501.578,68 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		4.997.524,80 C	0,00	0,00	1.214.328,59	6.211.853,39	6.211.853,39 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		245.256,82 C	0,00	0,00	44.468,47	289.725,29	289.725,29 C
411210400 - Itbi		1.553.415,45 C	0,00	0,00	292.499,34	1.845.914,79	1.845.914,79 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.012.141,98 C	0,00	0,00	1.035.423,15	7.047.565,13	7.047.565,13 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.012.141,98 C	0,00	0,00	1.035.423,15	7.047.565,13	7.047.565,13 C
411310200 - Iss		6.012.141,98 C	0,00	0,00	1.035.423,15	7.047.565,13	7.047.565,13 C
412000000 - TAXAS		1.329.344,32 C	0,00	0,00	149.221,28	1.478.565,60	1.478.565,60 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.329.344,32 C	0,00	0,00	149.221,28	1.478.565,60	1.478.565,60 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.329.344,32 C	0,00	0,00	149.221,28	1.478.565,60	1.478.565,60 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.329.344,32 C	0,00	0,00	149.221,28	1.478.565,60	1.478.565,60 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.103.824,02 C	0,00	0,00	735.458,53	4.839.282,55	4.839.282,55 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.103.824,02 C	0,00	0,00	735.458,53	4.839.282,55	4.839.282,55 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.103.824,02 C	0,00	0,00	735.458,53	4.839.282,55	4.839.282,55 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.103.824,02 C	0,00	0,00	735.458,53	4.839.282,55	4.839.282,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		440.750,53 C	0,00	0,00	78.836,20	519.586,73	519.586,73 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.750,53 C	0,00	0,00	78.836,20	519.586,73	519.586,73 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.750,53 C	0,00	0,00	78.836,20	519.586,73	519.586,73 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		440.750,53 C	0,00	0,00	78.836,20	519.586,73	519.586,73 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		440.750,53 C	0,00	0,00	78.836,20	519.586,73	519.586,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.060.895,10 C	0,00	0,00	223.257,18	1.284.152,28	1.284.152,28 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		99.897,18 C	0,00	0,00	19.767,41	119.664,59	119.664,59 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		99.897,18 C	0,00	0,00	19.767,41	119.664,59	119.664,59 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		99.897,18 C	0,00	0,00	19.767,41	119.664,59	119.664,59 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		6.932,17 C	0,00	0,00	15.813,08	22.745,25	22.745,25 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		6.631,62 C	0,00	0,00	236,45	6.868,07	6.868,07 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		643,55 C	0,00	0,00	2.531,57	3.175,12	3.175,12 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		85.046,28 C	0,00	0,00	1.186,31	86.232,59	86.232,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		960.997,92 C	0,00	0,00	203.489,77	1.164.487,69	1.164.487,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		960.997,92 C	0,00	0,00	203.489,77	1.164.487,69	1.164.487,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		960.997,92 C	0,00	0,00	203.489,77	1.164.487,69	1.164.487,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		103.682.142,60 C	22.433,04	22.433,04	17.110.946,68	120.793.089,28	120.770.656,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		67.082.023,46 C	22.433,04	22.433,04	11.971.319,80	79.053.343,26	79.030.910,22 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		61.599.626,82 C	22.433,04	22.433,04	11.971.319,80	73.570.946,62	73.548.513,58 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		37.656.363,61 C	22.433,04	22.433,04	8.699.965,24	46.356.328,85	46.333.895,81 C
452130200 - Cota-parte Fpm		34.806.734,63 C	0,00	0,00	7.636.530,94	42.443.265,57	42.443.265,57 C
452130300 - Cota-parte Itr		29.661,03 C	0,00	0,00	62.645,73	92.306,76	92.306,76 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.529.618,35 C	0,00	0,00	158.138,46	1.687.756,81	1.687.756,81 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnede		1.267.916,56 C	0,00	0,00	228.856,78	1.496.773,34	1.496.773,34 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		22.433,04 C	22.433,04	22.433,04	613.793,33	636.226,37	613.793,33 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		23.943.263,21 C	0,00	0,00	3.271.354,56	27.214.617,77	27.214.617,77 C
452140100 - Cota-parte Icms		17.570.281,54 C	0,00	0,00	2.498.871,53	20.069.153,07	20.069.153,07 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.137.648,02 C	0,00	0,00	728.119,34	6.865.767,36	6.865.767,36 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		5.035,14 C	0,00	0,00	627,84	5.662,98	5.662,98 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		48.790,07 C	0,00	0,00	21.059,60	69.849,67	69.849,67 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		181.508,44 C	0,00	0,00	22.676,25	204.184,69	204.184,69 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.482.396,64 C	0,00	0,00	0,00	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		4.257.182,35 C	0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		4.257.182,35 C	0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		175.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		175.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		175.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		175.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.005.665,67 C	0,00	0,00	5.091.569,50	41.097.235,17	41.097.235,17 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		36.005.665,67 C	0,00	0,00	5.091.569,50	41.097.235,17	41.097.235,17 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		34.979.264,83 C	0,00	0,00	4.884.872,24	39.864.137,07	39.864.137,07 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.026.400,84 C	0,00	0,00	206.697,26	1.233.098,10	1.233.098,10 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		419.062,18 C	0,00	0,00	23.057,38	442.119,56	442.119,56 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		419.062,18 C	0,00	0,00	23.057,38	442.119,56	442.119,56 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		419.062,18 C	0,00	0,00	23.057,38	442.119,56	442.119,56 C
457130600 - Indenizações e Restituições		419.062,18 C	0,00	0,00	23.057,38	442.119,56	442.119,56 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		689.294.742,09 D	39.511.977,35	942.608.118,67	25.831.609,42	259.406.661,85	702.975.110,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		669.521.088,89 D	39.511.977,35	922.834.465,47	25.831.609,42	239.633.008,65	683.201.456,82 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		264.804.400,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		246.114.400,00 D	0,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 D	0,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		423.521.088,89 D	39.511.977,35	658.030.065,47	25.831.609,42	220.828.608,65	437.201.456,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		256.343.440,00 D	34.230.387,20	459.103.109,62	21.872.787,66	190.402.070,08	268.701.039,54 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		89.436.361,21 D	17.115.193,60	106.551.554,81	0,00	0,00	106.551.554,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		89.335.562,33 D	17.115.193,60	106.450.755,93	0,00	0,00	106.450.755,93 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	17.115.193,60	106.551.554,81	17.115.193,60	106.551.554,81	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 Arrecadação		5.743.440,00 D	12.357.599,54	18.101.039,54	0,00	0,00	18.101.039,54 D
522130300 - Anulação de Dotação		77.956.146,21 D	4.757.594,06	82.713.740,27	0,00	0,00	82.713.740,27 D
522130500 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		89.436.361,21 C	0,00	0,00	17.115.193,60	106.551.554,81	106.551.554,81 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		79.092.921,21 C	0,00	0,00	4.757.594,06	83.850.515,27	83.850.515,27 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		79.092.921,21 C	0,00	0,00	4.757.594,06	83.850.515,27	83.850.515,27 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		167.177.648,89 D	5.281.590,15	198.926.955,85	3.958.821,76	30.426.538,57	168.500.417,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		167.177.648,89 D	5.281.590,15	198.926.955,85	3.958.821,76	30.426.538,57	168.500.417,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		167.177.648,89 D	5.281.590,15	198.926.955,85	3.958.821,76	30.426.538,57	168.500.417,28 D
522920101 - Emissão de Empenhos		193.645.365,70 D	5.281.590,15	198.926.955,85	0,00	0,00	198.926.955,85 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		26.467.716,81 C	0,00	0,00	3.958.821,76	30.426.538,57	30.426.538,57 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		689.294.742,09 C	110.791.489,85	974.214.698,66	124.471.857,78	1.657.416.155,48	702.975.110,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		669.521.088,89 C	109.179.559,54	937.155.734,99	122.859.927,47	1.620.357.191,81	683.201.456,82 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	22.872.355,89	183.903.880,33	22.872.355,89	429.903.880,33	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		127.192.614,34 C	21.217.954,76	170.539.609,81	1.654.401,13	278.168.670,52	107.629.060,71 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		108.502.614,34 C	21.217.954,76	170.539.609,81	1.654.401,13	259.478.670,52	88.939.060,71 C
621110100 - Receita Tributária		10.650.712,29 C	3.089.223,58	24.418.511,29	0,00	31.980.000,00	7.561.488,71 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.896.175,98 C	735.458,53	4.839.282,55	0,00	8.000.000,00	3.160.717,45 C
621110300 - Receita Patrimonial		151.748,45 D	282.325,97	1.684.074,42	0,00	1.250.000,00	434.074,42 D
621110700 - Transferências Correntes		94.174.780,26 C	17.087.889,30	139.154.978,43	1.654.401,13	217.896.270,52	78.741.292,09 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		67.305,74 D	23.057,38	442.763,12	0,00	352.400,00	90.363,12 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		130.517.255,05 C	22.433,04	22.433,04	21.217.954,76	151.735.209,81	151.712.776,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		130.517.255,05 C	22.433,04	22.433,04	21.217.954,76	151.735.209,81	151.712.776,77 C
621210100 - Receita Tributária		21.329.287,71 C	0,00	0,00	3.089.223,58	24.418.511,29	24.418.511,29 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.103.824,02 C	0,00	0,00	735.458,53	4.839.282,55	4.839.282,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.401.748,45 C	0,00	0,00	282.325,97	1.684.074,42	1.684.074,42 C
621210700 - Transferências Correntes		103.262.689,13 C	22.433,04	22.433,04	17.087.889,30	120.350.578,43	120.328.145,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		419.705,74 C	0,00	0,00	23.057,38	442.763,12	442.763,12 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.709.869,39 D	1.631.968,09	13.341.837,48	0,00	0,00	13.341.837,48 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		11.709.869,39 D	1.631.968,09	13.341.837,48	0,00	0,00	13.341.837,48 D
621310100 - (-) Fundeb		11.709.869,39 D	1.631.968,09	13.341.837,48	0,00	0,00	13.341.837,48 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		423.521.088,89 C	86.307.203,65	753.251.854,66	99.987.571,58	1.190.453.311,48	437.201.456,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		256.343.440,00 C	48.173.193,93	518.014.662,89	60.530.793,47	786.715.702,43	268.701.039,54 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		89.165.791,11 C	10.039.184,21	282.777.471,12	21.074.015,36	382.978.093,38	100.200.622,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		83.508.685,93 C	8.931.563,63	233.098.977,58	16.890.499,90	324.566.599,78	91.467.622,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.473.992,02 C	4.164.734,56	123.276.739,35	5.381.134,27	170.967.131,08	47.690.391,73 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		37.034.693,91 C	4.766.829,07	109.821.238,23	11.509.365,63	153.598.468,70	43.777.230,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.657.105,18 C	1.107.620,58	48.541.718,54	4.183.515,46	57.274.718,60	8.733.000,06 C
622110201 - Investimentos		5.657.105,18 C	1.107.620,58	45.387.805,88	4.183.515,46	54.120.805,94	8.733.000,06 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	3.122.612,66	0,00	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		167.177.648,89 C	38.134.009,72	235.237.191,77	39.456.778,11	403.737.609,05	168.500.417,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		78.315.703,98 C	19.845.105,43	135.359.778,08	5.387.604,98	199.217.981,61	63.858.203,53 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.498.964,32 C	18.288.904,29	99.857.154,75	15.886.283,67	104.953.498,45	5.096.343,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		81.362.980,59 C	0,00	20.258,94	18.182.889,46	99.566.128,99	99.545.870,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		167.177.648,89 C	38.134.009,72	235.237.191,77	39.456.778,11	403.737.609,05	168.500.417,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		167.177.648,89 C	38.134.009,72	235.237.191,77	39.456.778,11	403.737.609,05	168.500.417,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		167.177.648,89 C	38.134.009,72	235.237.191,77	39.456.778,11	403.737.609,05	168.500.417,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		104.783.420,79 C	15.886.283,67	104.933.239,51	5.387.604,98	199.217.981,61	94.284.742,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.498.964,32 C	18.288.904,29	99.857.154,75	15.886.283,67	104.953.498,45	5.096.343,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		81.362.980,59 C	0,00	20.258,94	18.182.889,46	99.566.128,99	99.545.870,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.467.716,81 D	3.958.821,76	30.426.538,57	0,00	0,00	30.426.538,57 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	1.611.930,31	37.058.963,67	1.611.930,31	37.058.963,67	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	1.451.114,99	27.697.333,91	1.451.114,99	27.697.333,91	14.173.069,67 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.708.025,19 C	752.286,18	8.217.330,66	0,00	11.804.787,82	5.955.739,01 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		200.664,48 C	698.828,81	7.675.215,43	717.617,56	7.894.668,66	219.453,23 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.976.386,62 C	0,00	0,00	698.828,81	7.675.215,43	7.675.215,43 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	34.668,62	322.662,00	322.662,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		287.993,38 C	0,00	0,00	34.668,62	322.662,00	322.662,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	160.815,32	9.361.629,76	160.815,32	9.361.629,76	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.145.083,96 C	160.815,32	4.616.314,89	0,00	4.745.314,87	984.268,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.011.223,40 C	0,00	0,00	160.815,32	4.172.038,72	4.172.038,72 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		181.896.131,76 D	21.247.857,61	151.981.206,77	1.682.747,13	13.875.422,16	201.461.242,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.259.736,61 D	21.247.857,61	151.981.206,77	1.682.747,13	13.621.628,76	175.824.847,09 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		156.259.736,61 D	21.247.857,61	151.981.206,77	1.682.747,13	13.621.628,76	175.824.847,09 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		156.259.736,61 D	21.247.857,61	151.981.206,77	1.682.747,13	13.621.628,76	175.824.847,09 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	84.682.326,26 D	14.201.352,79	95.283.172,16	1.639.190,13	13.349.059,52	97.244.488,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	82.074.460,29 D	13.711.039,00	92.803.993,73	1.639.190,13	13.349.059,52	94.146.309,16 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.795.259,91 D	290.252,71	1.466.511,29	0,00	0,00	2.085.512,62 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	812.606,06 D	200.061,08	1.012.667,14	0,00	0,00	1.012.667,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	71.458.761,92 D	7.016.601,97	56.452.428,94	15.211,00	15.211,00	78.460.152,89 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	45.934.696,75 D	5.430.658,20	47.334.920,91	0,00	0,00	51.365.354,95 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	37.282.564,53 D	4.947.553,75	40.159.300,44	0,00	0,00	42.230.118,28 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	1.026.400,84 D	206.697,26	1.233.098,10	0,00	0,00	1.233.098,10 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.910.096,27 D	122.533,30	854.214,37	0,00	0,00	2.032.629,57 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	494.884,72 D	98.445,89	590.753,00	0,00	0,00	593.330,61 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	579.478,74 D	23.933,08	147.641,54	0,00	0,00	603.411,82 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	151.143,23 D	1.043,42	5.232,39	0,00	0,00	152.186,65 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.237.182,35 D	28.597,04	4.265.779,39	0,00	0,00	4.265.779,39 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	1.854,46	1.854,46	0,00	0,00	1.854,46 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	587.941,00	587.941,00	0,00	0,00	587.941,00 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	587.941,00	587.941,00	0,00	0,00	587.941,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	17.184.327,36 D	232.093,79	3.565.750,49	15.211,00	15.211,00	17.401.210,15 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.783.822,53 D	45.674,27	1.572.537,85	0,00	0,00	12.829.496,80 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.313,32 D	84,50	381,21	0,00	0,00	22.397,82 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	780.839,33 D	149.172,39	933.457,80	0,00	0,00	930.011,72 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	181.508,44 D	22.949,90	204.458,34	0,00	0,00	204.458,34 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.137.861,20 D	9.534,28	79.675,66	0,00	0,00	2.147.395,48 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	546.039,58 D	4.678,45	43.296,67	15.211,00	15.211,00	535.507,03 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	8.339.737,81 D	765.908,98	4.963.816,54	0,00	0,00	9.105.646,79 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	49.910,18 D	21.195,72	71.105,90	0,00	0,00	71.105,90 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.959.915,00 D	744.712,71	4.892.483,27	0,00	0,00	8.704.627,71 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.640,16 D	0,55	227,37	0,00	0,00	16.640,71 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	118.648,43 D	29.902,85	245.605,67	28.346,00	257.358,24	120.205,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	69.932,85 D	28.491,10	172.951,79	26.990,72	187.588,46	71.433,23 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.394,22 D	16.593,10	104.426,80	15.156,71	114.913,56	51.830,61 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.538,63 D	11.898,00	68.524,99	11.834,01	72.674,90	19.602,62 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	48.715,58 D	1.411,75	72.653,88	1.355,28	69.769,78	48.772,05 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.412,83 D	1.411,75	18.450,99	1.355,28	17.039,24	6.469,30 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		181.896.131,76 C	52.174.590,87	504.518.831,26	71.739.701,35	642.624.615,87	201.461.242,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.259.736,61 C	52.174.590,87	504.265.037,86	71.739.701,35	642.624.615,87	175.824.847,09 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		156.259.736,61 C	52.174.590,87	504.265.037,86	71.739.701,35	642.624.615,87	175.824.847,09 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		156.259.736,61 C	52.174.590,87	504.265.037,86	71.739.701,35	642.624.615,87	175.824.847,09 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.608.859,05 D	10.993.105,15	239.523.005,41	25.211.445,14	182.929.077,84	40.390.519,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		54.608.859,05 D	10.993.105,15	239.523.005,41	25.211.445,14	182.929.077,84	40.390.519,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	35.489.929,25 D	9.695.155,08	152.665.638,99	16.898.945,85	119.154.948,74	28.286.138,48 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.204.257,96 D	9.088.047,80	137.120.006,11	16.390.169,18	115.993.322,92	15.902.136,58 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.098.282,51 D	607.107,28	15.545.632,88	308.715,59	2.148.958,68	13.396.674,20 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	812.606,06 C	0,00	0,00	200.061,08	1.012.667,14	1.012.667,14 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	19.118.929,80 D	1.297.950,07	86.857.366,42	8.312.499,29	63.774.129,10	12.104.380,58 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	14.437.033,83 D	763.863,84	63.997.763,58	5.600.528,71	50.997.820,24	9.600.368,96 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.462.012,91 D	38.000,00	5.676.786,48	0,00	176.773,57	5.500.012,91 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	12.169.815,01 D	589.838,59	50.356.754,39	4.947.553,75	41.073.141,17	7.812.099,85 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	989.651,39 C	0,00	53.778,47	206.697,26	1.250.127,12	1.196.348,65 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	343.434,31 C	7.126,40	2.192.127,09	163.829,67	1.555.128,73	500.137,58 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	656.550,22 D	67.716,45	1.315.443,80	156.673,67	749.360,39	567.593,00 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	39.995,73 C	61.182,40	933.982,49	89.785,98	590.984,73	68.599,31 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.776.273,88 D	0,00	2.690.462,85	5.536,88	919.725,85	1.770.737,00 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	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.237.182,35 C	0,00	0,00	28.597,04	4.265.779,39	4.265.779,39 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	0,00	0,00	1.854,46	1.854,46	1.854,46 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.351.583,28 D	505.366,23	12.447.445,81	858.120,60	6.489.445,09	1.998.828,91 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	980.952,21 D	19.579,82	3.986.505,08	80.342,89	1.831.728,85	920.189,14 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	84,50	18.640,15	16.730,30 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	523.612,99 D	258.807,50	3.733.507,07	283.950,09	3.085.639,75	498.470,40 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	181.508,44 C	0,00	0,00	22.949,90	204.458,34	204.458,34 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.740.732,00 D	0,00	3.877.973,20	460.534,28	530.675,66	1.280.197,72 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	525.095,04 C	26.155,00	84.100,95	10.258,94	86.359,38	509.198,98 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	203.925,24 C	200.823,91	728.841,63	0,00	731.942,96	3.101,33 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.330.312,69 D	28.720,00	10.412.157,03	1.265.908,98	5.698.922,77	1.093.123,71 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	98,23 D	0,00	58.153,40	21.195,72	79.250,89	21.097,49 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.644.930,81 D	28.720,00	10.338.479,35	1.244.712,71	5.619.116,51	1.428.938,10 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.443,88 C	0,00	15.524,28	0,55	555,37	1.444,43 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		85.023.729,17 C	20.597.391,61	143.577.108,74	5.387.604,98	199.217.981,61	69.813.942,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		85.023.729,17 C	20.597.391,61	143.577.108,74	5.387.604,98	199.217.981,61	69.813.942,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	44.371.220,60 C	10.060.807,54	79.183.527,12	4.061.809,49	112.296.483,66	38.372.222,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.208.352,54 C	8.485.138,94	68.829.866,59	3.425.227,71	96.719.041,89	33.148.441,31 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.162.868,06 C	1.575.668,60	10.353.660,53	636.581,78	15.577.441,77	5.223.781,24 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	40.652.508,57 C	10.536.584,07	64.393.581,62	1.325.795,49	86.921.497,95	31.441.719,99 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	26.824.990,90 C	7.765.931,38	44.174.840,22	806.920,26	64.040.820,00	19.865.979,78 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.963.627,06 C	460.998,68	3.136.158,10	38.000,00	5.676.786,48	2.540.628,38 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	20.082.617,32 C	6.838.718,82	36.523.017,30	589.838,59	50.356.754,39	13.833.737,09 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	32.249,84 C	0,00	21.528,63	0,00	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	1.051.732,44 C	172.523,50	1.305.791,75	50.182,82	2.235.183,51	929.391,76 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	655.912,96 C	104.308,77	696.123,16	67.716,45	1.315.443,80	619.320,64 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	281.463,41 C	184.888,15	776.224,83	61.182,40	933.982,49	157.757,66 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.757.387,87 C	4.493,46	937.568,44	0,00	2.690.462,85	1.752.894,41 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.772.416,35 C	1.857.487,82	13.977.240,82	490.155,23	12.468.520,92	7.405.083,76 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.661.377,70 C	935.211,96	8.154.563,18	19.579,82	3.986.505,08	4.745.745,56 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	54.776,82	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	610.289,74 C	259.473,76	3.141.910,76	258.807,50	3.751.534,24	609.623,48 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.499.973,20 C	451.000,00	1.829.000,00	0,00	3.877.973,20	2.048.973,20 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	775,71 C	10.978,19	68.148,43	10.944,00	68.889,95	741,52 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	200.823,91	728.841,63	200.823,91	728.841,63	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.055.101,32 C	913.164,87	6.241.500,58	28.720,00	10.412.157,03	4.170.656,45 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	512,11 C	210,59	57.851,88	0,00	58.153,40	301,52 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.054.589,21 C	912.954,28	6.168.124,42	28.720,00	10.338.479,35	4.170.354,93 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		11.188.421,61 C	20.555.748,11	120.887.306,53	18.009.699,31	122.440.888,44	8.642.372,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.844.712,76 C	19.148.548,42	112.148.685,07	16.603.901,23	112.848.167,11	6.300.065,57 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.571.768,74 C	9.896.523,74	54.688.476,60	7.363.214,48	55.758.026,71	6.038.459,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.408.331,77 C	8.428.873,65	44.651.802,60	5.806.008,76	45.989.857,66	5.785.466,88 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	161.408,98 C	1.467.650,09	10.036.674,00	1.557.205,72	9.768.169,05	250.964,61 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	272.944,02 C	9.252.024,68	57.460.208,47	9.240.686,75	57.090.140,40	261.606,09 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	198.963,07 C	7.610.889,26	40.372.930,65	7.596.060,87	40.511.940,89	184.134,68 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	21.224,94 C	470.646,28	3.004.854,41	460.998,68	3.016.431,75	11.577,34 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	6.838.718,82	35.609.176,57	6.838.718,82	35.609.176,57	2.864,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	4.499,61	0,00	4.499,61	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	10.850,00 C	10.850,00	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	87.986,76 C	125.762,78	512.096,28	131.227,13	604.877,39	93.451,11 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.960,36 C	46.967,75	523.529,37	46.080,99	537.515,77	18.073,60 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	57.075,67 C	117.943,63	312.216,25	119.035,25	332.881,64	58.167,29 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	0,00	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	66.683,51 C	1.220.673,11	11.059.163,77	1.231.461,01	11.071.805,16	77.471,41 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	900.543,34	7.895.372,18	900.543,34	7.895.372,18	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	64.361,27 C	117.794,16	981.350,12	124.696,06	989.728,81	71.263,17 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	1.477,51 C	1.511,70	20.203,02	5.397,70	25.085,72	5.363,51 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	200.823,91	728.841,63	200.823,91	728.841,63	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.297,44 C	420.462,31	6.028.114,05	413.164,87	5.506.394,35	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	7.297,44 C	7.508,03	49.706,89	210,59	49.706,89	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	412.954,28	5.963.210,88	412.954,28	5.441.491,18	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		2.342.236,50 C	1.407.199,69	8.738.621,46	1.405.798,08	9.591.248,98	2.340.834,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	747.986,24 C	480.052,03	3.227.199,69	461.232,50	3.144.394,60	729.166,71 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	566.736,92 C	376.491,81	2.597.456,51	354.653,20	2.440.667,32	544.898,31 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	181.249,32 C	103.560,22	629.743,18	106.579,30	703.727,28	184.268,40 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.594.250,26 C	927.147,66	5.511.421,77	944.565,58	6.446.854,38	1.611.668,18 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.581.422,00 C	927.147,66	5.451.559,80	934.853,38	6.379.249,55	1.589.127,72 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	151.642,26 C	82.654,31	438.126,90	84.984,84	547.918,65	153.972,79 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	1.396.911,40 C	828.832,15	4.996.046,76	846.652,71	5.814.188,02	1.414.731,96 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.048,26 C	15.174,68	15.174,68	2.729,31	15.174,68	2.602,89 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	486,52	2.211,46	486,52	1.968,20	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	12.828,26 C	0,00	59.861,97	9.712,20	67.604,83	22.540,46 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.828,26 C	0,00	55.807,59	9.712,20	67.604,83	22.540,46 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		114.656.444,88 C	28.346,00	277.617,18	23.130.951,92	138.036.667,98	137.759.050,80 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	67.419.465,55 C	26.990,72	189.588,46	13.937.989,83	81.520.053,12	81.330.464,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.024.910,86 C	15.156,71	116.913,56	12.490.935,32	71.617.603,03	71.500.689,47 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.394.554,69 C	11.834,01	72.674,90	1.447.054,51	9.902.450,09	9.829.775,19 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	47.236.979,33 C	1.355,28	88.028,72	9.192.962,09	56.516.614,86	56.428.586,14 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	31.843.412,64 C	1.355,28	69.769,78	7.561.538,87	39.473.366,01	39.403.596,23 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.428.102,19 C	1.355,28	17.039,24	469.727,50	2.913.513,65	2.896.474,41 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	27.970.137,05 C	0,00	52.730,54	6.820.898,26	34.843.765,85	34.791.035,31 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	4.499,61 C	0,00	0,00	0,00	4.499,61	4.499,61 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	372.633,18 C	0,00	0,00	10.850,00	383.483,18	383.483,18 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	373.888,13 C	0,00	0,00	95.151,73	469.039,86	469.039,86 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	476.561,62 C	0,00	0,00	46.967,75	523.529,37	523.529,37 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	194.515,88 C	0,00	0,00	117.943,63	312.459,51	312.459,51 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	23.074,98 C	0,00	0,00	0,00	23.074,98	23.074,98 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.785.914,95 C	0,00	18.258,94	1.210.960,91	11.015.134,80	10.996.875,86 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.992.743,80 C	0,00	0,00	890.831,14	7.883.574,94	7.883.574,94 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.313,32 C	0,00	18.258,94	0,00	40.572,26	22.313,32 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	845.528,79 C	0,00	0,00	117.794,16	963.322,95	963.322,95 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	18.691,32 C	0,00	0,00	1.511,70	20.203,02	20.203,02 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	528.017,72 C	0,00	0,00	200.823,91	728.841,63	728.841,63 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.607.651,74 C	0,00	0,00	420.462,31	6.028.114,05	6.028.114,05 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	42.198,86 C	0,00	0,00	7.508,03	49.706,89	49.706,89 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.550.256,60 C	0,00	0,00	412.954,28	5.963.210,88	5.963.210,88 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1.474.172.543,53	1.474.172.543,53	301.600.251,21	3.098.082.690,52	301.600.251,21	3.098.082.690,52	1.544.220.728,11	1.544.220.728,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	166.057.782,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	155.908.704,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	140.323.508,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.472.586,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.975.110,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.975.110,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	201.461.242,24	8 - CONTROLES CREDORES	201.461.242,24
Soma	1.210.817.643,49	Soma	1.210.817.643,49
Resultado do Período			10.149.077,31

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)

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2022						
01/07/2022	70100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.390,18	6.878,03	27.512,15
01/07/2022	70100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	687,81	0,00	687,81
01/07/2022	70100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	506,29	0,00	506,29
01/07/2022	70100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	4.825,98	0,00	4.825,98
01/07/2022	70100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.412,99	0,00	2.412,99
01/07/2022	70100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	525,92	0,00	525,92
01/07/2022	70100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.051,83	0,00	1.051,83
01/07/2022	70100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.735,51	0,00	1.735,51
01/07/2022	70100 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	777,50	0,00	777,50
01/07/2022	70101 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	13,47	0,00	13,47
01/07/2022	70101 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.678,54	0,00	1.678,54
01/07/2022	70101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
01/07/2022	70101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	196,00	0,00	196,00
01/07/2022	70101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	294,42	0,00	294,42
01/07/2022	70101 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.090,18	0,00	4.090,18
01/07/2022	70101 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,22	0,00	12,22
01/07/2022	70101 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.507,44	0,00	1.507,44
01/07/2022	70101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
01/07/2022	70101 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.092,00	0,00	1.092,00
01/07/2022	70102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	245,00	0,00	245,00
01/07/2022	70102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
01/07/2022	70102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
01/07/2022	70102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	550,20	0,00	550,20
01/07/2022	70102 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	820,13	0,00	820,13



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2022	70102 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	12,62	0,00	12,62
01/07/2022	70102 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.473,35	0,00	1.473,35
01/07/2022	70102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
01/07/2022	70102 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	168,00	0,00	168,00
01/07/2022	70102 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.540,00	0,00	1.540,00
01/07/2022	70103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
01/07/2022	70103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	375,42	0,00	375,42
01/07/2022	70103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.731,82	0,00	1.731,82
01/07/2022	70103 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	0,91	0,00	0,91
01/07/2022	70103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.093,45	0,00	3.093,45
01/07/2022	70103 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.262,35	0,00	2.262,35
01/07/2022	70103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10.261,25	0,00	10.261,25
			Soma:	79.298,78	6.878,03	72.420,75
04/07/2022						
04/07/2022	70400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.007,96	9.601,59	38.406,37
04/07/2022	70400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.123,56	0,00	2.123,56
04/07/2022	70400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/07/2022	70400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
04/07/2022	70400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
04/07/2022	70400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
04/07/2022	70400 7	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	5.000,00	0,00	5.000,00
04/07/2022	70400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.254,63	0,00	7.254,63
04/07/2022	70400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	72,17	0,00	72,17
04/07/2022	70401 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.355,65	0,00	1.355,65
04/07/2022	70401 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	17,80	0,00	17,80
04/07/2022	70401 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.494,70	0,00	1.494,70



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2022	70401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
04/07/2022	70401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	851,20	0,00	851,20
04/07/2022	70401 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	6,72	0,00	6,72
04/07/2022	70401 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
04/07/2022	70401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	436,79	0,00	436,79
04/07/2022	70401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.634,31	0,00	1.634,31
04/07/2022	70401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.686,92	0,00	1.686,92
04/07/2022	70402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13.091,60	0,00	13.091,60
04/07/2022	70402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
04/07/2022	70402 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
04/07/2022	70402 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	8,40	0,00	8,40
04/07/2022	70402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	504,00	0,00	504,00
04/07/2022	70402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
04/07/2022	70402 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	219,72	0,00	219,72
04/07/2022	70402 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	56,36	0,00	56,36
04/07/2022	70402 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.447,70	0,00	6.447,70
04/07/2022	70402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
04/07/2022	70403 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,00	0,00	210,00
04/07/2022	70403 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	7,56	0,00	7,56
04/07/2022	70403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	907,20	0,00	907,20
04/07/2022	70403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
04/07/2022	70403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	107,72	0,00	107,72
04/07/2022	70403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	814,80	0,00	814,80
04/07/2022	70403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.522,08	0,00	5.522,08
04/07/2022	70403 7	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6720307	587.941,00	0,00	587.941,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	690.656,15	9.601,59	681.054,56
05/07/2022						
05/07/2022	70500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	527,20	0,00	527,20
05/07/2022	70500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	99.841,26	19.968,24	79.873,02
05/07/2022	70500 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	323.110,18	64.622,03	258.488,15
05/07/2022	70500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.311,02	0,00	2.311,02
05/07/2022	70500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	125,16	0,00	125,16
05/07/2022	70500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	49,80	0,00	49,80
05/07/2022	70500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	102,28	0,00	102,28
05/07/2022	70500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	134,59	0,00	134,59
05/07/2022	70500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	170,92	0,00	170,92
05/07/2022	70501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	196,49	0,00	196,49
05/07/2022	70501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	127,86	0,00	127,86
05/07/2022	70501 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.305,09	0,00	5.305,09
05/07/2022	70501 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	87,37	0,00	87,37
05/07/2022	70501 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.829,06	0,00	5.829,06
05/07/2022	70501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
05/07/2022	70501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	512,40	0,00	512,40
05/07/2022	70501 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	5,04	0,00	5,04
05/07/2022	70501 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.840,00	0,00	11.840,00
05/07/2022	70501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,17	0,00	84,17
05/07/2022	70502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	863,41	0,00	863,41
05/07/2022	70502 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	26,88	0,00	26,88
05/07/2022	70502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	812,71	0,00	812,71
05/07/2022	70502 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.222,79	0,00	3.222,79
05/07/2022	70502 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	265,88	0,00	265,88



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2022	70502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13.432,72	0,00	13.432,72
05/07/2022	70502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
05/07/2022	70502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	189,00	0,00	189,00
05/07/2022	70502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
05/07/2022	70502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.276,56	0,00	1.276,56
05/07/2022	70503 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,29	0,00	0,29
05/07/2022	70503 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
05/07/2022	70503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	229,48	0,00	229,48
05/07/2022	70503 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	769,64	0,00	769,64
05/07/2022	70503 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	15,04	0,00	15,04
05/07/2022	70503 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.002,67	0,00	2.002,67
05/07/2022	70503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
05/07/2022	70503 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.092,00	0,00	1.092,00
05/07/2022	70503 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	4,20	0,00	4,20
05/07/2022	70503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.169,00	0,00	1.169,00
05/07/2022	70504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
05/07/2022	70504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	433,79	0,00	433,79
05/07/2022	70504 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	73,92	0,00	73,92
05/07/2022	70504 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.097,87	0,00	5.097,87
			Soma:	481.782,99	84.590,27	397.192,72
06/07/2022						
06/07/2022	70600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.874,43	10.574,89	42.299,54
06/07/2022	70600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.177,84	0,00	2.177,84
06/07/2022	70600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.495,73	0,00	5.495,73
06/07/2022	70600 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	248.607,04	0,00	248.607,04
06/07/2022	70600 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2022	706006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	250,00	0,00	250,00
06/07/2022	706007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.391,48	0,00	1.391,48
06/07/2022	706008	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	22,48	0,00	22,48
06/07/2022	706009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.386,71	0,00	1.386,71
06/07/2022	706010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
06/07/2022	706011	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.720,00	0,00	8.720,00
06/07/2022	706012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	143,87	0,00	143,87
06/07/2022	706013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	109,91	0,00	109,91
06/07/2022	706014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	572,79	0,00	572,79
06/07/2022	706015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	285,86	0,00	285,86
06/07/2022	706016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.149,20	0,00	2.149,20
06/07/2022	706017	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,26	0,00	1,26
06/07/2022	706018	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,73	0,00	5,73
06/07/2022	706019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.862,43	0,00	14.862,43
06/07/2022	706020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.070,00	0,00	2.070,00
06/07/2022	706021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.576,98	0,00	1.576,98
06/07/2022	706022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	70,35	0,00	70,35
06/07/2022	706023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
06/07/2022	706024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	361,80	0,00	361,80
06/07/2022	706025	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	840,00	0,00	840,00
06/07/2022	706026	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	92,40	0,00	92,40
06/07/2022	706027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	665,00	0,00	665,00
06/07/2022	706028	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	24.000,00	0,00	24.000,00
06/07/2022	706029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
06/07/2022	706030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2022	70603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.358,57	0,00	1.358,57
06/07/2022	70603 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4260058	1.728,78	0,00	1.728,78
			Soma:	451.244,84	10.574,89	440.669,95
07/07/2022						
07/07/2022	70700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.713,53	6.342,71	25.370,82
07/07/2022	70700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.198,30	0,00	2.198,30
07/07/2022	70700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	936,54	0,00	936,54
07/07/2022	70700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	280,96	0,00	280,96
07/07/2022	70700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	938,83	0,00	938,83
07/07/2022	70700 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	281,65	0,00	281,65
07/07/2022	70700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,95	0,00	388,95
07/07/2022	70700 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	116,68	0,00	116,68
07/07/2022	70700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	494,58	0,00	494,58
07/07/2022	70701 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	148,37	0,00	148,37
07/07/2022	70701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	558,31	0,00	558,31
07/07/2022	70701 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	167,49	0,00	167,49
07/07/2022	70701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,70	0,00	272,70
07/07/2022	70701 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,81	0,00	81,81
07/07/2022	70701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
07/07/2022	70701 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,81	0,00	81,81
07/07/2022	70701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,70	0,00	272,70
07/07/2022	70701 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,81	0,00	81,81
07/07/2022	70701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	250,00	0,00	250,00
07/07/2022	70702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	268,54	0,00	268,54
07/07/2022	70702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	197,44	0,00	197,44
07/07/2022	70702 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	539,36	0,00	539,36



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/07/2022	70702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	161,81	0,00	161,81
07/07/2022	70702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	521,88	0,00	521,88
07/07/2022	70702 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	156,57	0,00	156,57
07/07/2022	70702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	737,15	0,00	737,15
07/07/2022	70702 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	221,15	0,00	221,15
07/07/2022	70702 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	750,59	0,00	750,59
07/07/2022	70702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.501,18	0,00	1.501,18
07/07/2022	70703 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474390	2.207,32	0,00	2.207,32
07/07/2022	70703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474390	4.414,64	0,00	4.414,64
07/07/2022	70703 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	327,41	0,00	327,41
07/07/2022	70703 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	4,95	0,00	4,95
07/07/2022	70703 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.623,49	0,00	2.623,49
07/07/2022	70703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
07/07/2022	70703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.071,00	0,00	1.071,00
07/07/2022	70703 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	8,40	0,00	8,40
07/07/2022	70703 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00
07/07/2022	70703 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	32.000,00	0,00	32.000,00
07/07/2022	70704 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	77,83	0,00	77,83
07/07/2022	70704 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	0,76	0,00	0,76
07/07/2022	70704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.100,00	0,00	1.100,00
07/07/2022	70704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.751,76	0,00	1.751,76
07/07/2022	70704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	837,64	0,00	837,64
07/07/2022	70704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.222,49	0,00	12.222,49
07/07/2022	70704 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,14	0,00	2,14
07/07/2022	70704 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	12,18	0,00	12,18



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/07/2022	70704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	814,72	0,00	814,72
07/07/2022	70704 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1,87	0,00	1,87
07/07/2022	70705 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	704,70	0,00	704,70
07/07/2022	70705 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
07/07/2022	70705 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	392,00	0,00	392,00
07/07/2022	70705 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	248,20	0,00	248,20
07/07/2022	70705 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	752,84	0,00	752,84
07/07/2022	70705 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,41	0,00	6,41
07/07/2022	70705 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	30,51	0,00	30,51
07/07/2022	70705 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.617,30	0,00	3.617,30
07/07/2022	70705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
07/07/2022	70705 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	5,04	0,00	5,04
07/07/2022	70706 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	302,40	0,00	302,40
07/07/2022	70706 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	30,24	0,00	30,24
07/07/2022	70706 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	92,20	0,00	92,20
07/07/2022	70706 3	1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	33987	2.770.547,96	0,00	2.770.547,96
07/07/2022	70706 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.159,86	0,00	4.159,86
			Soma:	2.885.906,66	6.342,71	2.879.563,95
08/07/2022						
08/07/2022	70800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.655,22	5.131,05	20.524,17
08/07/2022	70800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.826.972,48	565.394,49	2.261.577,99
08/07/2022	70800 3	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	21.059,60	0,00	21.059,60
08/07/2022	70800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.513,67	0,00	3.513,67
08/07/2022	70800 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.728.862,98	0,00	1.728.862,98
08/07/2022	70800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	929,14	0,00	929,14
08/07/2022	70800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	51,30	0,00	51,30



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/07/2022	70800 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,24	0,00	0,24
08/07/2022	70800 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2,73	0,00	2,73
08/07/2022	70801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	38.394,64	0,00	38.394,64
08/07/2022	70801 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	878,85	0,00	878,85
08/07/2022	70801 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	77,27	0,00	77,27
08/07/2022	70801 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	393,23	0,00	393,23
08/07/2022	70801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
08/07/2022	70801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	336,00	0,00	336,00
08/07/2022	70801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
08/07/2022	70801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.894,45	0,00	1.894,45
08/07/2022	70801 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,38	0,00	1,38
08/07/2022	70801 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,73	0,00	16,73
08/07/2022	70802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7.170,74	0,00	7.170,74
08/07/2022	70802 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	882,03	0,00	882,03
08/07/2022	70802 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	40,75	0,00	40,75
08/07/2022	70802 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	269,14	0,00	269,14
08/07/2022	70802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
08/07/2022	70802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
08/07/2022	70802 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	87,36	0,00	87,36
08/07/2022	70802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	345,00	0,00	345,00
08/07/2022	70802 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	630,00	0,00	630,00
08/07/2022	70802 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	138,60	0,00	138,60
08/07/2022	70803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	854,00	0,00	854,00
08/07/2022	70803 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.374,33	274,86	1.099,47
			Soma:	4.661.335,86	570.800,40	4.090.535,46

11/07/2022



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	71100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.485,39	5.297,05	21.188,34
11/07/2022	71100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.372,16	0,00	1.372,16
11/07/2022	71100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.150,32	0,00	1.150,32
11/07/2022	71100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.462,85	0,00	1.462,85
11/07/2022	71100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	140,00	0,00	140,00
11/07/2022	71100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
11/07/2022	71100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
11/07/2022	71100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	6.401,85	0,00	6.401,85
11/07/2022	71100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
11/07/2022	71101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	235,00	0,00	235,00
11/07/2022	71101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	321,60	0,00	321,60
11/07/2022	71101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.956,47	0,00	2.956,47
11/07/2022	71101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	886,94	0,00	886,94
11/07/2022	71101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	492,75	0,00	492,75
11/07/2022	71101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	147,82	0,00	147,82
11/07/2022	71101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
11/07/2022	71101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
11/07/2022	71101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.641,00	0,00	1.641,00
11/07/2022	71101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	348,10	0,00	348,10
11/07/2022	71102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	254,79	0,00	254,79
11/07/2022	71102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
11/07/2022	71102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
11/07/2022	71102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50
11/07/2022	71102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
11/07/2022	71102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	55,20	0,00	55,20



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	71102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
11/07/2022	71102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	27,60	0,00	27,60
11/07/2022	71102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,04	0,00	11,04
11/07/2022	71102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	16,56	0,00	16,56
11/07/2022	71103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,04	0,00	11,04
11/07/2022	71103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	16,56	0,00	16,56
11/07/2022	71103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	55,13	0,00	55,13
11/07/2022	71103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,62	0,00	31,62
11/07/2022	71103 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.904,53	0,00	4.904,53
11/07/2022	71103 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	589,85	0,00	589,85
11/07/2022	71103 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.446,33	0,00	15.446,33
11/07/2022	71103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	546,00	0,00	546,00
11/07/2022	71103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
11/07/2022	71103 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	756,00	0,00	756,00
11/07/2022	71104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.798,57	0,00	1.798,57
11/07/2022	71104 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.860,00	0,00	7.860,00
11/07/2022	71104 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	700,00	0,00	700,00
11/07/2022	71104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	839,14	0,00	839,14
11/07/2022	71104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	156.586,26	0,00	156.586,26
11/07/2022	71104 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	94,41	0,00	94,41
11/07/2022	71104 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	84,00	0,00	84,00
11/07/2022	71104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34.512,92	0,00	34.512,92
11/07/2022	71104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	551,75	0,00	551,75
11/07/2022	71104 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	95,93	0,00	95,93
11/07/2022	71105 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,11	0,00	21,11



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	71105 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	487,69	0,00	487,69
11/07/2022	71105 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
11/07/2022	71105 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	55,44	0,00	55,44
11/07/2022	71105 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	497,00	0,00	497,00
11/07/2022	71105 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00
11/07/2022	71105 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	299,02	0,00	299,02
11/07/2022	71105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,76	0,00	100,76
11/07/2022	71105 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	229,91	0,00	229,91
11/07/2022	71105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	108,72	0,00	108,72
11/07/2022	71106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	108,48	0,00	108,48
11/07/2022	71106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	126,45	0,00	126,45
			Soma:	274.336,02	5.297,05	269.038,97
12/07/2022						
12/07/2022	71200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.533,05	6.306,57	25.226,48
12/07/2022	71200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	744,95	0,00	744,95
12/07/2022	71200 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	797.803,65	159.560,73	638.242,92
12/07/2022	71200 4	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	11.146,83	0,00	11.146,83
12/07/2022	71200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
12/07/2022	71200 6	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	735.458,53	0,00	735.458,53
12/07/2022	71200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	500,00	0,00	500,00
12/07/2022	71200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.740,00	0,00	1.740,00
12/07/2022	71200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	450,00	0,00	450,00
12/07/2022	71201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45,23	0,00	45,23
12/07/2022	71201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	75,98	0,00	75,98
12/07/2022	71201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	67,54	0,00	67,54
12/07/2022	71201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,00	0,00	41,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2022	71201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13,39	0,00	13,39
12/07/2022	71201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	311,60	0,00	311,60
12/07/2022	71201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
12/07/2022	71201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
12/07/2022	71201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,52	0,00	10,52
12/07/2022	71201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,26	0,00	5,26
12/07/2022	71202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	15,04	0,00	15,04
12/07/2022	71202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	10,21	0,00	10,21
12/07/2022	71202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,07	0,00	12,07
12/07/2022	71202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,97	0,00	2,97
12/07/2022	71202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,97	0,00	2,97
12/07/2022	71202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	56,81	0,00	56,81
12/07/2022	71202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	41,21	0,00	41,21
12/07/2022	71202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4.499,36	0,00	4.499,36
12/07/2022	71202 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	271,72	0,00	271,72
12/07/2022	71202 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	43,47	0,00	43,47
12/07/2022	71203 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	197,56	0,00	197,56
12/07/2022	71203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
12/07/2022	71203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	196,00	0,00	196,00
12/07/2022	71203 3	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
12/07/2022	71203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
12/07/2022	71203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.478,15	0,00	1.478,15
12/07/2022	71203 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.431,14	0,00	2.431,14
12/07/2022	71203 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	530,65	0,00	530,65
12/07/2022	71203 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.515,20	0,00	2.515,20



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/07/2022	712039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00	
12/07/2022	712040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	201,89	0,00	201,89	
12/07/2022	712041	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.800,00	0,00	7.800,00	
12/07/2022	712042	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.200,00	0,00	3.200,00	
12/07/2022	712043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	67,20	0,00	67,20	
12/07/2022	712044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	347,77	0,00	347,77	
12/07/2022	712045	1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3000204	20.000,00	0,00	20.000,00	
12/07/2022	712046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90	
12/07/2022	712047	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90	
12/07/2022	712048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50	
12/07/2022	712049	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50	
12/07/2022	712050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05	
12/07/2022	712051	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05	
12/07/2022	712052	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	25,63	0,00	25,63	
12/07/2022	712053	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	121,92	0,00	121,92	
12/07/2022	712054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	90.908,83	0,00	90.908,83	
12/07/2022	712055	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
12/07/2022	712056	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	55,44	0,00	55,44	
12/07/2022	712057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00	
12/07/2022	712058	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.497,31	0,00	1.497,31	
12/07/2022	712059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,60	0,00	33,60	
12/07/2022	712060	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.933,44	0,00	1.933,44	
12/07/2022	712061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.761,43	0,00	4.761,43	
				Soma:	1.725.310,94	165.867,30	1.559.443,64
13/07/2022							
13/07/2022	713001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.395,79	0,00	11.395,79	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2022	71300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	115.935,49	0,00	115.935,49
13/07/2022	71300 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	216,05	0,00	216,05
13/07/2022	71300 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	96,96	0,00	96,96
13/07/2022	71300 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	482,74	0,00	482,74
13/07/2022	71300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
13/07/2022	71300 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	672,00	0,00	672,00
13/07/2022	71300 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	73,92	0,00	73,92
13/07/2022	71300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,00	0,00	336,00
13/07/2022	71301 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,76	0,00	2,76
13/07/2022	71301 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,40	0,00	4,40
13/07/2022	71301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.637,91	0,00	1.637,91
13/07/2022	71301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
13/07/2022	71301 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	55,44	0,00	55,44
13/07/2022	71301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
13/07/2022	71301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,20	0,00	67,20
13/07/2022	71301 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.464,05	0,00	2.464,05
13/07/2022	71301 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	528,23	0,00	528,23
13/07/2022	71301 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.283,28	0,00	6.283,28
13/07/2022	71302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
13/07/2022	71302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.332,10	0,00	1.332,10
13/07/2022	71302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
13/07/2022	71302 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	73,92	0,00	73,92
13/07/2022	71302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	237,01	0,00	237,01
13/07/2022	71302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.979,00	0,00	1.979,00
13/07/2022	71302 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.200,00	0,00	11.200,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2022	71302 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
13/07/2022	71302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	206,00	0,00	206,00
13/07/2022	71302 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	505,97	0,00	505,97
13/07/2022	71303 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	13,59	0,00	13,59
13/07/2022	71303 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.084,79	2.216,91	8.867,88
13/07/2022	71303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88
13/07/2022	71303 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	592.696,33	0,00	592.696,33
13/07/2022	71303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.077,01	0,00	3.077,01
13/07/2022	71303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474420	13.923,72	0,00	13.923,72
13/07/2022	71303 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474420	6.961,86	0,00	6.961,86
13/07/2022	71303 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	867,84	0,00	867,84
13/07/2022	71303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
13/07/2022	71303 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
13/07/2022	71304 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	57,80	0,00	57,80
13/07/2022	71304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	750,00	0,00	750,00
13/07/2022	71304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.495,00	0,00	3.495,00
13/07/2022	71304 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
13/07/2022	71304 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	64,94	0,00	64,94
13/07/2022	71304 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
13/07/2022	71304 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
13/07/2022	71304 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
13/07/2022	71304 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
13/07/2022	71304 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
13/07/2022	71305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.141,12	0,00	1.141,12
Soma:				796.636,32	2.216,91	794.419,41

14/07/2022



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2022	71400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.025,50	0,00	2.025,50
14/07/2022	71400 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	320,10	0,00	320,10
14/07/2022	71400 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.051,27	0,00	10.051,27
14/07/2022	71400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
14/07/2022	71400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.229,04	0,00	2.229,04
14/07/2022	71400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
14/07/2022	71400 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	73,92	0,00	73,92
14/07/2022	71400 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	336,00	0,00	336,00
14/07/2022	71400 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.900,00	0,00	9.900,00
14/07/2022	71401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	448,61	0,00	448,61
14/07/2022	71401 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	53,76	0,00	53,76
14/07/2022	71401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	225,62	0,00	225,62
14/07/2022	71401 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.634,06	0,00	1.634,06
14/07/2022	71401 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	43,43	0,00	43,43
14/07/2022	71401 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,35	0,00	7,35
14/07/2022	71401 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	484,86	0,00	484,86
14/07/2022	71401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	577,21	0,00	577,21
14/07/2022	71401 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.194,94	0,00	2.194,94
14/07/2022	71401 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	138,54	0,00	138,54
14/07/2022	71402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	650,82	0,00	650,82
14/07/2022	71402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
14/07/2022	71402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.220,00	0,00	3.220,00
14/07/2022	71402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
14/07/2022	71402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.521,80	0,00	1.521,80
14/07/2022	71402 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	13,44	0,00	13,44



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/07/2022	71402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	649,54	0,00	649,54	
14/07/2022	71402 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	29,61	0,00	29,61	
14/07/2022	71402 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.488,04	0,00	4.488,04	
14/07/2022	71402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	266,65	0,00	266,65	
14/07/2022	71403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
14/07/2022	71403 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.266,66	7.653,31	30.613,35	
14/07/2022	71403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.290,93	0,00	1.290,93	
14/07/2022	71403 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	109.627,40	0,00	109.627,40	
14/07/2022	71403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.404,40	0,00	2.404,40	
14/07/2022	71403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	250,00	0,00	250,00	
14/07/2022	71403 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.989,62	0,00	1.989,62	
14/07/2022	71403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.979,25	0,00	3.979,25	
14/07/2022	71403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20	
14/07/2022	71403 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87	
				Soma:	200.524,44	7.653,31	192.871,13
15/07/2022							
15/07/2022	71500 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	310,03	0,00	310,03	
15/07/2022	71500 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	31.316,00	0,00	31.316,00	
15/07/2022	71500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	105,00	0,00	105,00	
15/07/2022	71500 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	178,27	0,00	178,27	
15/07/2022	71500 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.008,31	0,00	5.008,31	
15/07/2022	71500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
15/07/2022	71500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
15/07/2022	71500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.979,00	0,00	2.979,00	
15/07/2022	71500 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	22,50	0,00	22,50	
15/07/2022	71501 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,74	0,00	4,74	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2022	71501 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.391,72	0,00	4.391,72
15/07/2022	71501 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	219,32	0,00	219,32
15/07/2022	71501 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.017,94	0,00	1.017,94
15/07/2022	71501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
15/07/2022	71501 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.512,00	0,00	1.512,00
15/07/2022	71501 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.500,00	0,00	8.500,00
15/07/2022	71501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,10	0,00	267,10
15/07/2022	71501 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.024,56	0,00	4.024,56
15/07/2022	71501 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	294,79	0,00	294,79
15/07/2022	71502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
15/07/2022	71502 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	119,47	0,00	119,47
15/07/2022	71502 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	2,38	0,00	2,38
15/07/2022	71502 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.000,00	0,00	9.000,00
15/07/2022	71502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	981,51	0,00	981,51
15/07/2022	71502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	95,00	0,00	95,00
15/07/2022	71502 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	921,03	0,00	921,03
15/07/2022	71502 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	71,40	0,00	71,40
15/07/2022	71502 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.522,27	5.504,43	22.017,84
15/07/2022	71502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	67,76	0,00	67,76
15/07/2022	71503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.907,70	0,00	3.907,70
15/07/2022	71503 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
15/07/2022	71503 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	95.212,80	0,00	95.212,80
15/07/2022	71503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
15/07/2022	71503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
15/07/2022	71503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
15/07/2022	71503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47	
15/07/2022	71503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86	
15/07/2022	71503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71	
15/07/2022	71503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	587,20	0,00	587,20	
15/07/2022	71504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.174,40	0,00	1.174,40	
15/07/2022	71504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22	
15/07/2022	71504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47	
15/07/2022	71504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03	
15/07/2022	71504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	160,21	0,00	160,21	
15/07/2022	71504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,02	0,00	534,02	
15/07/2022	71504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	160,21	0,00	160,21	
15/07/2022	71504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71	
15/07/2022	71504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.418,45	0,00	1.418,45	
15/07/2022	71504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	2.257,79	0,00	2.257,79	
15/07/2022	71505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27	
15/07/2022	71505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.354,67	0,00	1.354,67	
15/07/2022	71505 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.292,00	0,00	1.292,00	
15/07/2022	71505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	539,06	0,00	539,06	
15/07/2022	71505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	677,33	0,00	677,33	
15/07/2022	71505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,23	0,00	5,23	
				Soma:	234.544,65	5.504,43	229.040,22
18/07/2022							
18/07/2022	71800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	20,48	0,00	20,48	
18/07/2022	71800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.755,34	6.951,07	27.804,27	
18/07/2022	71800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.540,85	0,00	1.540,85	
18/07/2022	71800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,50	0,00	2,50	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2022	71800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.100,49	0,00	2.100,49
18/07/2022	71800 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.958,40	0,00	2.958,40
18/07/2022	71800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	5.864,50	0,00	5.864,50
18/07/2022	71800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	36,34	0,00	36,34
18/07/2022	71800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.253,17	0,00	2.253,17
18/07/2022	71801 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	675,95	0,00	675,95
18/07/2022	71801 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	279,09	0,00	279,09
18/07/2022	71801 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	285,71	0,00	285,71
18/07/2022	71801 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.340,66	0,00	1.340,66
18/07/2022	71801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
18/07/2022	71801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
18/07/2022	71801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,30	0,00	222,30
18/07/2022	71801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.235,20	0,00	1.235,20
18/07/2022	71801 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00
18/07/2022	71801 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.249,10	0,00	1.249,10
18/07/2022	71802 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	528,23	0,00	528,23
18/07/2022	71802 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	305,48	0,00	305,48
18/07/2022	71802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.409,55	0,00	1.409,55
18/07/2022	71802 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	55,44	0,00	55,44
18/07/2022	71802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	441,00	0,00	441,00
18/07/2022	71802 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	13,44	0,00	13,44
18/07/2022	71802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	47,04	0,00	47,04
18/07/2022	71802 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.977,96	0,00	2.977,96
18/07/2022	71802 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	596,67	0,00	596,67
18/07/2022	71802 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.319,55	0,00	6.319,55



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2022	71803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	592,20	0,00	592,20
18/07/2022	71803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	245,00	0,00	245,00
18/07/2022	71803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00
18/07/2022	71803 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	23.805,80	0,00	23.805,80
18/07/2022	71803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	989,19	0,00	989,19
18/07/2022	71803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	47,50	0,00	47,50
18/07/2022	71803 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	135,26	0,00	135,26
18/07/2022	71803 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	24,03	0,00	24,03
18/07/2022	71803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	509,40	0,00	509,40
Soma:				95.288,82	6.951,07	88.337,75
19/07/2022						
19/07/2022	71900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.138,22	0,00	4.138,22
19/07/2022	71900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	344,84	0,00	344,84
19/07/2022	71900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.077,56	0,00	2.077,56
19/07/2022	71900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
19/07/2022	71900 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	95,56	0,00	95,56
19/07/2022	71900 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	16,40	0,00	16,40
19/07/2022	71900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.865,15	0,00	2.865,15
19/07/2022	71900 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
19/07/2022	71900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	310,24	0,00	310,24
19/07/2022	71901 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	100,80	0,00	100,80
19/07/2022	71901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	119,42	0,00	119,42
19/07/2022	71901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	156,00	0,00	156,00
19/07/2022	71901 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	887,07	0,00	887,07
19/07/2022	71901 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	11,05	0,00	11,05
19/07/2022	71901 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	316,69	0,00	316,69



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/07/2022	71901 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	740,88	0,00	740,88	
19/07/2022	71901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.494,91	0,00	4.494,91	
19/07/2022	71901 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	113,50	0,00	113,50	
19/07/2022	71901 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	547,73	0,00	547,73	
19/07/2022	71902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.594,27	0,00	3.594,27	
19/07/2022	71902 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.057,91	0,00	1.057,91	
19/07/2022	71902 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	18,57	0,00	18,57	
19/07/2022	71902 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	84,38	0,00	84,38	
19/07/2022	71902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
19/07/2022	71902 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00	
19/07/2022	71902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,72	0,00	111,72	
19/07/2022	71902 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	3.308,82	0,00	3.308,82	
19/07/2022	71902 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.060,11	4.612,00	18.448,11	
19/07/2022	71902 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.138,80	0,00	3.138,80	
19/07/2022	71903 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	854.496,58	171.618,23	682.878,35	
19/07/2022	71903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25.443,51	0,00	25.443,51	
19/07/2022	71903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	425,40	0,00	425,40	
				Soma:	941.107,09	176.230,23	764.876,86
20/07/2022							
20/07/2022	72000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.050,48	0,00	1.050,48	
20/07/2022	72000 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	217,23	0,00	217,23	
20/07/2022	72000 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.810,72	0,00	1.810,72	
20/07/2022	72000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00	
20/07/2022	72000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.672,40	0,00	2.672,40	
20/07/2022	72000 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.100,00	0,00	10.100,00	
20/07/2022	72000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.988,13	0,00	1.988,13	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2022	72000 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.548,07	4.509,61	18.038,46
20/07/2022	72000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	481,37	0,00	481,37
20/07/2022	72001 0	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	22.676,25	0,00	22.676,25
20/07/2022	72001 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	938.681,83	0,00	938.681,83
20/07/2022	72001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.761,01	0,00	28.761,01
20/07/2022	72001 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	61.067,50	12.213,50	48.854,00
20/07/2022	72001 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	487.886,73	97.577,34	390.309,39
20/07/2022	72001 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	902,90	0,00	902,90
20/07/2022	72001 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	209,81	0,00	209,81
20/07/2022	72001 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	974,67	0,00	974,67
20/07/2022	72001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
20/07/2022	72001 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	55,44	0,00	55,44
20/07/2022	72002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
20/07/2022	72002 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
20/07/2022	72002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
20/07/2022	72002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.133,34	0,00	1.133,34
20/07/2022	72002 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	73,88	0,00	73,88
20/07/2022	72002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	77,32	0,00	77,32
20/07/2022	72002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	482,37	0,00	482,37
20/07/2022	72002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	757,74	0,00	757,74
20/07/2022	72002 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	215,74	0,00	215,74
20/07/2022	72002 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	110,18	0,00	110,18
20/07/2022	72003 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	500,83	0,00	500,83
20/07/2022	72003 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	42,00	0,00	42,00
20/07/2022	72003 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2022	72003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00
20/07/2022	72003 4	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
20/07/2022	72003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	250,00	0,00	250,00
20/07/2022	72003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
20/07/2022	72003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
20/07/2022	72003 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	638,17	0,00	638,17
			Soma:	1.593.149,61	114.300,45	1.478.849,16
21/07/2022						
21/07/2022	72100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.284,02	0,00	2.284,02
21/07/2022	72100 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	459,43	0,00	459,43
21/07/2022	72100 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.812,03	0,00	3.812,03
21/07/2022	72100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.827,85	0,00	5.827,85
21/07/2022	72100 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
21/07/2022	72100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.795,50	0,00	1.795,50
21/07/2022	72100 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	314,16	0,00	314,16
21/07/2022	72100 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
21/07/2022	72100 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
21/07/2022	72101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	691,32	0,00	691,32
21/07/2022	72101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	170,00	0,00	170,00
21/07/2022	72101 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	9,24	0,00	9,24
21/07/2022	72101 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	400,00	0,00	400,00
21/07/2022	72101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	83,75	0,00	83,75
21/07/2022	72101 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	131,54	0,00	131,54
21/07/2022	72101 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	219,07	0,00	219,07
21/07/2022	72101 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.016,78	0,00	1.016,78
21/07/2022	72101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2022	721019	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
21/07/2022	721020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
21/07/2022	721021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	733,88	0,00	733,88
21/07/2022	721022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.732,32	0,00	1.732,32
21/07/2022	721023	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,79	0,00	4,79
21/07/2022	721024	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	53,60	0,00	53,60
21/07/2022	721025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	569,34	0,00	569,34
21/07/2022	721026	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	2.267,56	0,00	2.267,56
21/07/2022	721027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	30.490,69	0,00	30.490,69
21/07/2022	721028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
21/07/2022	721029	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	138,60	0,00	138,60
21/07/2022	721030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	756,00	0,00	756,00
21/07/2022	721031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	86,94	0,00	86,94
21/07/2022	721032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.375,30	7.275,05	29.100,25
21/07/2022	721033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59.876,30	0,00	59.876,30
21/07/2022	721034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6,00	0,00	6,00
21/07/2022	721035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
21/07/2022	721036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,00	0,00	6,00
21/07/2022	721037	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4260058	4.338,52	0,00	4.338,52
21/07/2022	721038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4260058	8.677,05	0,00	8.677,05
			Soma:	172.690,71	7.275,05	165.415,66
22/07/2022						
22/07/2022	722001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.968,54	0,00	4.968,54
22/07/2022	722002	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	817,21	0,00	817,21
22/07/2022	722003	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.805,06	0,00	1.805,06
22/07/2022	722004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2022	72200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
22/07/2022	72200 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.700,00	0,00	4.700,00
22/07/2022	72200 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
22/07/2022	72200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.621,26	0,00	1.621,26
22/07/2022	72200 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	473,76	0,00	473,76
22/07/2022	72201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	55,00	0,00	55,00
22/07/2022	72201 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.920,40	5.984,08	23.936,32
22/07/2022	72201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	122.921,43	0,00	122.921,43
22/07/2022	72201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	155,72	0,00	155,72
22/07/2022	72201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	31,04	0,00	31,04
22/07/2022	72201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	74,59	0,00	74,59
22/07/2022	72201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	505,28	0,00	505,28
22/07/2022	72201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	151,58	0,00	151,58
22/07/2022	72201 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	27.604,38	0,00	27.604,38
22/07/2022	72201 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	700.619,10	0,00	700.619,10
22/07/2022	72202 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	129.876,93	0,00	129.876,93
22/07/2022	72202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	215,00	0,00	215,00
22/07/2022	72202 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	472,35	0,00	472,35
22/07/2022	72202 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	1.135,01	0,00	1.135,01
22/07/2022	72202 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.138,09	0,00	12.138,09
22/07/2022	72202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
22/07/2022	72202 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
22/07/2022	72202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	288,96	0,00	288,96
22/07/2022	72202 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,89	0,00	2,89
22/07/2022	72202 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	109,42	0,00	109,42



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2022	722030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	26.322,20	0,00	26.322,20
22/07/2022	722031	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.221,70	0,00	1.221,70
22/07/2022	722032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.693,80	0,00	5.693,80
22/07/2022	722033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
22/07/2022	722034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
22/07/2022	722035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	670,32	0,00	670,32
22/07/2022	722036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.258,33	0,00	6.258,33
22/07/2022	722037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	20.861,09	0,00	20.861,09
			Soma:	1.105.078,44	5.984,08	1.099.094,36
25/07/2022						
25/07/2022	725001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.183,61	0,00	3.183,61
25/07/2022	725002	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	594,60	0,00	594,60
25/07/2022	725003	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.961,70	0,00	4.961,70
25/07/2022	725004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
25/07/2022	725005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	798,00	0,00	798,00
25/07/2022	725006	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	129,36	0,00	129,36
25/07/2022	725007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.113,46	0,00	5.113,46
25/07/2022	725008	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
25/07/2022	725009	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
25/07/2022	725010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	865,20	0,00	865,20
25/07/2022	725011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.552,20	0,00	1.552,20
25/07/2022	725012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.754,32	0,00	1.754,32
25/07/2022	725013	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	329,99	0,00	329,99
25/07/2022	725014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.542,00	0,00	1.542,00
25/07/2022	725015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
25/07/2022	725016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/07/2022	72501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00	
25/07/2022	72501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.367,94	0,00	1.367,94	
25/07/2022	72501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	67,50	0,00	67,50	
25/07/2022	72502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
25/07/2022	72502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00	
25/07/2022	72502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	147,00	0,00	147,00	
25/07/2022	72502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	660,87	0,00	660,87	
25/07/2022	72502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	52,92	0,00	52,92	
25/07/2022	72502 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.988,29	5.597,65	22.390,64	
25/07/2022	72502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	883,10	0,00	883,10	
25/07/2022	72502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.518,23	0,00	3.518,23	
25/07/2022	72502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.402,48	0,00	3.402,48	
25/07/2022	72502 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	102.011,98	0,00	102.011,98	
25/07/2022	72503 0	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	547,30	0,00	547,30	
				Soma:	171.744,05	5.597,65	166.146,40
26/07/2022							
26/07/2022	72600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.778,96	0,00	4.778,96	
26/07/2022	72600 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.436,68	0,00	1.436,68	
26/07/2022	72600 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	158,04	0,00	158,04	
26/07/2022	72600 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	739,34	0,00	739,34	
26/07/2022	72600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00	
26/07/2022	72600 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	55,44	0,00	55,44	
26/07/2022	72600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	997,50	0,00	997,50	
26/07/2022	72600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	223,44	0,00	223,44	
26/07/2022	72600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	162,75	0,00	162,75	
26/07/2022	72601 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.830,58	0,00	1.830,58	



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2022	72601 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	274,98	0,00	274,98
26/07/2022	72601 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.312,87	0,00	1.312,87
26/07/2022	72601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
26/07/2022	72601 4	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
26/07/2022	72601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
26/07/2022	72601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.014,71	0,00	1.014,71
26/07/2022	72601 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	147,84	0,00	147,84
26/07/2022	72601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.473,11	0,00	1.473,11
26/07/2022	72601 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.524,36	0,00	3.524,36
26/07/2022	72602 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	739,20	0,00	739,20
26/07/2022	72602 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.017,05	0,00	4.017,05
26/07/2022	72602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
26/07/2022	72602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
26/07/2022	72602 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	92,40	0,00	92,40
26/07/2022	72602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
26/07/2022	72602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	419,66	0,00	419,66
26/07/2022	72602 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.500,00	0,00	13.500,00
26/07/2022	72602 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
26/07/2022	72602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	835,37	0,00	835,37
26/07/2022	72603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	318,50	0,00	318,50
26/07/2022	72603 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.856,45	6.171,26	24.685,19
26/07/2022	72603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.622,11	0,00	2.622,11
26/07/2022	72603 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	48.316,21	0,00	48.316,21
26/07/2022	72603 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	523.461,12	104.692,22	418.768,90
26/07/2022	72603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	49.187,69	0,00	49.187,69



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	698.083,36	110.863,48	587.219,88
27/07/2022						
27/07/2022	72700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.075,53	6.615,10	26.460,43
27/07/2022	72700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	73,35	0,00	73,35
27/07/2022	72700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.907,77	0,00	9.907,77
27/07/2022	72700 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	391.603,37	0,00	391.603,37
27/07/2022	72700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.530,04	0,00	3.530,04
27/07/2022	72700 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	669,38	0,00	669,38
27/07/2022	72700 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.053,17	0,00	3.053,17
27/07/2022	72700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
27/07/2022	72700 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	21,00	0,00	21,00
27/07/2022	72701 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	34,69	0,00	34,69
27/07/2022	72701 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	3,49	0,00	3,49
27/07/2022	72701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	551,17	0,00	551,17
27/07/2022	72701 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	55,44	0,00	55,44
27/07/2022	72701 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	336,00	0,00	336,00
27/07/2022	72701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.113,54	0,00	8.113,54
27/07/2022	72701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.488,78	0,00	1.488,78
27/07/2022	72701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	59,01	0,00	59,01
27/07/2022	72701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	25,00	0,00	25,00
27/07/2022	72701 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.851,10	0,00	1.851,10
27/07/2022	72702 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	113,72	0,00	113,72
27/07/2022	72702 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	558,94	0,00	558,94
27/07/2022	72702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
27/07/2022	72702 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.764,00	0,00	1.764,00
27/07/2022	72702 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	110,88	0,00	110,88



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2022	72702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	504,00	0,00	504,00
27/07/2022	72702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.200,00	0,00	5.200,00
27/07/2022	72702 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,48	0,00	60,48
27/07/2022	72702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.161,72	0,00	3.161,72
27/07/2022	72702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	883,00	0,00	883,00
27/07/2022	72703 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	272,56	0,00	272,56
27/07/2022	72703 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.259,92	0,00	1.259,92
27/07/2022	72703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
27/07/2022	72703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
27/07/2022	72703 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
27/07/2022	72703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
27/07/2022	72703 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	466,20	0,00	466,20
			Soma:	470.279,25	6.615,10	463.664,15
28/07/2022						
28/07/2022	12800 3	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.802,75	0,00	-3.802,75
28/07/2022	22500 8	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.802,75	0,00	-3.802,75
28/07/2022	33000 6	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.802,75	0,00	-3.802,75
28/07/2022	42900 7	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.802,75	0,00	-3.802,75
28/07/2022	53001 9	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.802,75	0,00	-3.802,75
28/07/2022	63010 1	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2831422	-3.419,29	0,00	-3.419,29
28/07/2022	72800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.935,72	6.387,14	25.548,58
28/07/2022	72800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
28/07/2022	72800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
28/07/2022	72800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.207,03	0,00	2.207,03
28/07/2022	72800 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,45	0,00	9,45
28/07/2022	72800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	371,50	0,00	371,50



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2022	72800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
28/07/2022	72800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	315,17	0,00	315,17
28/07/2022	72800 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	35,00	0,00	35,00
28/07/2022	72801 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.197,85	0,00	2.197,85
28/07/2022	72801 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	474,28	0,00	474,28
28/07/2022	72801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
28/07/2022	72801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	672,00	0,00	672,00
28/07/2022	72801 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	110,62	0,00	110,62
28/07/2022	72801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00
28/07/2022	72801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
28/07/2022	72801 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.572,37	0,00	5.572,37
28/07/2022	72801 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.600,00	0,00	9.600,00
28/07/2022	72801 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
28/07/2022	72802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	790,22	0,00	790,22
28/07/2022	72802 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	35,70	0,00	35,70
28/07/2022	72802 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.072,00	0,00	2.072,00
28/07/2022	72802 3	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	627,84	125,56	502,28
28/07/2022	72802 4	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	665002	206.697,26	0,00	206.697,26
28/07/2022	72802 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.435,96	0,00	4.435,96
28/07/2022	72802 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,98	0,00	5,98
28/07/2022	72802 7	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	23.057,38	0,00	23.057,38
28/07/2022	72802 8	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	22.433,04	0,00	22.433,04
			Soma:	293.280,83	6.512,70	286.768,13
29/07/2022						
29/07/2022	72900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.229,39	6.045,86	24.183,53
29/07/2022	72900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72900 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	203,90	40,78	163,12
29/07/2022	72900 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.551.123,77	310.224,75	1.240.899,02
29/07/2022	72900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.723,75	0,00	2.723,75
29/07/2022	72900 6	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	44.432,35	0,00	44.432,35
29/07/2022	72900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	968,86	0,00	968,86
29/07/2022	72900 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	984.420,69	0,00	984.420,69
29/07/2022	72900 9	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
29/07/2022	72901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	914,65	0,00	914,65
29/07/2022	72901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	457,33	0,00	457,33
29/07/2022	72901 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	77,65	0,00	77,65
29/07/2022	72901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	155,30	0,00	155,30
29/07/2022	72901 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.322,45	0,00	3.322,45
29/07/2022	72901 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	492,88	0,00	492,88
29/07/2022	72901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.325,21	0,00	5.325,21
29/07/2022	72901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
29/07/2022	72901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
29/07/2022	72901 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	55,44	0,00	55,44
29/07/2022	72902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.246,93	0,00	2.246,93
29/07/2022	72902 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	20.400,00	0,00	20.400,00
29/07/2022	72902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.213,60	0,00	5.213,60
29/07/2022	72902 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	55,05	0,00	55,05
29/07/2022	72902 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	222,55	0,00	222,55
29/07/2022	72902 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.846,23	0,00	2.846,23
29/07/2022	72902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	943,02	0,00	943,02
29/07/2022	72902 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	695,60	0,00	695,60



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72902 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	39,69	0,00	39,69
29/07/2022	72902 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	180,40	0,00	180,40
29/07/2022	72903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
29/07/2022	72903 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
29/07/2022	72903 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
29/07/2022	72903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.639,89	0,00	5.639,89
29/07/2022	72903 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	68,04	0,00	68,04
29/07/2022	72903 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	74,53	0,00	74,53
29/07/2022	72903 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	402,45	0,00	402,45
29/07/2022	72903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	244,29	0,00	244,29
29/07/2022	72903 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	17,37	0,00	17,37
29/07/2022	72903 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	78,96	0,00	78,96
29/07/2022	72904 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
29/07/2022	72904 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	693,00	0,00	693,00
29/07/2022	72904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.150,00	0,00	3.150,00
29/07/2022	72904 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.000,00	0,00	8.000,00
29/07/2022	72904 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	94,12	0,00	94,12
29/07/2022	72904 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
29/07/2022	72904 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	449,82	0,00	449,82
29/07/2022	72904 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	991,20	0,00	991,20
29/07/2022	72904 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	267,11	0,00	267,11
29/07/2022	72904 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	421,40	0,00	421,40
29/07/2022	72905 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.922,34	0,00	1.922,34
29/07/2022	72905 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	452,82	0,00	452,82
29/07/2022	72905 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.543,82	0,00	1.543,82



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72905 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	476,65	0,00	476,65
29/07/2022	72905 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
29/07/2022	72905 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.693,67	0,00	13.693,67
29/07/2022	72905 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
29/07/2022	72905 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.939,07	0,00	1.939,07
29/07/2022	72905 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
29/07/2022	72905 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.180,87	0,00	2.180,87
29/07/2022	72906 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
29/07/2022	72906 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.851,16	0,00	5.851,16
29/07/2022	72906 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	252,34	0,00	252,34
29/07/2022	72906 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,34	0,00	235,34
29/07/2022	72906 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.446,69	0,00	1.446,69
29/07/2022	72906 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.822,30	0,00	2.822,30
29/07/2022	72906 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	702,60	0,00	702,60
29/07/2022	72906 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.967,93	0,00	3.967,93
29/07/2022	72906 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
29/07/2022	72906 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	9.370,48	0,00	9.370,48
29/07/2022	72907 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.569,78	0,00	3.569,78
29/07/2022	72907 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.607,13	0,00	4.607,13
29/07/2022	72907 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.529,15	0,00	4.529,15
29/07/2022	72907 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.318,28	0,00	2.318,28
29/07/2022	72907 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.288,21	0,00	4.288,21
29/07/2022	72907 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.075,67	0,00	4.075,67
29/07/2022	72907 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	287,70	0,00	287,70
29/07/2022	72907 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,35	0,00	2,35



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72907 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	219,35	0,00	219,35
29/07/2022	72907 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	9.824,20	0,00	9.824,20
29/07/2022	72908 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.959,73	0,00	3.959,73
29/07/2022	72908 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,90	0,00	1,90
29/07/2022	72908 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1.275,09	0,00	1.275,09
29/07/2022	72908 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	621,18	0,00	621,18
29/07/2022	72908 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	14.831,68	0,00	14.831,68
29/07/2022	72908 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	34,89	0,00	34,89
29/07/2022	72908 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	11.915,80	0,00	11.915,80
29/07/2022	72908 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.499,39	0,00	9.499,39
29/07/2022	72908 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.904,83	0,00	12.904,83
29/07/2022	72908 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	828,29	0,00	828,29
29/07/2022	72909 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	225,47	0,00	225,47
29/07/2022	72909 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	57,59	0,00	57,59
29/07/2022	72909 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	0,89	0,00	0,89
29/07/2022	72909 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,48	0,00	0,48
29/07/2022	72909 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	9.254,18	0,00	9.254,18
29/07/2022	72909 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	196,75	0,00	196,75
29/07/2022	72909 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	16,18	0,00	16,18
29/07/2022	72909 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,55	0,00	0,55
29/07/2022	72909 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.678,45	0,00	4.678,45
29/07/2022	72909 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	84,50	0,00	84,50
29/07/2022	72910 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	107,04	0,00	107,04
29/07/2022	72910 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	298,29	0,00	298,29
29/07/2022	72910 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	30,99	0,00	30,99



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72910 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.945,48	0,00	1.945,48
29/07/2022	72910 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	503,08	0,00	503,08
29/07/2022	72910 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	89,92	0,00	89,92
29/07/2022	72910 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,90	0,00	3,90
29/07/2022	72910 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	136,12	0,00	136,12
29/07/2022	72910 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	5,85	0,00	5,85
29/07/2022	72910 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,23	0,00	0,23
29/07/2022	72911 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	139,56	0,00	139,56
29/07/2022	72911 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	49,65	0,00	49,65
29/07/2022	72911 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
29/07/2022	72911 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,43	0,00	0,43
29/07/2022	72911 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,29	0,00	0,29
29/07/2022	72911 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,07	0,00	1,07
29/07/2022	72911 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	62.680,44	0,00	62.680,44
29/07/2022	72911 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.874,90	0,00	2.874,90
29/07/2022	72911 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	274,69	0,00	274,69
29/07/2022	72911 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,80	0,00	1,80
29/07/2022	72912 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	191,83	0,00	191,83
29/07/2022	72912 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	835,12	0,00	835,12
29/07/2022	72912 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	12.373,32	0,00	12.373,32
29/07/2022	72912 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	31.825,07	0,00	31.825,07
29/07/2022	72912 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	578,29	0,00	578,29
29/07/2022	72912 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	28.597,04	0,00	28.597,04
29/07/2022	72912 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.961,79	0,00	6.961,79
29/07/2022	72912 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.745,38	0,00	2.745,38



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72912 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
29/07/2022	72912 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	3.759,86	0,00	3.759,86
29/07/2022	72913 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	2.902,69	0,00	2.902,69
29/07/2022	72913 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	1.854,46	0,00	1.854,46
29/07/2022	72913 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,66	0,00	2,66
29/07/2022	72913 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	77,28	0,00	77,28
29/07/2022	72913 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	160.609,87	0,00	160.609,87
Soma:				3.173.241,91	316.311,39	2.856.930,52
Total Geral:				21.195.521,72	1.631.968,09	19.563.553,63

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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
01/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.314,03
01/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.938,91
01/07/2022	21881010801 - Iss	5.877,81
Soma:		11.130,75
05/07/2022	21881010801 - Iss	907,10
Soma:		907,10
06/07/2022	21881010801 - Iss	250,00
Soma:		250,00
07/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	13.628,45
07/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.738,02
07/07/2022	21881010801 - Iss	12.565,51
Soma:		30.931,98
11/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	23.640,65
11/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.924,94
11/07/2022	21881010801 - Iss	10.910,83
Soma:		38.476,42
12/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.713,78
12/07/2022	21881010801 - Iss	3.412,32
Soma:		5.126,10
13/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	27,50
13/07/2022	21881010401 - Irrf	4.694,66
13/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.961,86
13/07/2022	21881010801 - Iss	19.106,86
Soma:		30.790,88
14/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.989,62
14/07/2022	21881010801 - Iss	4.229,25
Soma:		6.218,87
15/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	11.177,67
15/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.566,40
15/07/2022	21881010801 - Iss	8.421,24
Soma:		26.165,31
18/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.478,48
18/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	675,95
18/07/2022	21881010801 - Iss	8.154,01
Soma:		11.308,44
20/07/2022	113810800 - Salário Família	22.094,83
20/07/2022	113810900 - Salário Maternidade	6.251,17
20/07/2022	21881010801 - Iss	250,00
Soma:		28.596,00
21/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	48,40
21/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.338,52
21/07/2022	21881010801 - Iss	8.699,05
Soma:		13.085,97
22/07/2022	21881010201 - Inss	375.322,09
22/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.111,61
22/07/2022	21881010401 - Irrf	858.100,41
22/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	257,21
22/07/2022	21881010801 - Iss	661,00
22/07/2022	21881011302 - Sintese	32.262,85
22/07/2022	21881011304 - Sepumi	121,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
22/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	323.476,46
22/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.048,51
22/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.325,72
22/07/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/07/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.014,82
22/07/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	4.409,14
Soma:		1.647.606,02
29/07/2022	21881010201 - Inss	366.405,36
29/07/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10
29/07/2022	21881010401 - Irrf	131.211,65
29/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	534,98
29/07/2022	21881010801 - Iss	1.069,95
29/07/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.566,69
29/07/2022	21881011301 - Sintra Guardas	395,66
29/07/2022	21881011302 - Sintese	444,07
29/07/2022	21881011304 - Sepumi	5.293,63
29/07/2022	21881011311 - Sinafims	706,55
29/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	160.480,54
29/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.531,07
29/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.093,79
29/07/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
29/07/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.233,97
29/07/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	360,47
29/07/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	1.447,04
Soma:		694.998,30

Total Geral:	2.545.592,14
Total Registros:	61

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)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	070100 1	06060 56	06/06/2022	20.288.591/0001-51 S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	698	4324 FUNDO RESERVA RP	202.500,00	0,00	202.500,00
01/07/2022	070100 2	05230 15	23/05/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2022031	4324 FUNDO RESERVA RP	160.865,69	7.238,97	153.626,72
01/07/2022	070100 3	05310 45	31/05/2022	36.612.438/0001-78 SANDRO DE JESUS 45162859591	2022008	33979 CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
01/07/2022	070100 4	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	854	4324 FUNDO RESERVA RP	2.096,00	0,00	2.096,00
01/07/2022	070100 5	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	855	4324 FUNDO RESERVA RP	1.048,00	0,00	1.048,00
01/07/2022	070100 6	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	853	4324 FUNDO RESERVA RP	3.175,44	0,00	3.175,44
01/07/2022	070100 7	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	852	4324 FUNDO RESERVA RP	6.288,00	0,00	6.288,00
01/07/2022	070100 8	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	851	4324 FUNDO RESERVA RP	6.288,00	0,00	6.288,00
01/07/2022	070100 9	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	849	4324 FUNDO RESERVA RP	1.188,00	0,00	1.188,00
01/07/2022	070101 0	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	848	4324 FUNDO RESERVA RP	8.580,00	0,00	8.580,00
01/07/2022	070101 1	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	845	4324 FUNDO RESERVA RP	5.151,80	0,00	5.151,80
01/07/2022	070101 2	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240613	280933 PNAE	7.015,80	0,00	7.015,80
01/07/2022	070101 3	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240616	280933 PNAE	1.415,50	0,00	1.415,50
01/07/2022	070101 4	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240618	280933 PNAE	306,40	0,00	306,40
01/07/2022	070101 5	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240617	280933 PNAE	229,80	0,00	229,80
01/07/2022	070101 6	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240620	280933 PNAE	459,60	0,00	459,60
01/07/2022	070101 7	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	11794	280933 PNAE	186,40	0,00	186,40
01/07/2022	070101 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	11791	280933 PNAE	1.258,20	0,00	1.258,20
01/07/2022	070101 9	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	11792	280933 PNAE	279,60	0,00	279,60
01/07/2022	070102 0	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	11795	280933 PNAE	699,00	0,00	699,00
01/07/2022	070102 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
01/07/2022	070102 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,36	0,00	120,36
01/07/2022	070102 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	070102 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	79,90	0,00	79,90
01/07/2022	070102 5	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:							675.224,53	7.238,97	667.985,56
04/07/2022	070400 1	06270 22	27/06/2022	087.227.875-18 MARIA ISABEL NASCIMENTO DE JESUS		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
04/07/2022	070400 2	06270 42	27/06/2022	049.791.125-60 ANA CLARA SANTOS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
04/07/2022	070400 3	06270 27	27/06/2022	031.264.385-39 JOCASTA DOS SANTOS		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07/2022	070400 4	06270 41	27/06/2022	037.577.565-09 DAYSE MACHADO DE SIQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
04/07/2022	070400 5	06270 40	27/06/2022	072.097.865-38 YASMIN MARIA MENESES DE OLIVEIRA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07/2022	070400 6	06270 26	27/06/2022	069.395.315-21 DAIANE SANTOS DE JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
04/07/2022	070400 7	06230 41	23/06/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
04/07/2022	070400 8	06140 12	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1359	3001863 IPTU	279,94	0,00	279,94
04/07/2022	070400 9	06140 16	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1357	3001863 IPTU	437,23	0,00	437,23
04/07/2022	070401 0	06140 15	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1353	3001863 IPTU	289,94	0,00	289,94
04/07/2022	070401 1	06140 16	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1347	3001863 IPTU	341,16	0,00	341,16
04/07/2022	070401 2	05160 12	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1044	3001863 IPTU	9.838,22	0,00	9.838,22
04/07/2022	070401 3	05230 25	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1227	3001863 IPTU	9.829,12	0,00	9.829,12
04/07/2022	070401 4	053001 1	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1215	3001863 IPTU	7.487,36	0,00	7.487,36
04/07/2022	070401 5	06060 39	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1306	3001863 IPTU	692,92	0,00	692,92
04/07/2022	070401 6	06060 38	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1304	3001863 IPTU	588,51	0,00	588,51
04/07/2022	070401 7	06060 27	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1298	3001863 IPTU	137,32	0,00	137,32
04/07/2022	070401 8	06060 31	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1293	3001863 IPTU	316,99	0,00	316,99
04/07/2022	070401 9	06060 33	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1289	3001863 IPTU	377,89	0,00	377,89
04/07/2022	070402 0	06060 29	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1284	3001863 IPTU	314,11	0,00	314,11
04/07/2022	070402 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	69,47	0,00	69,47



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2022	070402 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	267,70	0,00	267,70
04/07/2022	070402 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
04/07/2022	070402 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.177,02	0,00	3.177,02
Soma:							42.560,90	0,00	42.560,90
05/07/2022	070500 1	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	41,85	0,00	41,85
05/07/2022	070500 2	04260 03	26/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	178	78 IPTU	1.731,60	0,00	1.731,60
05/07/2022	070500 3	04260 04	26/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	180	78 IPTU	175,20	0,00	175,20
05/07/2022	070500 4	05100 08	10/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	181	78 IPTU	6.570,00	0,00	6.570,00
05/07/2022	070500 5	05030 04	03/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	182	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
05/07/2022	070500 6	04250 24	25/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76779	3190 MOVIMENTO	19.138,59	0,00	19.138,59
05/07/2022	070500 7	04250 23	25/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76780	3190 MOVIMENTO	10.421,90	0,00	10.421,90
05/07/2022	070500 8	06060 25	06/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21237	3190 MOVIMENTO	25.175,58	0,00	25.175,58
05/07/2022	070500 9	04200 07	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022095	3190 MOVIMENTO	3.086,67	125,16	2.961,51
05/07/2022	070501 0	04200 05	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022094	3190 MOVIMENTO	1.228,03	49,80	1.178,23
05/07/2022	070501 1	04200 09	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022093	3190 MOVIMENTO	2.522,44	102,28	2.420,16
05/07/2022	070501 2	04200 1	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022092	3190 MOVIMENTO	3.319,00	134,59	3.184,41
05/07/2022	070501 3	04200 12	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022091	3190 MOVIMENTO	4.215,13	170,92	4.044,21
05/07/2022	070501 4	04200 13	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022090	3190 MOVIMENTO	4.845,74	196,49	4.649,25
05/07/2022	070501 5	04200 26	20/04/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022089	3190 MOVIMENTO	3.153,05	127,86	3.025,19
05/07/2022	070501 6	06140 17	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1349	2831422 ICMS - LC	410,75	0,00	410,75
05/07/2022	070501 7	06140 18	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1383	130958 FUNDO ESPECIAL	8.856,40	0,00	8.856,40
05/07/2022	070501 8	06140 19	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1390	130958 FUNDO ESPECIAL	11.974,76	0,00	11.974,76
05/07/2022	070501 9	06140 24	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1382	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.258,49	0,00	5.258,49
05/07/2022	070502 0	06140 25	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1385	130605 CIDE	7.297,44	0,00	7.297,44



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2022	070502 1	07040 01	04/07/2022	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3001863 IPTU	2.712,01	0,00	2.712,01
05/07/2022	070502 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.584,88	0,00	2.584,88
05/07/2022	070502 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
05/07/2022	070502 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
05/07/2022	070502 5	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
05/07/2022	070502 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
05/07/2022	070502 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,60	0,00	63,60
05/07/2022	070502 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	427,43	0,00	427,43
Soma:							130.785,54	907,10	129.878,44
06/07/2022	070600 1	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3309	280933 PNAE	2.237,86	0,00	2.237,86
06/07/2022	070600 2	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3311	280933 PNAE	238,30	0,00	238,30
06/07/2022	070600 3	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3315	280933 PNAE	825,70	0,00	825,70
06/07/2022	070600 4	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3316	280933 PNAE	273,20	0,00	273,20
06/07/2022	070600 5	06270 23	27/06/2022	103.548.775-69 VITÓRIA ANDRADE SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
06/07/2022	070600 6	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
06/07/2022	070600 7	06060 59	06/06/2022	22.413.698/0001-00 MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	348	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	67.500,00	0,00	67.500,00
06/07/2022	070600 8	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21590	4324 FUNDO RESERVA RP	8.080,80	0,00	8.080,80
06/07/2022	070600 9	06150 02	15/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21487	4324 FUNDO RESERVA RP	318,39	0,00	318,39
06/07/2022	070601 0	06150 03	15/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21482	4324 FUNDO RESERVA RP	4.158,54	0,00	4.158,54
06/07/2022	070601 1	05120 01	12/05/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	20519	4324 FUNDO RESERVA RP	26.648,00	0,00	26.648,00
06/07/2022	070601 2	06060 49	06/06/2022	037.714.175-54 CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO	2022001	3190 MOVIMENTO	5.000,00	250,00	4.750,00
06/07/2022	070601 3	06100 07	10/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	206	3190 MOVIMENTO	3.848,00	0,00	3.848,00
06/07/2022	070601 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
06/07/2022	070601 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,16	0,00	131,16



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2022	070601 6	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	10,45	0,00	10,45
06/07/2022	070601 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
06/07/2022	070601 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,80	0,00	62,80
06/07/2022	070601 9	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.823,36	0,00	4.823,36
Soma:							131.242,56	250,00	130.992,56
07/07/2022	070700 1	05020 42	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220128	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.730,80	1.835,62	16.895,18
07/07/2022	070700 2	05020 41	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220130	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.776,56	1.840,11	16.936,45
07/07/2022	070700 3	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220131	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.778,98	762,34	7.016,64
07/07/2022	070700 4	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220132	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.891,64	969,37	8.922,27
07/07/2022	070700 5	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220133	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.166,10	1.094,28	10.071,82
07/07/2022	070700 6	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220134	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,02	534,49	4.919,53
07/07/2022	070700 7	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220135	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,24	534,51	4.919,73
07/07/2022	070700 8	05020 44	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220136	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,02	534,49	4.919,53
07/07/2022	070700 9	06070 08	07/06/2022	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	1697	4324 FUNDO RESERVA RP	247.500,00	0,00	247.500,00
07/07/2022	070701 0	05200 02	20/05/2022	13.157.376/0001-56 SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	1762	4324 FUNDO RESERVA RP	76.500,00	0,00	76.500,00
07/07/2022	070701 1	06060 48	06/06/2022	640.792.105-82 JÂNIO SEVERINO DOS SANTOS	2022003	4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	250,00	4.750,00
07/07/2022	070701 2	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	29,75	0,00	29,75
07/07/2022	070701 3	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	397,49	0,00	397,49
07/07/2022	070701 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3190 MOVIMENTO	102,56	0,00	102,56
07/07/2022	070701 5	06030 01	03/06/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022041	3190 MOVIMENTO	7.875,00	268,54	7.606,46
07/07/2022	070701 6	06230 36	23/06/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	2022042	3190 MOVIMENTO	5.790,00	197,44	5.592,56
07/07/2022	070701 7	05130 04	13/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	184	3190 MOVIMENTO	1.731,60	0,00	1.731,60
07/07/2022	070701 8	05160 18	16/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	185	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
07/07/2022	070701 9	05160 19	16/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	186	3190 MOVIMENTO	219,00	0,00	219,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2022	070702 0	05260 02	26/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	187	3190 MOVIMENTO	269,00	0,00	269,00
07/07/2022	070702 1	04290 01	29/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	190	3190 MOVIMENTO	2.409,00	0,00	2.409,00
07/07/2022	070702 2	05020 45	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220139	665002 FUNDEB	10.787,26	1.057,15	9.730,11
07/07/2022	070702 3	05020 45	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220140	665002 FUNDEB	10.437,68	1.022,89	9.414,79
07/07/2022	070702 4	05020 43	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220129	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.743,08	1.444,82	13.298,26
07/07/2022	070702 5	03180 03	18/03/2022	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	7169	130958 FUNDO ESPECIAL	19.319,28	0,00	19.319,28
07/07/2022	070702 6	04290 03	29/04/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	3642	33979 CONTA MOVIMENTO	2.987,64	0,00	2.987,64
07/07/2022	070702 7	06200 20	20/06/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	3857	33979 CONTA MOVIMENTO	5.720,83	0,00	5.720,83
07/07/2022	070702 8	06020 18	02/06/2022	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	173	33979 CONTA MOVIMENTO	166.250,00	0,00	166.250,00
07/07/2022	070702 9	06100 06	10/06/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	3842	33979 CONTA MOVIMENTO	6.325,25	0,00	6.325,25
07/07/2022	070703 0	04250 33	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.240,38	0,00	3.240,38
07/07/2022	070703 1	04250 34	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.234,26	0,00	4.234,26
07/07/2022	070703 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220292	3000409 IPVA	30.680,37	0,00	30.680,37
07/07/2022	070703 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,00	0,00	68,00
07/07/2022	070703 4	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
07/07/2022	070703 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,49	0,00	47,49
07/07/2022	070703 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,69	0,00	76,69
07/07/2022	070703 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	27.705,47	0,00	27.705,47
Soma:							739.734,44	12.346,05	727.388,39
08/07/2022	070800 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	76,30	0,00	76,30
08/07/2022	070800 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,00	0,00	1,00
08/07/2022	070800 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	88,05	0,00	88,05
08/07/2022	070800 4	01030 79	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	210,59	0,00	210,59
08/07/2022	070800 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	28.269,71	0,00	28.269,71



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/07/2022	070800 6	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	149.256,57	0,00	149.256,57
08/07/2022	070800 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	10,99	0,00	10,99
Soma:							177.913,21	0,00	177.913,21
11/07/2022	071100 1	06140 12	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1355	3190 MOVIMENTO	1.278,83	0,00	1.278,83
11/07/2022	071100 2	06060 37	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1313	3190 MOVIMENTO	5.921,32	0,00	5.921,32
11/07/2022	071100 3	05300 02	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1199	3190 MOVIMENTO	3.236,09	0,00	3.236,09
11/07/2022	071100 4	05160 16	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1040	3190 MOVIMENTO	41.129,95	0,00	41.129,95
11/07/2022	071100 5	06030 08	03/06/2022	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	20220109	4324 FUNDO RESERVA RP	136.500,00	21.416,85	115.083,15
11/07/2022	071100 6	05240 01	24/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	192	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
11/07/2022	071100 7	05200 05	20/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	193	3190 MOVIMENTO	5.475,00	0,00	5.475,00
11/07/2022	071100 8	06010 32	01/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	194	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
11/07/2022	071100 9	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
11/07/2022	071101 0	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022026	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
11/07/2022	0711011	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
11/07/2022	071101 2	03180 02	18/03/2022	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	7169	3190 MOVIMENTO	2.830,56	0,00	2.830,56
11/07/2022	071101 3	03180 02	18/03/2022	03.237.583/0045-88 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	7273	3190 MOVIMENTO	30.359,68	0,00	30.359,68
11/07/2022	071101 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	857	3190 MOVIMENTO	10.065,00	0,00	10.065,00
11/07/2022	071101 5	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	858	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
11/07/2022	071101 6	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	859	3190 MOVIMENTO	2.640,00	0,00	2.640,00
11/07/2022	071101 7	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	860	3190 MOVIMENTO	8.993,00	0,00	8.993,00
11/07/2022	071101 8	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	862	3190 MOVIMENTO	16.500,00	0,00	16.500,00
11/07/2022	071101 9	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	863	3190 MOVIMENTO	3.531,00	0,00	3.531,00
11/07/2022	071102 0	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	864	3190 MOVIMENTO	1.980,00	0,00	1.980,00
11/07/2022	071102 1	07010 03	01/07/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	756,00	0,00	756,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071102 2	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	107,51	0,00	107,51
11/07/2022	071102 3	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	107,51	0,00	107,51
11/07/2022	071102 4	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	99,73	0,00	99,73
11/07/2022	071102 5	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	243,49	0,00	243,49
11/07/2022	071102 6	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	21,25	0,00	21,25
11/07/2022	071102 7	06270 01	27/06/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	2022027	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
11/07/2022	071102 8	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022015	3190 MOVIMENTO	4.700,00	235,00	4.465,00
11/07/2022	071102 9	06070 07	07/06/2022	24.646.855/0001-52 JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	2022008	3190 MOVIMENTO	16.000,00	321,60	15.678,40
11/07/2022	071103 0	06060 19	06/06/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3762	3000409 IPVA	822,00	0,00	822,00
11/07/2022	071103 1	06060 17	06/06/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3760	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2022	071103 2	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220754	3000204 CONTA MOVIMENTO	59.129,40	10.347,64	48.781,76
11/07/2022	071103 3	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220755	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.854,90	1.724,61	8.130,29
11/07/2022	071103 4	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220756	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
11/07/2022	071103 5	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	109.400,10	1.641,00	107.759,10
11/07/2022	071103 6	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	23.206,94	348,10	22.858,84
11/07/2022	071103 7	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	16.985,96	254,79	16.731,17
11/07/2022	071103 8	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220151	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
11/07/2022	071103 9	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2022040	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52
11/07/2022	071104 0	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220667	3001863 IPTU	4.700,00	70,50	4.629,50
11/07/2022	071104 1	04280 05	28/04/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	76890	3001863 IPTU	15.974,75	0,00	15.974,75
11/07/2022	071104 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220289	3001863 IPTU	10.226,79	0,00	10.226,79
11/07/2022	071104 3	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
11/07/2022	071104 4	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
11/07/2022	071104 5	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071104 6	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
11/07/2022	071104 7	04220 45	22/04/2022	05.904.217/0001-40 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	2293	3000409 IPVA	1.626,00	0,00	1.626,00
11/07/2022	071104 8	04190 42	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25076	3000409 IPVA	5.709,60	0,00	5.709,60
11/07/2022	071104 9	04190 44	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25077	3000409 IPVA	1.756,80	0,00	1.756,80
11/07/2022	071105 0	04190 46	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25079	3000409 IPVA	878,40	0,00	878,40
11/07/2022	071105 1	04190 40	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25080	3000409 IPVA	351,36	0,00	351,36
11/07/2022	071105 2	04190 38	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25081	3000409 IPVA	175,68	0,00	175,68
11/07/2022	071105 3	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25170	3000409 IPVA	3.384,00	0,00	3.384,00
11/07/2022	071105 4	04190 46	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25211	3000409 IPVA	878,40	0,00	878,40
11/07/2022	071105 5	04190 38	19/04/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25212	3000409 IPVA	175,68	0,00	175,68
11/07/2022	071105 6	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25330	3000409 IPVA	846,00	0,00	846,00
11/07/2022	071105 7	01031 29	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022095	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
11/07/2022	071105 8	01031 28	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022096	3000409 IPVA	3.680,00	55,20	3.624,80
11/07/2022	071105 9	01031 30	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022097	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
11/07/2022	071106 0	01031 31	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022098	3000409 IPVA	1.840,00	27,60	1.812,40
11/07/2022	071106 1	01031 29	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220116	3000409 IPVA	736,08	11,04	725,04
11/07/2022	071106 2	05120 07	12/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220116	3000409 IPVA	1.103,92	16,56	1.087,36
11/07/2022	071106 3	01031 30	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220118	3000409 IPVA	736,08	11,04	725,04
11/07/2022	071106 4	05120 08	12/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220118	3000409 IPVA	1.103,92	16,56	1.087,36
11/07/2022	071106 5	02230 07	23/02/2022	21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO	1382	33979 CONTA MOVIMENTO	1.696,00	0,00	1.696,00
11/07/2022	071106 6	04270 02	27/04/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1495	33979 CONTA MOVIMENTO	3.312,80	0,00	3.312,80
11/07/2022	071106 7	03080 02	08/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1496	33979 CONTA MOVIMENTO	628,00	0,00	628,00
11/07/2022	071106 8	011902 2	19/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1214	33979 CONTA MOVIMENTO	4.466,68	0,00	4.466,68
11/07/2022	071106 9	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2858	33979 CONTA MOVIMENTO	278,78	0,00	278,78



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071107 0	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2860	33979 CONTA MOVIMENTO	433,40	0,00	433,40
11/07/2022	071107 1	02080 77	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2964	33979 CONTA MOVIMENTO	765,00	0,00	765,00
11/07/2022	071107 2	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2965	33979 CONTA MOVIMENTO	612,00	0,00	612,00
11/07/2022	071107 3	02080 75	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2966	33979 CONTA MOVIMENTO	1.836,00	0,00	1.836,00
11/07/2022	071107 4	04120 07	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2967	33979 CONTA MOVIMENTO	93,12	0,00	93,12
11/07/2022	071107 5	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2968	33979 CONTA MOVIMENTO	349,20	0,00	349,20
11/07/2022	071107 6	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2969	33979 CONTA MOVIMENTO	77,60	0,00	77,60
11/07/2022	071107 7	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2970	33979 CONTA MOVIMENTO	100,88	0,00	100,88
11/07/2022	071107 8	04120 10	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2971	33979 CONTA MOVIMENTO	384,12	0,00	384,12
11/07/2022	071107 9	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	2972	33979 CONTA MOVIMENTO	1.319,20	0,00	1.319,20
11/07/2022	071108 0	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3047	33979 CONTA MOVIMENTO	1.455,40	0,00	1.455,40
11/07/2022	071108 1	04120 07	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3048	33979 CONTA MOVIMENTO	216,70	0,00	216,70
11/07/2022	071108 2	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3049	33979 CONTA MOVIMENTO	333,10	0,00	333,10
11/07/2022	071108 3	04120 10	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3050	33979 CONTA MOVIMENTO	1.423,20	0,00	1.423,20
11/07/2022	071108 4	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3051	33979 CONTA MOVIMENTO	4.091,70	0,00	4.091,70
11/07/2022	071108 5	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3052	33979 CONTA MOVIMENTO	433,40	0,00	433,40
11/07/2022	071108 6	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1141	33979 CONTA MOVIMENTO	4.595,80	0,00	4.595,80
11/07/2022	071108 7	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1140	33979 CONTA MOVIMENTO	3.133,50	0,00	3.133,50
11/07/2022	071108 8	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1138	33979 CONTA MOVIMENTO	13.286,04	0,00	13.286,04
11/07/2022	071108 9	04190 24	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1139	33979 CONTA MOVIMENTO	4.178,00	0,00	4.178,00
11/07/2022	071109 0	03280 19	28/03/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2136	33979 CONTA MOVIMENTO	2.357,55	0,00	2.357,55
11/07/2022	071109 1	03170 01	17/03/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2137	33979 CONTA MOVIMENTO	4.715,10	0,00	4.715,10
11/07/2022	071109 2	031601 1	16/03/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2138	33979 CONTA MOVIMENTO	2.357,55	0,00	2.357,55
11/07/2022	071109 3	01260 30	26/01/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2344	33979 CONTA MOVIMENTO	1.923,00	0,00	1.923,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071109 4	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	11939	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
11/07/2022	071109 5	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	549	33987 FPM	194.257,02	0,00	194.257,02
11/07/2022	071109 6	05160 29	16/05/2022	02.640.789/0001-70 DELTA NORDESTE LTDA	1019	33987 FPM	7.128,00	0,00	7.128,00
11/07/2022	071109 7	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220735	33987 FPM	3.675,00	55,13	3.619,87
11/07/2022	071109 8	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33987 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
11/07/2022	071109 9	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20220133	199958 ISS	1.225,00	31,62	1.193,38
11/07/2022	0711100	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174028	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
11/07/2022	0711101	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174029	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
11/07/2022	0711102	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174030	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
11/07/2022	0711103	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174032	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
11/07/2022	0711104	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174033	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
11/07/2022	0711105	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174034	199958 ISS	319,80	0,00	319,80
11/07/2022	0711106	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174035	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
11/07/2022	0711107	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174036	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
11/07/2022	0711108	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174037	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
11/07/2022	0711109	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174038	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
11/07/2022	0711110	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	174031	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
11/07/2022	0711111	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23246	33987 FPM	2.242,00	0,00	2.242,00
11/07/2022	0711112	02160 09	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23247	33987 FPM	570,00	0,00	570,00
11/07/2022	0711113	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23248	33987 FPM	228,00	0,00	228,00
11/07/2022	0711114	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23249	33987 FPM	152,00	0,00	152,00
11/07/2022	0711115	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23250	33987 FPM	76,00	0,00	76,00
11/07/2022	0711116	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23270	33987 FPM	5.902,00	0,00	5.902,00
11/07/2022	0711117	04070 09	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23271	33987 FPM	517,44	0,00	517,44



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	0711118	04070 13	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23273	33987 FPM	679,14	0,00	679,14
11/07/2022	0711119	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23326	33987 FPM	1.440,00	0,00	1.440,00
11/07/2022	0711120	02160 09	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23327	33987 FPM	360,00	0,00	360,00
11/07/2022	0711121	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23328	33987 FPM	240,00	0,00	240,00
11/07/2022	0711122	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23329	33987 FPM	640,00	0,00	640,00
11/07/2022	0711123	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23330	33987 FPM	120,00	0,00	120,00
11/07/2022	0711124	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23331	33987 FPM	5.902,00	0,00	5.902,00
11/07/2022	0711125	040701 1	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23332	33987 FPM	2.124,72	0,00	2.124,72
11/07/2022	0711126	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23333	33987 FPM	4.721,60	0,00	4.721,60
11/07/2022	0711127	04070 12	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23334	33987 FPM	1.180,40	0,00	1.180,40
11/07/2022	0711128	02160 09	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23375	33987 FPM	360,00	0,00	360,00
11/07/2022	0711129	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23376	33987 FPM	2.880,00	0,00	2.880,00
11/07/2022	0711130	04070 09	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23378	33987 FPM	931,39	0,00	931,39
11/07/2022	0711131	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23377	33987 FPM	2.587,20	0,00	2.587,20
11/07/2022	0711132	04070 12	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23379	33987 FPM	310,46	0,00	310,46
11/07/2022	0711133	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	135,00	0,00	135,00
11/07/2022	0711134	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	68,70	0,00	68,70
11/07/2022	0711135	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,65	0,00	7,65
11/07/2022	0711136	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	33,00	0,00	33,00
11/07/2022	0711137	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
11/07/2022	0711138	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23272	33987 FPM	776,16	0,00	776,16
Soma:							1.015.235,65	38.353,42	976.882,23
12/07/2022	071200 1	06030 10	03/06/2022	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	321	4324 FUNDO RESERVA RP	126.000,00	0,00	126.000,00
12/07/2022	071200 2	05270 01	27/05/2022	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	178	4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	0,00	90.000,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071200 3	06270 24	27/06/2022	092.145.905-08 CRISLAINE SANTOS SOARES		3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07/2022	071200 4	06200 13	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1468	3190 MOVIMENTO	6.498,02	0,00	6.498,02
12/07/2022	071200 5	06200 12	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1465	3190 MOVIMENTO	27.803,98	0,00	27.803,98
12/07/2022	071200 6	06200 14	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1460	3190 MOVIMENTO	294,33	0,00	294,33
12/07/2022	071200 7	06200 04	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1458	3190 MOVIMENTO	2.126,21	0,00	2.126,21
12/07/2022	071200 8	06200 04	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1456	3190 MOVIMENTO	237,47	0,00	237,47
12/07/2022	071200 9	06200 04	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1452	3190 MOVIMENTO	933,42	0,00	933,42
12/07/2022	071201 0	06200 09	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1429	3190 MOVIMENTO	393,98	0,00	393,98
12/07/2022	071201 1	06200 05	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1425	3190 MOVIMENTO	332,90	0,00	332,90
12/07/2022	071201 2	06140 21	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1388	3190 MOVIMENTO	11.112,98	0,00	11.112,98
12/07/2022	071201 3	06140 20	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1386	3190 MOVIMENTO	18.230,18	0,00	18.230,18
12/07/2022	071201 4	06140 22	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1381	3190 MOVIMENTO	283,69	0,00	283,69
12/07/2022	071201 5	06060 36	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1377	3190 MOVIMENTO	42.591,08	0,00	42.591,08
12/07/2022	071201 6	06140 12	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1361	3190 MOVIMENTO	2.003,82	0,00	2.003,82
12/07/2022	071201 7	06080 02	08/06/2022	18.495.289/0001-22 MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	32	3190 MOVIMENTO	95.000,00	0,00	95.000,00
12/07/2022	071201 8	011902 4	19/01/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	176	3190 MOVIMENTO	1.950,00	0,00	1.950,00
12/07/2022	071201 9	06300 08	30/06/2022	035.996.355-28 MATEUS MATOS FERREIRA		3190 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
12/07/2022	071202 0	06010 01	01/06/2022	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2022039	3190 MOVIMENTO	25.000,00	500,00	24.500,00
12/07/2022	071202 1	060301 1	03/06/2022	43.259.796/0001-04 STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA	43	3190 MOVIMENTO	50.000,00	1.740,00	48.260,00
12/07/2022	071202 2	06030 07	03/06/2022	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2022088	3190 MOVIMENTO	9.000,00	450,00	8.550,00
12/07/2022	071202 3	06300 07	30/06/2022	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		3190 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
12/07/2022	071202 4	05180 17	18/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16850	3190 MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00
12/07/2022	071202 5	05180 16	18/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16851	3190 MOVIMENTO	3.215,00	0,00	3.215,00
12/07/2022	071202 6	05180 18	18/05/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16852	3190 MOVIMENTO	1.380,00	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071202 7	07060 02	06/07/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
12/07/2022	071202 8	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21405	3190 MOVIMENTO	14.430,00	0,00	14.430,00
12/07/2022	071202 9	06150 01	15/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21465	3190 MOVIMENTO	18.178,60	0,00	18.178,60
12/07/2022	071203 0	06290 03	29/06/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21792	3190 MOVIMENTO	6.594,00	0,00	6.594,00
12/07/2022	071203 1	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	214	3190 MOVIMENTO	252,98	0,00	252,98
12/07/2022	071203 2	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	215	3190 MOVIMENTO	144,56	0,00	144,56
12/07/2022	071203 3	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	216	3190 MOVIMENTO	3.099,01	0,00	3.099,01
12/07/2022	071203 4	03080 15	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	217	3190 MOVIMENTO	903,50	0,00	903,50
12/07/2022	071203 5	030801 1	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	218	3190 MOVIMENTO	216,84	0,00	216,84
12/07/2022	071203 6	030801 1	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	240	3190 MOVIMENTO	971,70	0,00	971,70
12/07/2022	071203 7	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	241	3190 MOVIMENTO	603,30	0,00	603,30
12/07/2022	071203 8	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	243	3190 MOVIMENTO	11.052,00	0,00	11.052,00
12/07/2022	071203 9	03080 15	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	244	3190 MOVIMENTO	734,40	0,00	734,40
12/07/2022	071204 0	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	256	3190 MOVIMENTO	324,00	0,00	324,00
12/07/2022	071204 1	05310 12	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	199	3190 MOVIMENTO	134,68	0,00	134,68
12/07/2022	071204 2	053101 1	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	200	3190 MOVIMENTO	617,10	0,00	617,10
12/07/2022	071204 3	05310 10	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	201	3190 MOVIMENTO	529,50	0,00	529,50
12/07/2022	071204 4	05310 09	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	202	3190 MOVIMENTO	288,60	0,00	288,60
12/07/2022	071204 5	05310 08	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	203	3190 MOVIMENTO	173,16	0,00	173,16
12/07/2022	071204 6	05310 07	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	204	3190 MOVIMENTO	285,32	0,00	285,32
12/07/2022	071204 7	05310 06	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	205	3190 MOVIMENTO	260,76	0,00	260,76
12/07/2022	071204 8	05240 13	24/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	207	3190 MOVIMENTO	1.731,60	0,00	1.731,60
12/07/2022	071204 9	05240 14	24/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	211	3190 MOVIMENTO	175,20	0,00	175,20
12/07/2022	071205 0	06060 45	06/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	209	3190 MOVIMENTO	438,00	0,00	438,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071205 1	06200 02	20/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	214	3190 MOVIMENTO	219,00	0,00	219,00
12/07/2022	071205 2	06100 09	10/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	212	3190 MOVIMENTO	96,20	0,00	96,20
12/07/2022	071205 3	06080 03	08/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	213	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
12/07/2022	071205 4	06200 07	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1450	2831422 ICMS - LC	323,18	0,00	323,18
12/07/2022	071205 5	06200 08	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1427	2831422 ICMS - LC	663,16	0,00	663,16
12/07/2022	071205 6	06200 08	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1455	2831422 ICMS - LC	80,42	0,00	80,42
12/07/2022	071205 7	06200 16	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1461	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.146,10	0,00	5.146,10
12/07/2022	071205 8	05180 26	18/05/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022023	199958 ISS	2.250,00	45,23	2.204,77
12/07/2022	071205 9	05180 27	18/05/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022024	199958 ISS	3.780,00	75,98	3.704,02
12/07/2022	071206 0	05180 28	18/05/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022025	199958 ISS	3.360,00	67,54	3.292,46
12/07/2022	071206 1	05180 29	18/05/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022026	199958 ISS	2.040,00	41,00	1.999,00
12/07/2022	071206 2	05180 25	18/05/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022027	199958 ISS	666,00	13,39	652,61
12/07/2022	071206 3	04250 18	25/04/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	529	199958 ISS	2.060,00	0,00	2.060,00
12/07/2022	071206 4	05240 04	24/05/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	589	199958 ISS	876,00	0,00	876,00
12/07/2022	071206 5	06200 10	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1463	130958 FUNDO ESPECIAL	18.086,40	0,00	18.086,40
12/07/2022	071206 6	062001 1	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1467	130958 FUNDO ESPECIAL	6.124,43	0,00	6.124,43
12/07/2022	071206 7	06140 14	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1351	83542 MDE	683,57	0,00	683,57
12/07/2022	071206 8	04200 19	20/04/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1968	33979 CONTA MOVIMENTO	1.593,63	0,00	1.593,63
12/07/2022	071206 9	05100 16	10/05/2022	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	1309	33979 CONTA MOVIMENTO	13.710,34	0,00	13.710,34
12/07/2022	071207 0	03070 38	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202233863	33979 CONTA MOVIMENTO	221,55	0,00	221,55
12/07/2022	071207 1	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202233864	33979 CONTA MOVIMENTO	126,60	0,00	126,60
12/07/2022	071207 2	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202233866	33979 CONTA MOVIMENTO	759,60	0,00	759,60
12/07/2022	071207 3	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202237466	33979 CONTA MOVIMENTO	126,60	0,00	126,60
12/07/2022	071207 4	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240622	33979 CONTA MOVIMENTO	1.072,40	0,00	1.072,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071207 5	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202240624	33979 CONTA MOVIMENTO	394,70	0,00	394,70
12/07/2022	071207 6	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242433	33979 CONTA MOVIMENTO	799,20	0,00	799,20
12/07/2022	071207 7	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242434	33979 CONTA MOVIMENTO	233,10	0,00	233,10
12/07/2022	071207 8	03070 28	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11608	33979 CONTA MOVIMENTO	186,40	0,00	186,40
12/07/2022	071207 9	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11610	33979 CONTA MOVIMENTO	2.656,20	0,00	2.656,20
12/07/2022	071208 0	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11611	33979 CONTA MOVIMENTO	419,40	0,00	419,40
12/07/2022	071208 1	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11658	33979 CONTA MOVIMENTO	353,10	0,00	353,10
12/07/2022	071208 2	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11752	33979 CONTA MOVIMENTO	4.426,00	0,00	4.426,00
12/07/2022	071208 3	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11753	33979 CONTA MOVIMENTO	597,50	0,00	597,50
12/07/2022	071208 4	03070 24	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11754	33979 CONTA MOVIMENTO	187,50	0,00	187,50
12/07/2022	071208 5	03070 26	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11759	33979 CONTA MOVIMENTO	4.633,06	0,00	4.633,06
12/07/2022	071208 6	03070 28	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11760	33979 CONTA MOVIMENTO	1.125,00	0,00	1.125,00
12/07/2022	071208 7	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3661	33979 CONTA MOVIMENTO	6.564,20	0,00	6.564,20
12/07/2022	071208 8	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3662	33979 CONTA MOVIMENTO	1.027,20	0,00	1.027,20
12/07/2022	071208 9	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3726	33979 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/07/2022	071209 0	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3792	33979 CONTA MOVIMENTO	1.800,96	0,00	1.800,96
12/07/2022	071209 1	04190 33	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3793	33979 CONTA MOVIMENTO	215,04	0,00	215,04
12/07/2022	071209 2	04190 29	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3794	33979 CONTA MOVIMENTO	53,76	0,00	53,76
12/07/2022	071209 3	04190 25	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3795	33979 CONTA MOVIMENTO	26,88	0,00	26,88
12/07/2022	071209 4	02100 06	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3881	33979 CONTA MOVIMENTO	674,70	0,00	674,70



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071209 5	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3880	33979 CONTA MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
12/07/2022	071209 6	05180 14	18/05/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2022005	33979 CONTA MOVIMENTO	15.579,80	2.025,38	13.554,42
12/07/2022	071209 7	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	20220069	3001863 IPTU	17.450,00	0,00	17.450,00
12/07/2022	071209 8	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	83,70	0,00	83,70
12/07/2022	071209 9	07050 05	05/07/2022	017.703.855-17 EDVALDO FREIRE DOS SANTOS		3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
12/07/2022	071210 0	04190 02	19/04/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1165	3001863 IPTU	6.446,11	0,00	6.446,11
12/07/2022	071210 1	04190 01	19/04/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1164	3001863 IPTU	2.357,96	0,00	2.357,96
12/07/2022	071210 2	04220 01	22/04/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1167	3001863 IPTU	10.564,00	0,00	10.564,00
12/07/2022	071210 3	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3221	3001863 IPTU	1.561,30	0,00	1.561,30
12/07/2022	071210 4	03090 10	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3223	3001863 IPTU	146,60	0,00	146,60
12/07/2022	071210 5	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3224	3001863 IPTU	769,80	0,00	769,80
12/07/2022	071210 6	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3225	3001863 IPTU	73,30	0,00	73,30
12/07/2022	071210 7	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3231	3001863 IPTU	453,20	0,00	453,20
12/07/2022	071210 8	03090 10	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3257	3001863 IPTU	189,96	0,00	189,96
12/07/2022	071210 9	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3261	3001863 IPTU	1.092,80	0,00	1.092,80
12/07/2022	071211 0	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3264	3001863 IPTU	1.315,00	0,00	1.315,00
12/07/2022	0712111 13	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3265	3001863 IPTU	158,58	0,00	158,58
12/07/2022	071211 2	04050 07	05/04/2022	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5710	3001863 IPTU	8.171,40	0,00	8.171,40
12/07/2022	071211 3	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5711	3001863 IPTU	8.370,00	0,00	8.370,00
12/07/2022	071211 4	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	454	3001863 IPTU	31.586,90	0,00	31.586,90
12/07/2022	071211 5	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	455	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
12/07/2022	071211 6	02140 05	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	491	3001863 IPTU	14.151,50	0,00	14.151,50
12/07/2022	071211 7	02170 01	17/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	492	3001863 IPTU	3.222,00	0,00	3.222,00
12/07/2022	071211 8	02020 07	02/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022050	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071211 9	02210 59	21/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022058	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
12/07/2022	071212 0	02140 22	14/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022064	3000409 IPVA	400,00	10,52	389,48
12/07/2022	071212 1	01250 08	25/01/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022065	3000409 IPVA	200,00	5,26	194,74
12/07/2022	071212 2	03310 06	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220116	3000409 IPVA	498,35	15,04	483,31
12/07/2022	071212 3	03310 08	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220117	3000409 IPVA	338,37	10,21	328,16
12/07/2022	071212 4	03310 07	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220120	3000409 IPVA	399,95	12,07	387,88
12/07/2022	071212 5	03310 04	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220121	3000409 IPVA	98,40	2,97	95,43
12/07/2022	071212 6	03310 05	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220122	3000409 IPVA	98,40	2,97	95,43
12/07/2022	071212 7	03310 13	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1513	3000409 IPVA	43,97	0,00	43,97
12/07/2022	071212 8	03310 12	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1517	3000409 IPVA	157,50	0,00	157,50
12/07/2022	071212 9	06230 10	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1584	3000409 IPVA	87,94	0,00	87,94
12/07/2022	071213 0	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3317	3001863 IPTU	35,00	0,00	35,00
12/07/2022	071213 1	05230 04	23/05/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6765	3000409 IPVA	1.729,00	0,00	1.729,00
12/07/2022	071213 2	05230 05	23/05/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6766	3000409 IPVA	1.579,00	0,00	1.579,00
12/07/2022	071213 3	04200 15	20/04/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4894	3000409 IPVA	3.550,00	0,00	3.550,00
12/07/2022	071213 4	04220 47	22/04/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	653	3000409 IPVA	8.370,00	0,00	8.370,00
12/07/2022	071213 5	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,94	0,00	196,94
12/07/2022	071213 6	01030 98	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
12/07/2022	071213 7	01031 01	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92
12/07/2022	071213 8	01031 06	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
12/07/2022	071213 9	01031 02	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
12/07/2022	071214 0	01031 04	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
12/07/2022	071214 1	01031 05	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	196,96	0,00	196,96
12/07/2022	071214 2	01031 03	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	393,92	0,00	393,92



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	071214 3	03030 02	03/03/2022	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1139	3000409 IPVA	3.552,72	0,00	3.552,72
12/07/2022	071214 4	06230 06	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1586	3001839 MDE	114,42	0,00	114,42
12/07/2022	071214 5	06230 07	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1587	3001839 MDE	71,46	0,00	71,46
12/07/2022	071214 6	03310 16	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1515	3001839 MDE	932,80	0,00	932,80
12/07/2022	071214 7	033101 1	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220115	3001839 MDE	1.882,30	56,81	1.825,49
12/07/2022	071214 8	03310 09	31/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220118	3001839 MDE	1.365,54	41,21	1.324,33
12/07/2022	071214 9	07050 02	05/07/2022	001.371.285-33 REINALDO DOS SANTOS		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
12/07/2022	071215 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.382,43	0,00	6.382,43
12/07/2022	071215 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	42,00	0,00	42,00
12/07/2022	071215 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	106,94	0,00	106,94
12/07/2022	071215 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	129,34	0,00	129,34
12/07/2022	071215 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
12/07/2022	071215 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
12/07/2022	071215 6	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,00	0,00	11,00
12/07/2022	071215 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
12/07/2022	071215 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	22,00	0,00	22,00
12/07/2022	071215 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
12/07/2022	071216 0	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	111,46	0,00	111,46
Soma:							844.987,71	5.126,10	839.861,61
13/07/2022	071300 1	06220 01	22/06/2022	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5326	6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	464.124,11	20.885,58	443.238,53
13/07/2022	071300 2	06030 09	03/06/2022	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI	2022070	3190 MOVIMENTO	22.600,00	867,84	21.732,16
13/07/2022	071300 3	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2022	071300 4	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	071300 5	06270 02	27/06/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	2022029	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
13/07/2022	071300 6	07050 03	05/07/2022	722.535.415-91 JAIR DE JESUS ALMEIDA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
13/07/2022	071300 7	07120 02	12/07/2022	088.840.595-26 MISLAINE SANTOS DE LIMA		78 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
13/07/2022	071300 8	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
13/07/2022	071300 9	07120 03	12/07/2022	013.048.035-54 JOSÉ MAWELL ANDRADE DA SILVA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
13/07/2022	071301 0	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
13/07/2022	071301 1	01030 05	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
13/07/2022	071301 2	05230 35	23/05/2022	23.880.650/0001-74 INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1544	33979 CONTA MOVIMENTO	2.890,00	57,80	2.832,20
13/07/2022	071301 3	06020 20	02/06/2022	978.429.075-87 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS	2022001	33979 CONTA MOVIMENTO	15.000,00	750,00	14.250,00
13/07/2022	071301 4	06060 50	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	20220240	3000034 ICMS	69.900,00	3.495,00	66.405,00
13/07/2022	071301 5	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
13/07/2022	071301 6	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
13/07/2022	071301 7	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	64,94	2.704,99
13/07/2022	071301 8	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
13/07/2022	071301 9	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
13/07/2022	071302 0	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
13/07/2022	071302 1	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
13/07/2022	071302 2	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65
13/07/2022	071302 3	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3001863 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
13/07/2022	071302 4	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
13/07/2022	071302 5	04010 06	01/04/2022	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.100,00	0,00	3.100,00
13/07/2022	071302 6	04010 06	01/04/2022	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.100,00	0,00	3.100,00
13/07/2022	071302 7	04010 06	01/04/2022	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.100,00	0,00	3.100,00
13/07/2022	071302 8	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	184,17	0,00	184,17



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	071302 9	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	717,24	0,00	717,24
13/07/2022	071303 0	07130 01	13/07/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
13/07/2022	071303 1	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	41,85	0,00	41,85
13/07/2022	071303 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
13/07/2022	071303 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,36	0,00	79,36
13/07/2022	071303 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,37	0,00	41,37
Soma:							644.434,48	30.790,88	613.643,60
14/07/2022	071400 1	07120 04	12/07/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
14/07/2022	071400 2	07060 06	06/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
14/07/2022	071400 3	07060 04	06/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
14/07/2022	071400 4	07060 05	06/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	63,10	0,00	63,10
14/07/2022	071400 5	06070 03	07/06/2022	095.825.955-07 JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	2022002	3000409 IPVA	5.000,00	250,00	4.750,00
14/07/2022	071400 6	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
14/07/2022	071400 7	07120 01	12/07/2022	020.107.975-58 COSME DOS SANTOS		78 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
14/07/2022	071400 8	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	261	78 IPTU	35,00	0,00	35,00
14/07/2022	071400 9	07050 04	05/07/2022	052.100.485-35 PAULO SÉRGIO PASSOS LUZ		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
14/07/2022	071401 0	07070 14	07/07/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
14/07/2022	071401 1	011903 3	19/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1216	665002 FUNDEB	10.850,00	0,00	10.850,00
14/07/2022	071401 2	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	542,98	0,00	542,98
14/07/2022	071401 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.736,40	0,00	1.736,40
14/07/2022	071401 4	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.863,64	0,00	1.863,64
14/07/2022	071401 5	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.379,26	0,00	3.379,26
14/07/2022	071401 6	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	65,87	0,00	65,87
14/07/2022	071401 7	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	335,55	0,00	335,55



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2022	071401 8	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	675,28	0,00	675,28
14/07/2022	071401 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	184,17	0,00	184,17
14/07/2022	071402 0	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	165,02	0,00	165,02
14/07/2022	071402 1	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	97,09	0,00	97,09
14/07/2022	071402 2	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	868,60	0,00	868,60
14/07/2022	071402 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	90,31	0,00	90,31
14/07/2022	071402 4	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	828,32	0,00	828,32
14/07/2022	071402 5	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	475,56	0,00	475,56
14/07/2022	071402 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	228,50	0,00	228,50
14/07/2022	071402 7	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
14/07/2022	071402 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	167,89	0,00	167,89
14/07/2022	071402 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,30	0,00	26,30
Soma:							44.033,92	250,00	43.783,92
15/07/2022	071500 1	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23578	280933 PNAE	174,80	0,00	174,80
15/07/2022	071500 2	04070 07	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23579	280933 PNAE	689,92	0,00	689,92
15/07/2022	071500 3	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11814	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
15/07/2022	071500 4	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11812	280933 PNAE	358,10	0,00	358,10
15/07/2022	071500 5	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11813	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
15/07/2022	071500 6	04120 12	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3516	280933 PNAE	1.067,40	0,00	1.067,40
15/07/2022	071500 7	04120 15	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3519	280933 PNAE	593,00	0,00	593,00
15/07/2022	071500 8	04190 17	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1195	280933 PNAE	2.485,91	0,00	2.485,91
15/07/2022	071500 9	02160 35	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1215	280933 PNAE	700,16	0,00	700,16
15/07/2022	071501 0	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242426	280933 PNAE	266,40	0,00	266,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2022	071501 1	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242419	280933 PNAE	3.163,50	0,00	3.163,50
15/07/2022	071501 2	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242422	280933 PNAE	865,80	0,00	865,80
15/07/2022	071501 3	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242424	280933 PNAE	166,50	0,00	166,50
15/07/2022	071501 4	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202242427	280933 PNAE	1.419,00	0,00	1.419,00
15/07/2022	071501 5	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202243585	280933 PNAE	1.096,00	0,00	1.096,00
15/07/2022	071501 6	060101 1	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	260	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
15/07/2022	071501 7	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	259	280933 PNAE	560,00	0,00	560,00
15/07/2022	071501 8	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	258	280933 PNAE	630,00	0,00	630,00
15/07/2022	071501 9	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	257	280933 PNAE	1.400,00	0,00	1.400,00
15/07/2022	071502 0	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	895	280933 PNAE	6.270,00	0,00	6.270,00
15/07/2022	071502 1	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	894	280933 PNAE	3.960,00	0,00	3.960,00
15/07/2022	071502 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
15/07/2022	071502 3	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
15/07/2022	071502 4	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	75,21	0,00	75,21
15/07/2022	071502 5	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	75,62	0,00	75,62
15/07/2022	071502 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	606,99	0,00	606,99
15/07/2022	071502 7	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220122	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
15/07/2022	071502 8	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220123	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
15/07/2022	071502 9	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220125	3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
15/07/2022	071503 0	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220126	3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
15/07/2022	071503 1	07140 01	14/07/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7.000,00	0,00	7.000,00
15/07/2022	071503 2	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI	2022089	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
15/07/2022	071503 3	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220124	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
15/07/2022	071503 4	05020 46	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220137	3001839 MDE	10.680,56	1.046,70	9.633,86



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2022	071503 5	05020 46	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220145	3001839 MDE	10.680,41	1.046,68	9.633,73
15/07/2022	071503 6	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	20220127	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
15/07/2022	071503 7	04220 07	22/04/2022	22.931.101/0001-19 FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA	2022014	4324 FUNDO RESERVA RP	76.015,69	1.418,45	74.597,24
15/07/2022	071503 8	06010 13	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220275	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	10.082,20	180.402,40
15/07/2022	071503 9	06010 15	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220276	4324 FUNDO RESERVA RP	86.133,06	5.626,95	80.506,11
15/07/2022	071504 0	06010 14	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220277	4324 FUNDO RESERVA RP	35.937,21	2.706,53	33.230,68
15/07/2022	071504 1	05300 15	30/05/2022	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	2022021	4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	0,00	90.000,00
15/07/2022	071504 2	06070 06	07/06/2022	42.486.026/0001-31 HELIO BELO DOS SANTOS 00491093594	2022002	3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/07/2022	071504 3	06270 25	27/06/2022	004.023.365-00 ANA LUCIA DE JESUS SANTANA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07/2022	071504 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	37,00	0,00	37,00
15/07/2022	071504 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,60	0,00	17,60
15/07/2022	071504 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,93	0,00	74,93
Soma:							623.719,12	24.403,71	599.315,41
18/07/2022	071800 1	071100 1	11/07/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
18/07/2022	071800 2	07070 04	07/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22132	4324 FUNDO RESERVA RP	1.469,16	0,00	1.469,16
18/07/2022	071800 3	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22241	4324 FUNDO RESERVA RP	6.926,40	0,00	6.926,40
18/07/2022	071800 4	07070 03	07/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22131	4324 FUNDO RESERVA RP	741,28	0,00	741,28
18/07/2022	071800 5	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21972	4324 FUNDO RESERVA RP	8.658,00	0,00	8.658,00
18/07/2022	071800 6	06030 06	03/06/2022	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2022089	4324 FUNDO RESERVA RP	117.290,00	5.864,50	111.425,50
18/07/2022	071800 7	05060 01	06/05/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20220057	3190 MOVIMENTO	1.128,00	36,34	1.091,66
18/07/2022	071800 8	06270 19	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1561	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.220,66	0,00	5.220,66
18/07/2022	071800 9	06080 01	08/06/2022	46.373.514/0001-93 GILVANETE ALVES DOS SANTOS 99728621515	1	3000204 CONTA MOVIMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
18/07/2022	071801 0	05090 19	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20220408	3000409 IPVA	45.063,42	5.407,60	39.655,82
18/07/2022	071801 1	05130 42	13/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2022	071801 2	06270 14	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1567	130958 FUNDO ESPECIAL	7.899,49	0,00	7.899,49
18/07/2022	071801 3	06270 13	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1562	130958 FUNDO ESPECIAL	17.047,72	0,00	17.047,72
18/07/2022	071801 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	299,30	0,00	299,30
18/07/2022	071801 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	216,40	0,00	216,40
18/07/2022	071801 6	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	162,29	0,00	162,29
18/07/2022	071801 7	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	898,82	0,00	898,82
18/07/2022	071801 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	148,00	0,00	148,00
18/07/2022	071801 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,07	0,00	80,07
18/07/2022	071802 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
18/07/2022	071802 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,29	0,00	38,29
18/07/2022	071802 2	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
Soma:							334.878,30	11.308,44	323.569,86
19/07/2022	071900 1	07150 04	15/07/2022	024.022.665-89 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO		3000409 IPVA	3.570,00	0,00	3.570,00
19/07/2022	071900 2	05310 46	31/05/2022	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	698	4324 FUNDO RESERVA RP	81.000,00	0,00	81.000,00
19/07/2022	071900 3	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8568	3360 MDE	7.900,47	0,00	7.900,47
19/07/2022	071900 4	07150 03	15/07/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/07/2022	071900 5	06060 57	06/06/2022	26.636.436/0001-65 SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1042	33987 FPM	202.500,00	0,00	202.500,00
19/07/2022	071900 6	06030 02	03/06/2022	15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	2022031	33979 CONTA MOVIMENTO	110.870,00	0,00	110.870,00
19/07/2022	071900 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.864,73	0,00	6.864,73
19/07/2022	071900 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
19/07/2022	071900 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	116,40	0,00	116,40
19/07/2022	071901 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
19/07/2022	071901 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
19/07/2022	071901 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,02	0,00	61,02



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							413.067,40	0,00	413.067,40
20/07/2022	072000 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	175,25	0,00	175,25
20/07/2022	072000 2	07190 30	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	23.912,37	0,00	23.912,37
20/07/2022	072000 3	01033 95	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	40.804,87	4.515,72	36.289,15
20/07/2022	072000 4	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	107.925,34	7.318,29	100.607,05
20/07/2022	072000 5	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3360 MDE	26.637,04	0,00	26.637,04
20/07/2022	072000 6	06020 21	02/06/2022	045.726.005-03 LEONARDO NESTOR LOPES	2022001	78 IPTU	5.000,00	250,00	4.750,00
20/07/2022	072000 7	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	174.623,25	0,00	174.623,25
20/07/2022	072000 8	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	799.667,91	0,00	799.667,91
20/07/2022	072000 9	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	76.080,55	1.355,28	74.725,27
20/07/2022	072001 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	11882	280933 PNAE	637,70	0,00	637,70
20/07/2022	072001 1	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	266	280933 PNAE	3.090,60	0,00	3.090,60
20/07/2022	072001 2	07190 29	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	713,01	0,00	713,01
20/07/2022	072001 3	07190 27	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	9.458,79	0,00	9.458,79
20/07/2022	072001 4	07190 28	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	1.543,58	0,00	1.543,58
20/07/2022	072001 5	07190 26	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		130958 FUNDO ESPECIAL	189.108,53	0,00	189.108,53
20/07/2022	072001 6	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	7.522,62	7.522,62	0,00
20/07/2022	072001 7	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	52,65	0,00	52,65
20/07/2022	072001 8	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	17.698,25	0,00	17.698,25
20/07/2022	072001 9	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	77.148,54	395,29	76.753,25
20/07/2022	072002 0	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	18.284,95	0,00	18.284,95
20/07/2022	072002 1	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	32.815,26	0,00	32.815,26
20/07/2022	072002 2	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	43.205,54	4.664,16	38.541,38
20/07/2022	072002 3	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.739,24	1.388,77	22.350,47



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	072002 4	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	23.806,15	734,11	23.072,04
20/07/2022	072002 5	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	37.307,37	282,35	37.025,02
20/07/2022	072002 6	01033 79	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.562,23	0,00	2.562,23
20/07/2022	072002 7	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	9.833,59	0,00	9.833,59
20/07/2022	072002 8	01033 89	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.955,14	0,00	2.955,14
20/07/2022	072002 9	01033 93	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	2.076,82	0,00	2.076,82
20/07/2022	072003 0	07190 31	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	5.074,18	0,00	5.074,18
20/07/2022	072003 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.878,86	0,00	4.878,86
20/07/2022	072003 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	488,54	0,00	488,54
20/07/2022	072003 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	226,76	0,00	226,76
20/07/2022	072003 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
20/07/2022	072003 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,80	0,00	139,80
20/07/2022	072003 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
20/07/2022	072003 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,95	0,00	34,95
20/07/2022	072003 8	01033 86	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	7.185,73	169,41	7.016,32
Soma:							1.776.498,96	28.596,00	1.747.902,96
21/07/2022	072100 1	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	412.954,28	0,00	412.954,28
21/07/2022	072100 2	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	105,64	0,00	105,64
21/07/2022	072100 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	44,01	0,00	44,01
21/07/2022	072100 4	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	8.020,41	0,00	8.020,41
21/07/2022	072100 5	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	22.283,00	0,00	22.283,00
21/07/2022	072100 6	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	6.850,65	0,00	6.850,65
21/07/2022	072100 7	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	10.254,46	0,00	10.254,46
21/07/2022	072100 8	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	5.497,86	0,00	5.497,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2022	072100 9	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	341,57	0,00	341,57
21/07/2022	072101 0	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	25.677,91	0,00	25.677,91
21/07/2022	072101 1	07070 17	07/07/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20220030	4359 CREDITOS DA SAUDE	120,00	19,20	100,80
21/07/2022	072101 2	07200 04	20/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	969,02	0,00	969,02
21/07/2022	072101 3	07200 05	20/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	969,02	0,00	969,02
21/07/2022	072101 4	07200 03	20/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	151,34	0,00	151,34
21/07/2022	072101 5	07070 15	07/07/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	2022015	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
21/07/2022	072101 6	07050 01	05/07/2022	073.316.755-16 ISABELA SILVA CRUZ		78 IPTU	3.500,00	0,00	3.500,00
21/07/2022	072101 7	05270 02	27/05/2022	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	2022008	78 IPTU	4.200,00	0,00	4.200,00
21/07/2022	072101 8	07070 16	07/07/2022	006.469.695-28 JACKSON DOS SANTOS BRITO	2022015	78 IPTU	120,00	19,20	100,80
21/07/2022	072101 9	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202202128	33979 CONTA MOVIMENTO	4.027,40	0,00	4.027,40
21/07/2022	072102 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	67,00	0,00	67,00
21/07/2022	072102 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,15	0,00	32,15
21/07/2022	072102 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,10	0,00	161,10
21/07/2022	072102 3	07180 02	18/07/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	2022037	4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	19.549,90	0,00	19.549,90
Soma:							526.096,72	70,40	526.026,32
22/07/2022	072200 1	06210 01	21/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2150	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	46.242,00	0,00	46.242,00
22/07/2022	072200 2	06210 04	21/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2151	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	20.856,00	0,00	20.856,00
22/07/2022	072200 3	06210 03	21/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2153	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	10.500,00	0,00	10.500,00
22/07/2022	072200 4	06210 02	21/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2154	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	847,80	0,00	847,80
22/07/2022	072200 5	070401 1	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1646	130958 FUNDO ESPECIAL	6.662,08	0,00	6.662,08
22/07/2022	072200 6	07040 10	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1650	130958 FUNDO ESPECIAL	20.187,24	0,00	20.187,24
22/07/2022	072200 7	05100 17	10/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.859,53	0,00	3.859,53
22/07/2022	072200 8	06140 46	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8646	3360 MDE	143,20	0,00	143,20



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2022	0722009	0614045	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8652	3360 MDE	121,72	0,00	121,72
22/07/2022	0722010	0413008	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8654	3360 MDE	7.446,42	0,00	7.446,42
22/07/2022	0722011	0413006	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8658	3360 MDE	181,62	0,00	181,62
22/07/2022	0722012	0413007	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8659	3360 MDE	1.362,15	0,00	1.362,15
22/07/2022	0722013	0304003	04/03/2022	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	20220303	3360 MDE	3.476,00	155,72	3.320,28
22/07/2022	0722014	0601020	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220135	3360 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
22/07/2022	0722015	0601023	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
22/07/2022	0722016	0601023	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220265	3360 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
22/07/2022	0722017	0707007	07/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219568	3360 MDE	28.761,20	0,00	28.761,20
22/07/2022	0722018	0627009	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1546	3360 MDE	1.654,24	0,00	1.654,24
22/07/2022	0722019	0704006	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1620	3360 MDE	1.567,51	0,00	1.567,51
22/07/2022	0722020	0707005	07/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22135	3360 MDE	4.600,75	0,00	4.600,75
22/07/2022	0722021	0103289	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	100.553,93	48.766,99	51.786,94
22/07/2022	0722022	0103290	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.297,32	0,00	26.297,32
22/07/2022	0722023	0103292	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.288,56	0,00	9.288,56
22/07/2022	0722024	0103294	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.662,96	0,00	12.662,96
22/07/2022	0722025	0103295	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.530,00	0,00	10.530,00
22/07/2022	0722026	0103296	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.845,16	0,00	4.845,16
22/07/2022	0722027	0719032	19/07/2022	035.996.355-28 MATEUS MATOS FERREIRA		78 IPTU	240,08	0,00	240,08
22/07/2022	0722028	0103346	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.401.860,58	1.339.623,33	1.062.237,25
22/07/2022	0722029	0103348	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	318.897,33	0,00	318.897,33
22/07/2022	0722030	0103350	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.760,00	0,00	32.760,00
22/07/2022	0722031	0103352	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	192.915,06	0,00	192.915,06
22/07/2022	0722032	0720013	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	251.337,85	0,00	251.337,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2022	072203 3	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	734.678,17	0,00	734.678,17
22/07/2022	072203 4	06210 09	21/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	288.624,62	0,00	288.624,62
22/07/2022	072203 5	07200 12	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	55.255,26	0,00	55.255,26
22/07/2022	072203 6	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	462.279,83	257.185,88	205.093,95
22/07/2022	072203 7	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
22/07/2022	072203 8	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	62.616,06	0,00	62.616,06
22/07/2022	072203 9	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	27.820,89	0,00	27.820,89
22/07/2022	072204 0	01033 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	22.063,99	0,00	22.063,99
22/07/2022	072204 1	07200 09	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	13.319,47	0,00	13.319,47
22/07/2022	072204 2	072001 1	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	46.500,74	0,00	46.500,74
22/07/2022	072204 3	06200 21	20/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	144.054,51	0,00	144.054,51
22/07/2022	072204 4	07200 10	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	334,06	0,00	334,06
22/07/2022	072204 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
22/07/2022	072204 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	83,45	0,00	83,45
22/07/2022	072204 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
22/07/2022	072204 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,49	0,00	36,49
22/07/2022	072204 9	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
22/07/2022	072205 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	714,56	0,00	714,56
22/07/2022	072205 1	01031 00	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
22/07/2022	072205 2	07220 03	22/07/2022	05.526.783/0001-65 MINISTERIO DA CIDADANIA		4260058 CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	29,92	0,00	29,92
Soma:							5.404.897,75	1.647.606,02	3.757.291,73
25/07/2022	072500 1	07150 02	15/07/2022	929.732.565-34 IVANETE LIMA MENDES		3360 MDE	300,00	0,00	300,00
25/07/2022	072500 2	07040 16	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1641	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	9.129,50	0,00	9.129,50
25/07/2022	072500 3	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	11.470,80	0,00	11.470,80



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	072500 4	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	27.950,62	0,00	27.950,62
25/07/2022	072500 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,00	0,00	86,00
25/07/2022	072500 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,00	0,00	11,00
25/07/2022	072500 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
25/07/2022	072500 8	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072500 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 4	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/07/2022	072501 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,72	0,00	127,72
25/07/2022	072501 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,62	0,00	30,62
25/07/2022	072501 7	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.025,58	0,00	1.025,58
25/07/2022	072501 8	04270 03	27/04/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15145	78 IPTU	300,00	0,00	300,00
25/07/2022	072501 9	04270 03	27/04/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15145	84948 IPTU	540,00	0,00	540,00
Soma:							51.325,84	0,00	51.325,84
26/07/2022	072600 1	04250 30	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.905,59	0,00	5.905,59
26/07/2022	072600 2	04250 31	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.783,86	0,00	4.783,86
26/07/2022	072600 3	04250 32	25/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.470,93	0,00	4.470,93
26/07/2022	072600 4	07200 08	20/07/2022	066.044.965-03 PEDRO VICTOR SOUSA GOIS		3360 MDE	110,00	0,00	110,00
26/07/2022	072600 5	07200 07	20/07/2022	887.290.285-15 ROSILENE DOS SANTOS SOUZA		3360 MDE	110,00	0,00	110,00
26/07/2022	072600 6	07200 06	20/07/2022	676.045.015-91 JANETE DA SILVA OLIVEIRA		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
26/07/2022	072600 7	07200 14	20/07/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2022	072600 8	07190 33	19/07/2022	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000034 ICMS	9,62	0,00	9,62
26/07/2022	072600 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.187,69	0,00	4.187,69
26/07/2022	072601 0	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
26/07/2022	072601 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	190,47	0,00	190,47
26/07/2022	072601 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,94	0,00	46,94
26/07/2022	072601 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
Soma:							20.041,65	0,00	20.041,65
27/07/2022	072700 1	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
27/07/2022	072700 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	173,09	0,00	173,09
27/07/2022	072700 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,85	0,00	29,85
Soma:							279,94	0,00	279,94
28/07/2022	072800 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5,02	0,00	5,02
28/07/2022	072800 2	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
28/07/2022	072800 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	167,30	0,00	167,30
28/07/2022	072800 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
28/07/2022	072800 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
Soma:							263,82	0,00	263,82
29/07/2022	072900 1	02080 61	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1238	280933 PNAE	433,60	0,00	433,60
29/07/2022	072900 2	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
29/07/2022	072900 3	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
29/07/2022	072900 4	05250 05	25/05/2022	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	2022077	3000409 IPVA	28.991,09	1.371,98	27.619,11
29/07/2022	072900 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	145,00	0,00	145,00
29/07/2022	072900 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	89,96	0,00	89,96
29/07/2022	072900 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	88,34	0,00	88,34



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072900 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
29/07/2022	072900 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
29/07/2022	072901 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,63	0,00	1,63
29/07/2022	072901 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.511,23	0,00	15.511,23
29/07/2022	072901 2	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
29/07/2022	072901 3	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	444,32	0,00	444,32
29/07/2022	072901 4	05300 16	30/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.439,60	0,00	2.439,60
29/07/2022	072901 5	07270 47	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	314.662,80	24.152,73	290.510,07
29/07/2022	072901 6	06280 05	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	44.687,73	0,00	44.687,73
29/07/2022	072901 7	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	95.524,87	23.400,71	72.124,16
29/07/2022	072901 8	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
29/07/2022	072901 9	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.996,77	0,00	6.996,77
29/07/2022	072902 0	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.240,90	0,00	4.240,90
29/07/2022	072902 1	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.678,60	0,00	12.678,60
29/07/2022	072902 2	06280 02	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.957,76	0,00	1.957,76
29/07/2022	072902 3	07270 37	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.330,24	0,00	7.330,24
29/07/2022	072902 4	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.507,43	0,00	4.507,43
29/07/2022	072902 5	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.366,00	7.699,03	28.666,97
29/07/2022	072902 6	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
29/07/2022	072902 7	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.893,80	0,00	3.893,80
29/07/2022	072902 8	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.717,35	0,00	1.717,35
29/07/2022	072902 9	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	858,10	0,00	858,10
29/07/2022	072903 0	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.775,41	0,00	3.775,41
29/07/2022	072903 1	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	177.681,28	16.687,54	160.993,74



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072903 2	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.218,64	0,00	2.218,64
29/07/2022	072903 3	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.055,01	1.290,23	15.764,78
29/07/2022	072903 4	07270 45	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	122.535,47	12.566,70	109.968,77
29/07/2022	072903 5	01033 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.441,48	10.880,96	25.560,52
29/07/2022	072903 6	07270 38	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	818,98	0,00	818,98
29/07/2022	072903 7	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
29/07/2022	072903 8	01033 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.499,04	0,00	5.499,04
29/07/2022	072903 9	07270 39	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.014,16	0,00	5.014,16
29/07/2022	072904 0	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.500,14	0,00	3.500,14
29/07/2022	072904 1	01033 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
29/07/2022	072904 2	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.718,05	0,00	3.718,05
29/07/2022	072904 3	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.215,91	0,00	1.215,91
29/07/2022	072904 4	010321 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
29/07/2022	072904 5	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.129,92	0,00	1.129,92
29/07/2022	072904 6	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.101,37	0,00	6.101,37
29/07/2022	072904 7	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.481,60	9.032,52	15.449,08
29/07/2022	072904 8	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
29/07/2022	072904 9	06230 39	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.080,00	0,00	10.080,00
29/07/2022	072905 0	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.344,48	0,00	7.344,48
29/07/2022	072905 1	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.690,40	4.552,80	9.137,60
29/07/2022	072905 2	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	337,89	0,00	337,89
29/07/2022	072905 3	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.013,28	0,00	4.013,28
29/07/2022	072905 4	01032 61	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	690,71	0,00	690,71
29/07/2022	072905 5	07270 36	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	149,51	0,00	149,51



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072905 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
29/07/2022	072905 7	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.714,04	2.519,89	55.194,15
29/07/2022	072905 8	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.871,30	0,00	1.871,30
29/07/2022	072905 9	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.943,68	23.834,36	31.109,32
29/07/2022	072906 0	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.976,48	0,00	18.976,48
29/07/2022	072906 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
29/07/2022	072906 2	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.573,40	5.153,89	10.419,51
29/07/2022	072906 3	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	673,12	0,00	673,12
29/07/2022	072906 4	01032 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	619,74	0,00	619,74
29/07/2022	072906 5	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
29/07/2022	072906 6	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.958,91	0,00	1.958,91
29/07/2022	072906 7	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.186,02	5.006,76	4.179,26
29/07/2022	072906 8	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
29/07/2022	072906 9	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
29/07/2022	072907 0	01033 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.275,06	0,00	11.275,06
29/07/2022	072907 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
29/07/2022	072907 2	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.572,58	6.770,93	41.801,65
29/07/2022	072907 3	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.487,53	0,00	3.487,53
29/07/2022	072907 4	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.651,29	10.904,42
29/07/2022	072907 5	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.766,44	17.838,79	62.927,65
29/07/2022	072907 6	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.263,98	0,00	19.263,98
29/07/2022	072907 7	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
29/07/2022	072907 8	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
29/07/2022	072907 9	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072908 0	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.637,07	10.918,64
29/07/2022	072908 1	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.426,98	6.861,25	31.565,73
29/07/2022	072908 2	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.465,07	0,00	4.465,07
29/07/2022	072908 3	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
29/07/2022	072908 4	06230 40	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.008,00	0,00	1.008,00
29/07/2022	072908 5	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	1.983,71	4.968,15
29/07/2022	072908 6	01032 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.130,96	11.856,77	27.274,19
29/07/2022	072908 7	01032 55	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.970,30	0,00	2.970,30
29/07/2022	072908 8	07280 02	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.169,19	0,00	23.169,19
29/07/2022	072908 9	07280 03	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.792,21	0,00	7.792,21
29/07/2022	072909 0	06290 16	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.154,13	5.544,82	28.609,31
29/07/2022	072909 1	01032 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40,00	0,00	40,00
29/07/2022	072909 2	06290 17	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.646,08	0,00	4.646,08
29/07/2022	072909 3	06290 18	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.972,20	0,00	46.972,20
29/07/2022	072909 4	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.588,37	0,00	48.588,37
29/07/2022	072909 5	01032 79	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.384,11	0,00	2.384,11
29/07/2022	072909 6	07280 04	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	328.407,87	47.414,28	280.993,59
29/07/2022	072909 7	07280 05	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	791,12	0,00	791,12
29/07/2022	072909 8	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.796,71	12.181,76	73.614,95
29/07/2022	072909 9	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.703,41	0,00	12.703,41
29/07/2022	072910 0	01032 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,53	0,00	1.158,53
29/07/2022	072910 1	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	104.335,01	8.627,07	95.707,94
29/07/2022	072910 2	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
29/07/2022	072910 3	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.861,41	18.612,74	30.248,67



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072910 4	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.997,19	0,00	11.997,19
29/07/2022	072910 5	06280 03	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
29/07/2022	072910 6	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.840,15	0,00	8.840,15
29/07/2022	072910 7	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.043,22	0,00	3.043,22
29/07/2022	072910 8	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.561,42	0,00	1.561,42
29/07/2022	072910 9	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.300,37	0,00	2.300,37
29/07/2022	072911 0	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	127.002,05	43.097,64	83.904,41
29/07/2022	0729111 85	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.198,21	0,00	19.198,21
29/07/2022	072911 2	07270 44	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.812,72	0,00	17.812,72
29/07/2022	072911 3	01031 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.109,28	0,00	2.109,28
29/07/2022	072911 4	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.618,76	0,00	17.618,76
29/07/2022	072911 5	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.016,98	0,00	17.016,98
29/07/2022	072911 6	01031 90	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
29/07/2022	072911 7	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.820,89	0,00	6.820,89
29/07/2022	072911 8	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	110.930,03	14.269,56	96.660,47
29/07/2022	072911 9	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.578,75	0,00	10.578,75
29/07/2022	072912 0	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	143.931,37	19.417,29	124.514,08
29/07/2022	072912 1	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.726,11	0,00	25.726,11
29/07/2022	072912 2	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	271.724,89	87.684,51	184.040,38
29/07/2022	072912 3	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
29/07/2022	072912 4	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.579,32	0,00	22.579,32
29/07/2022	072912 5	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.461,45	0,00	20.461,45
29/07/2022	072912 6	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.907,13	0,00	6.907,13
29/07/2022	072912 7	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.246,34	0,00	14.246,34



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072912 8	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.786,41	0,00	19.786,41
29/07/2022	072912 9	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.201,42	0,00	27.201,42
29/07/2022	072913 0	06280 06	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.747,67	0,00	20.747,67
29/07/2022	072913 1	07270 46	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	217.813,20	35.885,97	181.927,23
29/07/2022	072913 2	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	562.748,37	88.651,95	474.096,42
29/07/2022	072913 3	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	248.093,61	84.862,71	163.230,90
29/07/2022	072913 4	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
29/07/2022	072913 5	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.019,52	0,00	17.019,52
29/07/2022	072913 6	07270 40	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	35.256,16	0,00	35.256,16
29/07/2022	072913 7	06280 04	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.891,44	0,00	1.891,44
29/07/2022	072913 8	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.111,82	0,00	14.111,82
29/07/2022	072913 9	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.751,24	0,00	2.751,24
29/07/2022	072914 0	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.880,65	0,00	8.880,65
29/07/2022	072914 1	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.436,35	0,00	41.436,35
29/07/2022	072914 2	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	48.626,60	0,00	48.626,60
Soma:							4.585.667,02	694.765,35	3.890.901,67
Total Geral:							18.182.889,46	2.502.012,44	15.680.877,02
Qtd de Pagamentos:							876		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.061,09	3.891,78	31.169,31
	Soma:	35.061,09	3.891,78	31.169,31
05/07/2022	21881030102 # Pensão Judicial	2.381,35	0,00	2.381,35
05/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	2.085,04	0,00	2.085,04
05/07/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.602,75	0,00	3.602,75
	Soma:	8.069,14	0,00	8.069,14
06/07/2022	21881011302 # Sintese	28.980,74	0,00	28.980,74
06/07/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
06/07/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	969,60	0,00	969,60
06/07/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.812,10	0,00	38.812,10
06/07/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	0,00	650,60
06/07/2022	21881030102 # Pensão Judicial	1.797,37	0,00	1.797,37
06/07/2022	21881011304 # Sepumi	5.499,61	0,00	5.499,61
06/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	477.809,05	0,00	477.809,05
06/07/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.411,67	0,00	2.411,67
06/07/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	28.110,38	0,00	28.110,38
06/07/2022	21881011301 # Sintra Guardas	362,16	0,00	362,16
	Soma:	586.109,83	0,00	586.109,83
07/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	197.193,73	18.585,93	178.607,80
	Soma:	197.193,73	18.585,93	178.607,80
11/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	179.242,12	123,00	179.119,12
	Soma:	179.242,12	123,00	179.119,12
12/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	9.712,20	0,00	9.712,20
	Soma:	9.712,20	0,00	9.712,20
14/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.641,65	5.968,87	126.672,78
	Soma:	132.641,65	5.968,87	126.672,78
15/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39.146,62	1.761,60	37.385,02
15/07/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	4.220,54	0,00	4.220,54
15/07/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	1.447,04	0,00	1.447,04
	Soma:	44.814,20	1.761,60	43.052,60
20/07/2022	21881010201 # Inss	735.699,95	0,00	735.699,95
20/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	56.110,22	0,00	56.110,22
	Soma:	791.810,17	0,00	791.810,17
21/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	5.830,77	0,00	5.830,77
21/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	269.684,92	13.015,57	256.669,35
	Soma:	275.515,69	13.015,57	262.500,12
29/07/2022	113810900 # Salário Maternidade	6.695,57	0,00	6.695,57
29/07/2022	113810800 # Salário Família	23.207,28	0,00	23.207,28
29/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.674,00	232,95	6.441,05
	Soma:	36.576,85	232,95	36.343,90
Total Geral:		2.296.746,67	43.579,70	2.253.166,97
Total Registros:		29		



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

JULHO/2022

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

Data: 29/07/2022

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

JULHO/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	52.670,55	22.094,83	162.361,09	0,00	0,00	23.207,28	149.380,09	0,00	0,00	53.783,00
113810900 - Salário Maternidade	64.505,53	6.251,17	94.997,15	0,00	0,00	6.695,57	94.753,23	0,00	0,00	64.949,93
Soma:	117.176,08	28.346,00	257.358,24	0,00	0,00	29.902,85	244.133,32	0,00	0,00	118.732,93
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.505.518,17	741.727,45	4.702.109,82	0,00	0,00	735.699,95	4.292.007,57	0,00	0,00	1.511.545,67
21881010202 - Inss Serviços	73.754,00	56.140,57	274.219,53	0,00	0,00	73.738,23	288.168,91	0,00	0,00	56.156,34
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	3.096,17	2.067,10	15.016,13	0,00	0,00	2.411,67	15.060,11	0,00	0,00	2.751,60
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	7.097,93	4.566,69	20.785,61	0,00	0,00	4.572,35	16.218,92	0,00	0,00	7.092,27
21881011301 - Sintra Guardas	362,16	395,66	2.354,94	0,00	0,00	362,16	2.154,88	0,00	0,00	395,66
21881011302 - Sintese	29.415,28	32.706,92	180.526,53	0,00	0,00	28.980,74	148.597,94	0,00	0,00	33.141,46
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	9.897,69	5.415,01	36.959,89	0,00	0,00	5.499,61	34.433,02	0,00	0,00	9.813,09
21881011311 - Sinafims	706,55	706,55	5.045,23	0,00	0,00	706,55	5.144,61	0,00	0,00	706,55
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	477.809,05	483.957,00	3.125.225,07	0,00	0,00	477.809,05	2.751.581,93	0,00	0,00	483.957,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.812,10	38.579,58	245.355,29	0,00	0,00	38.812,10	208.508,79	0,00	0,00	38.579,58
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.137,52	28.419,51	189.816,48	0,00	0,00	28.110,38	169.042,49	0,00	0,00	28.446,65
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	3.944,68	0,00	0,00	0,00	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	4.086,86	0,00	0,00	650,60	3.436,26	0,00	0,00	651,38
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	4.398,86	4.248,79	28.061,55	0,00	0,00	4.178,72	23.812,76	0,00	0,00	4.468,93
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.220,54	4.769,61	16.970,33	0,00	0,00	4.220,54	12.561,19	0,00	0,00	4.769,61
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	1.447,04	1.447,04	12.909,94	0,00	0,00	1.447,04	13.339,90	0,00	0,00	1.447,04
Soma:	2.343.708,85	1.405.798,08	9.592.721,33	0,00	0,00	1.407.199,69	8.738.621,46	0,00	0,00	2.342.307,24
Total Geral:	2.460.884,93	1.434.144,08	9.850.079,57	0,00	0,00	1.437.102,54	8.982.754,78	0,00	0,00	2.461.040,17



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

JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10	
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06	
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37	
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55	
Exercício: 2020										
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65	
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41	
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00	
102473 02/01/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	403,16	
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53	
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00	
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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	8.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104381 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
104382 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
104383 04/01/2021	02.0210.2044.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
104388 04/01/2021	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104392 04/01/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
104393 04/01/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
104402 04/01/2021	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
104413 04/01/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
104419 04/01/2021	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	955,93	0,00	0,00	955,93	0,00	0,00	0,00
107005 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
107006 07/01/2021	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00
211030 11/02/2021	02.0207.2032.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
211032 11/02/2021	02.0204.2009.33903000-17063110	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
211034 11/02/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00
212017 12/02/2021	02.0205.2139.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	6.242,70	0,00	0,00	6.242,70	0,00	0,00	0,00
217005 17/02/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	31.820,88	0,00	0,00	35.084,56
226006 26/02/2021	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	552,20	0,00	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00
226045 26/02/2021	02.0207.1023.44905100-17000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.712,24	0,00	31.591,53	0,00	0,00	3.120,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	119.878,18	715.671,31	0,00	2.454,92	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	244.394,26	45.933,49	40.937,14	206.137,16	0,00	2.333,05	81.857,54
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: JULHO/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: JULHO/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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02.0207.2035.33903000-15000000	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0008-28	155.811,58	0,00	0,00	155.811,58	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA FERNANDA NUNES DA COSTA - 821.975.555-53	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
902021 02/09/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	291.095,67	0,00	291.095,67	0,00	0,00	0,00
923001 23/09/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	40.088,42	0,00	40.088,42	0,00	0,00	0,00
924002 24/09/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
924003 24/09/2021	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	8.007,84	0,00	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	CENTRÃO 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: JULHO/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	5.176,63	40.482,13	0,00	0,00	138.629,68
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	132.641,65	132.641,65	0,00	0,00	135.132,71
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: JULHO/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	249.684,92	610.313,37	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	99.668,62	20.000,00	65.000,00	34.668,62	34.668,62	0,00
1129002 29/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	438,49	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	817,97	0,00	0,00	817,97	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	399,95	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	535,17	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2021	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	990,35	0,00	0,00	990,35	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2021	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.568,69	0,00	0,00	1.568,69	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	793,55	0,00	0,00	793,55	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1201015 01/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	10.226,80	50.240,00	0,00	0,00	9.760,00
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: JULHO/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: JULHO/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: JULHO/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	1.497,37	121.011,99	0,00	0,00	845.468,25
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	124.246,95	954.872,04	0,00	0,00	18.127,96
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	147.154,49	460.995,16	0,00	0,00	249.004,84
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	859.644,13	11.673.228,53	34.668,62	542.415,79	4.334.458,37

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	2.000,00	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	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	60.000,00	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
103013 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	22.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.561,43
103026 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	711,23
103027 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,87
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	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15
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	8.000,00	32.000,00	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	2.994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,96
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	390,42
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	53.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53.387,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	26.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.158,93
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	19.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,80
103040 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75
103041 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	4.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,63
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	71.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.959,60
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,38
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	518,21
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	9.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,91
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,74
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,25
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	81.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,80
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	98.249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,01
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	22.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,66
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	1.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,48
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.599,56
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,17
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: JULHO/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	153.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153.911,32
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	172.962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	172.962,11
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	7.080,00	9.440,00	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	1.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,38
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,37
103067 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	870,14
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,38
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	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
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	359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	359,57
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	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00
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	27.260,00	54.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.700,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	13.350,81	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,08
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	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
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: JULHO/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	369,80	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60
103108 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,80
103109 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90
103110 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,40
103111 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
103112 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	139,80	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,30
103113 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	8.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,50
103114 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20
103115 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.119,20	1.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,90
103116 03/01/2022	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
103117 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
103128 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,04
103131 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,08
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	109.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109.708,56
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	161.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	161.481,65
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	16.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103204 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364,84
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	87.658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87.658,89
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,88
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,22
103215 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,64
103217 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,68
103218 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,12
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	3.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,52
103221 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,94
103222 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103224 03/01/2022	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00
103226 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	156.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156.368,36
103243 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,35
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.331,89
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,90
103247 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103248 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,31
103249 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.566,78
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
103259 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,60
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,68
103262 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,33
103263 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,10
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,34
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	4.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,76
103267 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,94
103268 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,40
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
103275 03/01/2022	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	658.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	658.546,68
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	167.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167.722,11
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	109.574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.574,84
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	89.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991,72
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178,49
103297 03/01/2022	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
103298 03/01/2022	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103299 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.952,45
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,07
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103305 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103306 03/01/2022	02.0205.2023.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103307 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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	72.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72.380,68
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,53
103314 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,18
103315 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.585,72
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,99
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	116.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116.947,60
103320 03/01/2022	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103322 03/01/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	214.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	214.532,86



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103328 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	182.408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	182.408,36
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,72
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,10
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96.442,41
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.397,21
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	760.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	760.533,05
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.448,65
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	129.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.046,30
103341 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,78
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,73
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	166.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	166.658,47
103344 03/01/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	155.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	155.546,12
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	2.965.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.673,57
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	581.118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	581.118,37
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	183.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183.859,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.409.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.301,12
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.600.803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.803,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240,34
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	132.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132.174,01
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	180.302,24
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	7.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,41
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,24
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	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,32
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,63
103373 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	221,93
103374 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	571.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571.213,50
103375 03/01/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,76
103376 03/01/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,38
103377 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,75
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	147.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	147.157,87
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,48
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	329.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	329.754,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	214.355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214.355,19
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	367.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	367.580,56
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	59.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59.128,48
103388 03/01/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,22
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	24.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,10
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,62
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,40
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.085.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.256,48
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	17.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,36
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,68
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	187.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187.350,50
103397 03/01/2022	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	864.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	864.254,36
103399 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	115.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.649,20
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	44.846,16	12.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,98
104001 04/01/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19.047,60	218.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237.517,80
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.024,72	3.962,24	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	450,00	1.800,00	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	2.450,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.400,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114008 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
114012 14/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	5.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,67
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
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	9.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,16
117031 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117032 17/01/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117033 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117034 17/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117035 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117036 17/01/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117037 17/01/2022	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117038 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	111.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111.231,90
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121005 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121008 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
121010 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
121011 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
121012 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
121014 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121015 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,20
121016 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
121017 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	4.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,56
121018 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
121019 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	3.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,94
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
201001 01/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.287.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.686,26
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	2.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40
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
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	22.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	57.027,00	545.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602.862,60
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
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.133,20	60.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.931,00
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	58.858,00	399.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	458.485,26
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	0,00	105.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105.066,44
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	10.890,00	239.981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	250.871,04
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	4.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,50
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	140,25	2.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,50
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	578,60	52.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
208063 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	948,50	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,50
208064 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	54.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.120,00
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	67,75	7.082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,60
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	488,50	3.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,28
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208070 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
208073 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.043,80	6.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,23
208074 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,20
208075 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	3.486,00	65.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,60
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	475,80	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,40
208078 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	2.876,40	64.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.946,80
210005 10/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,92
210006 10/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,10
210007 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	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	1.758,00	58.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.333,09
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	9.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,60
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	63.173,80	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.013,80
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	10.098,00	69.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.074,50
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
215002 15/02/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00
216001 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,10
216002 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	2.641,40	22.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679,00
216004 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
216005 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40
216006 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10
216007 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	354,00	29.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.802,81
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	825,80	11.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,60
216010 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
216011 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.664,80	28.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,20
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	1.649,00	18.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,50
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	141,10	2.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,40
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	1.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,90
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	4.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,40
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	613,80	19.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,50
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	201,50	2.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,80
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	686,70	16.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216027 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	127,50	38.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,41
216028 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	25,50	3.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,36
216029 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32
216030 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,90
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	8.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,90
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	76,50	14.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,33
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	776,66	47.781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.558,14
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	10.401,40	32.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00
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	86.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.487,52
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	11.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,75
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	3.316,10	13.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,50
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	790,00	17.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.723,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307020 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,18
307021 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	18.485,80	107.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126.455,85
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	116,50	4.803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,52
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,64
307024 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,42
307025 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,52
307026 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	30.131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,78
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	3.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,01
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,83
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	46.804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.804,86
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	12.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,25
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA 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	ASSOCIACAO COMUNITARIA 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	ASSOCIACAO COMUNITARIA 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	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,74
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA 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	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	4.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,32
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,75
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.038,40	114.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.421,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,70
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
308004 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
308008 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,93
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	141.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141.659,10
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
308011 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	3.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,75
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	1.127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,31
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	1.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,11
308015 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	33.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.163,52
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	3.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,39
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	0,00	89.510,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89.510,71
308018 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,94
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	14.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,26
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	560,00	135.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	136.161,38
309005 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52
309006 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	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	0,00	7.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,23
309008 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	44.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309009 09/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	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	0,00	5.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,50
309011 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,18
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.403,00	92.110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93.513,42
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	292,26	4.925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,72
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
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
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
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
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	398.806,67	994.124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.931,34
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
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	204.202,04	5.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	209.897,79
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	12.400,00	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	11.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,65
401024 01/04/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	392,40	1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,80
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	395,87	7.125,66	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	15.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,60
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
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	14.755,00	20.988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,66
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,74
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	474,32	20.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,58
407011 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
407012 07/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	8.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,88
407014 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
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	10.674,36	48.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.825,96
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	666,20	1.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,97
412007 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	38,80	3.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,20
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.495,70	33.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.308,56
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.162,78	7.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,38
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.475,90	29.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446,12
412011 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
412012 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,28
412015 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,06
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	7.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,42
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,20
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	20.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,11
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	49.491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.491,45
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	181,62	5.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,08
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	2.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	1.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,63
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,39
413013 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	454,05
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
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	5.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,20
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	626,70	24.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,66
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.267,00	16.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.979,00
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	2.089,00	19.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,60
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	10.445,00	67.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.919,70
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	6.267,00	31.335,00	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	53,76	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	421,12
419026 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419029 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	107,52	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	515,20	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	636,16
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.441,60	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,60
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	268,80	367,36	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	322,56	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,56
419035 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
419036 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
419037 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
419038 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,64
419039 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
419040 19/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80
419041 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,44
419042 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
419043 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,28
419044 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00
419045 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,52
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	48.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,60
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	66.123,68	165.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	231.432,88
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.333,32	130.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183.166,62
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	337.059,00	842.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.706,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	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
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
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
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
427001 27/04/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
427005 27/04/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
428003 28/04/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	214.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,66
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	66.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.812,77
502036 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	66.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66.812,77
502037 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	67.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,43
502038 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47.439,52
502039 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	43.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,42
502040 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	29.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,50
502041 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	10.242,33	37.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.799,73
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	10.217,81	37.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47.687,03
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	8.041,79	29.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37.528,76
502044 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
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
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	2.666,40	7.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,30
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
509002 09/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 09.215.908/0001-97	0,00	24.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,00
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	225.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	225.317,10
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	3.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.033,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,37
510019 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67
510020 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
510021 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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
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
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 CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	91.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.420,12
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518020 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,32
518021 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,92
518022 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,14
518023 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,47
518024 18/05/2022	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
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
523001 23/05/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	4.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,89
523003 23/05/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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
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	61.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.553,33
525005 25/05/2022	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	248.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	248.316,56
525006 25/05/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,37
527003 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	25.878,56	129.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155.271,36
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	25.878,56	129.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155.271,36
527005 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	12.939,28	64.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70
601004 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,92
601005 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	7.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,90
601006 01/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	29.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349,50
601007 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	108.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108.259,60
601008 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,30
601009 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	4.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,70
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	0,00	7.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,92
601011 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	8.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,80
601012 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	4.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,70
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	952.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.423,00
601014 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	179.611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179.611,05
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	430.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430.665,30
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	20.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,04
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
601020 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,16
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601023 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	15.078,24	75.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.469,44
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.365,12
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	50.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.365,12
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
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	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
602001 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	9.730,20	6.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,61
602002 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	753,90	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,20
602003 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,84
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	2.170,92	6.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,88
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	11.155,50	95.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	106.398,99
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.464,68	41.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.218,40
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.244,20	48.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54.925,84
602009 02/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.978,76	14.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,64
602010 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	64,32	6.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,03
602019 02/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
606003 06/06/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
606004 06/06/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
606005 06/06/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
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
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
606021 06/06/2022	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
607004 07/06/2022	02.0216.2077.33903600-15000000	FABIANA DA SILVA RESENDE - 053.034.504-81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
607005 07/06/2022	02.0216.2077.33903600-15000000	ALINE SOUZA DIAS - 048.742.355-06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
609002 09/06/2022	02.0216.2077.33903600-15000000	DANIEL JUNIO MARTINS DA SILVA ALMEIDA - 078.043.135-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
610001 10/06/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
610002 10/06/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
610003 10/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
610004 10/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
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
614001 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.632,00	2.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,60
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	2.040,00	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.744,00
614006 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.224,00	15.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.672,00	33.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614008 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00
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	734,40	2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
614041 14/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12
614042 14/06/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
614043 14/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
614044 14/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56
614047 14/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
614048 14/06/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
614050 14/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56
614051 14/06/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
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
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
620001 20/06/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	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
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
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	1.024.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.758,97
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	987.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	987.987,20
620019 20/06/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	458.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	458.819,58
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
623002 23/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
623032 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
623033 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
623034 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
623035 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	15.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00
623040 23/06/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
624001 24/06/2022	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,10
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	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32
627007 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,09
627008 27/06/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,75
627010 27/06/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89
627011 27/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,51
627012 27/06/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,04
627015 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	36.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,65
627016 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,81
627020 27/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
627021 27/06/2022	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
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
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
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
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
629005 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
629007 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.867,60
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
629011 29/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36
629012 29/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,52
629013 29/06/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	4.000,00	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	195.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.711,00
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	133.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.975,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630003 30/06/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	11.577,34	96.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108.055,14
630004 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	24.654,15	205.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230.105,30
630005 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - 11.214.957/0001-57	11.651,48	97.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108.747,16
630006 30/06/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	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
701002 01/07/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - 016.101.435-66	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701013 01/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
701021 01/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	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
704002 04/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
704004 04/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,42
704005 04/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
704007 04/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60
704008 04/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704009 04/07/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,49
704012 04/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.237,79
704013 04/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,43
704017 04/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,71
705006 05/07/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	PAULO SÉRGIO PASSOS LUZ - 052.100.485-35	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
706001 06/07/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	3.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,40
706003 06/07/2022	02.0216.2077.33504300-15000000	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
706007 06/07/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	J7S SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 82.962.127/0001-56	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,20
706008 06/07/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	0,00	5.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,20
707001 07/07/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707006 07/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,50
707008 07/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,20
707009 07/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
707010 07/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,40
707011 07/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
707012 07/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
707013 07/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50
707018 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,24
707019 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,96
707020 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707021 07/07/2022	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
707022 07/07/2022	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
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
711002 11/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05
711003 11/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,61
711004 11/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55
711005 11/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56
711006 11/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96
711007 11/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,16
711008 11/07/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,75
711009 11/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	25.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.936,71
711010 11/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,27
711011 11/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	40.420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,78
711012 11/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,71
711013 11/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,58
711014 11/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,32
711015 11/07/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,01
711016 11/07/2022	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
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	0,00	463.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	463.809,79
713002 13/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
713003 13/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713004 13/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
714002 14/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,96
715001 15/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
718004 18/07/2022	02.0207.2032.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,51
718005 18/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,77
718006 18/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,97
718007 18/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,76
718008 18/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,54
718009 18/07/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14
718010 18/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.897,29
718011 18/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,90
718012 18/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,85
718013 18/07/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,49
718014 18/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,74
718015 18/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,06
718016 18/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	41.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.097,47
718017 18/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,90
718018 18/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,70
719001 19/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,00
719002 19/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	930,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,66
719003 19/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719004 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,70
719005 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
719006 19/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
719007 19/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
719008 19/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,39
719009 19/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,59
719010 19/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
719011 19/07/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
719012 19/07/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
719013 19/07/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,70
719018 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20
719022 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	0,00	18.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,30
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00
719031 19/07/2022	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	12.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,24
720001 20/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	18.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,78
720002 20/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,05
721001 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
721002 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
721003 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721004 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
721005 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
721006 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
721007 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
721008 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
721009 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00
721010 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
721011 21/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,50
721014 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
721016 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
721018 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
721019 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
721020 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
721021 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,30
721022 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
721023 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	1.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,96
721026 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
721027 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25
721029 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00
721030 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721031 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	1.762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,03
722001 22/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,40
722002 22/07/2022	02.0213.2063.33909300-15000000	JOSE ANDRE REZENDE - 423.774.635-68	1.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,07
722004 22/07/2022	02.0216.2135.33904800-15000000	CAINA DE JESUS CRUZ - 058.841.615-06	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
722005 22/07/2022	02.0216.2073.33904800-15000000	KELLY REGINA DA SILVA CARVALHO - 025.322.875-19	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
725002 25/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,90
725003 25/07/2022	02.0215.2072.33901400-15000000	SÔNIA MARIA GOIS DE CARVALHO - 442.109.815-91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
725004 25/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,80
725005 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,27
725006 25/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,43
725007 25/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,35
725008 25/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,05
725009 25/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,97
725010 25/07/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,87
725011 25/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.783,21
725012 25/07/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,78
725013 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
725014 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	56.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.101,07
725015 25/07/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,64
725016 25/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,33
725017 25/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
725022 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,71
725023 25/07/2022	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
725024 25/07/2022	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
725025 25/07/2022	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
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
726002 26/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP - 08.093.169/0001-45	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00
726003 26/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
726004 26/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,60
726005 26/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,91
726006 26/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
726008 26/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	0,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
726009 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,60
726010 26/07/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,40
726011 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	18.281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,28
726012 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	123.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123.628,80
726013 26/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	101.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.928,00
726014 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	330.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.444,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726015 26/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	37.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,00
726016 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	22.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,00
726017 26/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,90
726018 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	55.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.787,42
726019 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,02
726020 26/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,22
726021 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,88
726022 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,62
726023 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,34
726024 26/07/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	225,86
726025 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	451,72
726026 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	13.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,40
726027 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	19.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.728,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	21.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.798,76
727001 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
727002 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
727003 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
727004 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
727005 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
727006 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
727007 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727008 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
727009 27/07/2022	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
727012 27/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
727013 27/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,70
727014 27/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,16
727015 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
727016 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
727018 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,00
727019 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,75
727020 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00
727021 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	16.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,75
727022 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35
727023 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,40
727024 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,75
727025 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,72
727026 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,54
727027 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,66
727028 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46
727030 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,64
727031 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	888,42
727032 27/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727033 27/07/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	ROBSON DE JESUS SANTOS - 005.652.195-29	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
727034 27/07/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	RAMON LUIZ DOS SANTOS - 023.574.095-09	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
727035 27/07/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	JESSELY NICOLE DE JESUS ALVES MELO - 093.175.305-83	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
727036 27/07/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57
727037 27/07/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,36
727041 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	82.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82.291,56
727042 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	83.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83.157,88
727043 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	27.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.404,00
727044 27/07/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,28
728002 28/07/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,81
728003 28/07/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,79
728004 28/07/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,13
728005 28/07/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	208,88
729001 29/07/2022	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
729002 29/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
Soma do Ano 2022			5.096.343,70	53.284.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58.380.629,72
Total Geral			10.696.927,23	67.457.355,69	859.644,13	11.847.254,15	34.668,62	766.938,17	65.540.090,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 111/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.304,28 (CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

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	2.885,00
	Soma da Ação:	2.885,00
	Soma da Unidade:	2.885,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	4.600,75
	Soma da Ação:	4.600,75
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	5.702,26
	Soma da Ação:	5.702,26
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	300,00
	Soma da Ação:	300,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.740,70
	Soma da Ação:	5.740,70
	Soma da Unidade:	16.343,71
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	18.549,90
	Soma da Ação:	18.549,90
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.985,46
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	8.085,46
	Soma da Unidade:	26.635,36
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	510,00
	Soma da Ação:	510,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	117,50
	Soma da Ação:	117,50
	Soma da Unidade:	627,50
0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.712,01
	Soma da Ação:	2.712,01
	Soma da Unidade:	2.712,01
0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,70
	Soma da Ação:	6.000,70
	Soma da Unidade:	6.000,70



DECRETO 111/2022

Total Geral: 55.304,28

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	295,00
	Soma da Ação:	295,00
	Soma da Unidade:	295,00
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	2.175,48
	Soma da Ação:	2.175,48
	Soma da Unidade:	2.175,48
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
	Soma da Ação:	6.600,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	10.600,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	650,00
	Soma da Ação:	650,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.221,50
	Soma da Ação:	35.221,50
	Soma da Unidade:	35.871,50
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235,00
	Soma da Ação:	235,00
	Soma da Unidade:	235,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.055,70
	Soma da Ação:	3.055,70
	Soma da Unidade:	3.055,70
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.820,47
	Soma da Ação:	1.820,47
	Soma da Unidade:	1.820,47
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.251,13
	Soma da Ação:	1.251,13
	Soma da Unidade:	1.251,13
	Total Geral:	55.304,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2022

DECRETO 111/2022

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 julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 112/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.357.599,54 (CINCO MILHÕES E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.010,40
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181,76
	Soma da Ação:	18.192,16
	Soma da Unidade:	18.192,16
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.200,00
	Soma da Ação:	24.200,00
	Soma da Unidade:	104.200,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.555,05
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.735,18
	Soma da Ação:	5.290,23
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	22.972,41
	Soma da Ação:	22.972,41
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.556,50
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.700,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.591,15
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.424,45
	Soma da Ação:	93.272,10
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	80.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	28.968,60
	Soma da Ação:	108.968,60
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	7.126,40
	Soma da Ação:	7.126,40
	Soma da Unidade:	237.629,74
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	307.337,85
	Soma da Ação:	307.337,85
	Soma da Unidade:	307.337,85
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	454.596,12
	Soma da Ação:	454.596,12
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.956.095,13
	Soma da Ação:	1.956.095,13



DECRETO 112/2022

1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		585.758,31
		Soma da Ação:	585.758,31
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		282.286,71
33903000 - 17490000	Material de Consumo		10.944,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.100,00
		Soma da Ação:	302.330,71
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		253.490,35
		Soma da Ação:	253.490,35
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente		263.333,33
		Soma da Ação:	263.333,33
		Soma da Unidade:	3.816.603,95
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNT0 ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		361.693,92
33903000 - 17040000	Material de Consumo		169.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.599,03
		Soma da Ação:	627.292,95
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		23.985,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.400,00
		Soma da Ação:	26.385,00
		Soma da Unidade:	653.677,95
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		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.679,94
		Soma da Ação:	16.679,94
		Soma da Unidade:	16.679,94
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		7.791,00
		Soma da Ação:	7.791,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.300,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		1.083,07
		Soma da Ação:	7.383,07
		Soma da Unidade:	15.174,07
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	104.000,00
		Soma da Unidade:	104.000,00
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00



DECRETO 112/2022

		Soma da Unidade:	2.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.360,00
		Soma da Ação:	3.460,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		24.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00
		Soma da Ação:	25.300,00
2135 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.746,00
		Soma da Ação:	4.746,00
		Soma da Unidade:	48.506,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.597,88
		Soma da Ação:	3.597,88
		Soma da Unidade:	3.597,88
		Total Geral:	5.357.599,54

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	4.427.911,12	
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	147.974,43	
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	307.337,85	
15500000	Transferência do Salário-Educação	7.126,40	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.972,41	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	169.000,00	
17490000	Outras vinculações de transferências	10.944,00	
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	263.333,33	
		Total Geral:	5.357.599,54

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 julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 113/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 194.923,59 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.934,70
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.934,70
		Soma da Ação: 5.869,40
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	52,40
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.126,63
		Soma da Ação: 3.679,03
Soma da Unidade: 10.548,43		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.573,14
33903000 - 16693110	Material de Consumo	8.258,40
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.576,70
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.980,20
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 32.888,44
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.200,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.025,60
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.314,27
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	3.599,50
		Soma da Ação: 16.639,37
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.480,40
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 5.480,40
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.835,80
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.703,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.819,19
		Soma da Ação: 17.357,99
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
		Soma da Ação: 24.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.115,70
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.401,04
		Soma da Ação: 23.516,74



DECRETO 113/2022

2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	338,82
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	21.211,40
	Soma da Ação:	48.342,22
	Soma da Unidade:	171.725,16
0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.650,00
	Soma da Ação:	12.650,00
	Soma da Unidade:	12.650,00
	Total Geral:	194.923,59

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	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.000,00
	Soma da Ação:	72.792,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.115,70
31901300 - 16693110	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	23.993,85
	Soma da Ação:	43.609,55
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.307,03
	Soma da Ação:	32.307,03
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	8.652,61
	Soma da Ação:	8.652,61
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	19.912,40
	Soma da Ação:	19.912,40
	Soma da Unidade:	182.273,59
0403	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2123	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	165,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	9.765,00
2124	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.885,00
	Soma da Unidade:	12.650,00
	Total Geral:	194.923,59



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2022

DECRETO 113/2022

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 julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 114/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.029.216,10 (TRÊS MILHÕES E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.160,00
Soma da Ação:		11.160,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.199.572,32
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.483,78
Soma da Ação:		1.262.056,10
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	112.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000,00
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
Soma da Ação:		1.676.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Soma da Ação:		58.000,00
Soma da Unidade:		3.029.216,10
Total Geral:		3.029.216,10

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	613.500,00
Soma da Ação:		613.500,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.160,00
Soma da Ação:		26.160,00
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		3.600,00
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00



DECRETO 114/2022

33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2092	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		1.601.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		430.000,00
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.472,32
Soma da Ação:		91.472,32
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		103.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	384,93
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	256,09
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	44,52
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	6.983,54
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	53,60
33903000 - 16020000	Material de Consumo	4.870,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.891,10
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		55.483,78
Soma da Unidade:		3.029.216,10
Total Geral:		3.029.216,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2022

DECRETO 114/2022

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 julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 117/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.213,08 (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.213,08
	Soma da Ação:	10.213,08
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 17520000	Material de Consumo	13.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	38.213,08
	Total Geral:	38.213,08

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.154,14
	Soma da Ação:	5.154,14
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.854,72
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.028,28
	Soma da Ação:	7.503,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	555,94
	Soma da Ação:	25.555,94
	Soma da Unidade:	38.213,08
	Total Geral:	38.213,08

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 julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 118/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00
	Soma da Ação: 1.500.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00
	Soma da Ação: 5.500.000,00
	Soma da Unidade: 7.000.000,00
	Total Geral: 7.000.000,00

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	
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500.000,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.500.000,00
	Total Geral: 7.000.000,00

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 119/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.439.937,01 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	713,01
	Soma da Ação:	713,01
	Soma da Unidade:	713,01
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais	9.458,79
	Soma da Ação:	9.458,79
	Soma da Unidade:	9.458,79
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	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.108,92
	Soma da Ação:	6.108,92
	Soma da Unidade:	9.108,92
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14,50
	Soma da Ação:	14,50
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.902,92
	Soma da Ação:	3.902,92
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151,34
	Soma da Ação:	151,34
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	330,00
	Soma da Ação:	330,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	315.000,00
	Soma da Ação:	315.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.273,07
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.129,39
	Soma da Ação:	9.402,46
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	68,88
	Soma da Ação:	68,88
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.387,48
	Soma da Ação:	1.387,48
	Soma da Unidade:	475.257,58
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.000,00



DECRETO 119/2022

		Soma da Ação:	38.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		220.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		62.500,74
		Soma da Ação:	282.500,74
		Soma da Unidade:	320.500,74
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		331.000,00
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais		189.108,53
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		29,92
		Soma da Ação:	520.138,45
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		28.720,00
		Soma da Ação:	28.720,00
		Soma da Unidade:	548.858,45
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		22.630,90
		Soma da Ação:	37.630,90
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94,99
		Soma da Ação:	94,99
		Soma da Unidade:	37.725,89
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		1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		240,08
		Soma da Ação:	1.240,08
		Soma da Unidade:	1.240,08
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		529,97
		Soma da Ação:	529,97
		Soma da Unidade:	529,97
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
0217	OUIDORIA GERAL		
2080	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA GERAL		
31901300 - 17047041	Obrigações Patronais		1.543,58
		Soma da Ação:	1.543,58
		Soma da Unidade:	1.543,58
		Total Geral:	1.439.937,01

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		713,01
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.029,81
		Soma da Ação:	5.742,82
		Soma da Unidade:	5.742,82

0202 PROCURADORIA GERAL



DECRETO 119/2022

2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.458,79
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235,00
	Soma da Ação:		9.693,79
	Soma da Unidade:		9.693,79
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		32.350,57
	Soma da Ação:		32.350,57
	Soma da Unidade:		32.350,57
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		3.368,00
	Soma da Ação:		3.368,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		62.683,54
	Soma da Ação:		62.683,54
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		890,00
	Soma da Ação:		890,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.154,56
	Soma da Ação:		20.154,56
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.911,05
	Soma da Ação:		16.911,05
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		2.442,94
33903000 - 15690000	Material de Consumo		4.493,46
	Soma da Ação:		6.936,40
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		11.939,52
	Soma da Ação:		11.939,52
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.296,37
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,01
	Soma da Ação:		39.296,38
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		45.985,98
	Soma da Ação:		45.985,98
	Soma da Unidade:		208.165,43
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		2.022,62
	Soma da Ação:		2.022,62
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		451.000,00
	Soma da Ação:		451.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		189.108,53
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.071,40
	Soma da Ação:		207.179,93
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		502.918,82
	Soma da Ação:		502.918,82
	Soma da Unidade:		1.163.121,37
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		12.321,25
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.136,42



DECRETO 119/2022

	Soma da Ação:	14.457,67
	Soma da Unidade:	14.457,67
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	259,58
	Soma da Ação:	259,58
	Soma da Unidade:	259,58
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.880,82
	Soma da Ação:	2.880,82
	Soma da Unidade:	2.880,82
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.016,38
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,00
	Soma da Ação:	1.721,38
	Soma da Unidade:	1.721,38
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.543,58
	Soma da Ação:	1.543,58
	Soma da Unidade:	1.543,58
	Total Geral:	1.439.937,01

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de julho de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
2396 [MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2667 ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	307	2.201,19	340	0	0	307	0	0	340	2.437,80	0,00	0,00	2.201,19	0,00	0,00	0,00	2.201,19	7,17	2.437,80		
23154 Abafador de Ruídos tipo Concha, espuma anti-ruído. Constituído por: 2 conchas em plástico ABS. Atenuação 26dB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24910 ABAFADOR ELETRÔNICO HASTE DOBRÁVEL. MARCA: LORBEN. COM CONECTOR AUXILIAR PARA APARELHOS DE MP3 E SMARTPHONES, COM SISTEMA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2668 ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	780	0	0	780	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00		
25009 ABRACADEIRA A/C MSA 61X69X32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13519 Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5877 ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13521 Abraçadeira de aço de "4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13520 Abraçadeira de aço de "3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7221 ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	539	2.230,6746	270	0	0	184	0	0	625	1.164,24	0,00	0,00	780,2534	0,00	0,00	0,00	780,2534	4,1835	2.614,6611		
7001 ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	1.739	6.226,8709	1.560	0	0	1.329	0	5	1.975	5.600,40	0,00	0,00	4.764,7404	0,00	17,8886	0,00	4.746,8518	3,585	7.080,4191		
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24987 ACUMULADOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24102 Adaptador misto 20x1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24104 Adaptador misto 32x1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24106 Adaptador misto 60x2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13642 Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00		
1095 ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LTS VEÍCULOS/MÁQUINAS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3249 ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	1.159,92	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00		
21903 Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00		
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14674 Aguarrrás 900ml	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00	0,00		
25 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6367 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO CX C/12	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2730 ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	0,00	120	0	0	60	0	0	60	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1,50	90,00		
2400 ALHO	KG	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	435,00		
24504 Almoço/Jantar, pl pessoa e para eventuais visitantes e/ou autoridades, como também, para atendimento a termos e convênio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622 Alprazolam 1mg comprimido - ACHE	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2669 AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	749	9.362,50	0	0	0	749	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.362,50	0,00	0,00	0,00	9.362,50	0,00	0,00		
24134 AMORTECEDOR (MOLA GAS)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25835 AMORTECEDOR CABI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.094,35	0,00	0,00	3.094,35	0,00	0,00	0,00	3.094,35	0,00	0,00		
24107 Ancinho pesado 12 dentes com cabo	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00		
24108 Ancinho pesado 14 dentes com cabo	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
17790 ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23155 Anel ancoragem 1,20mt - cinta para ancoragem cinta anel d ancoragem. Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17624 ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
23957 ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 60 X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 ANEL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25099 ANEL DE BORRACHA 2441U736S706	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24791 ANEL DE BORRACHA 371144A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20326 ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24790 ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87708438	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23955 ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87711038	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25100 ANEL DE BORRACHA YN15V00025S489	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25101 ANEL DE BORRACHA ZD12P02800	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887 Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 ANEL ENCOSTO AÇO DO CONVERS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25092 ANEL O BORRACHA 5,33 X 189	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21262 ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 ANEL ORING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25551 ANEL RASPADOR PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17786 ANEL RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241 ANEL TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694 ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975 ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	3,98	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00
24988 ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23707 ANEL VEDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24928 APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14161 Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066 AREIA BRANCA FINA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 AREIA CAVADA	M³	0	0,00	612	0	0	612	0	0	0	34.272,00	0,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00
2586 ARROZ BENEFICIADO POLIDO, LONGO FINO, TIPO I EMBALAGEM DE 1KG.	KG	778	3.112,00	0	0	0	608	0	10	180	0,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	4,00	720,00
24944 ARROZ PARA CÂES PACOTES COM 5 KG. MARCA AU AU	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00
2401 ARROZ PARBOLIZADO	KG	10	31,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
24989 ARRUELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	468,992	0,00	0,00	468,992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,992	0,00	0,00
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00
24063 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT 9968003	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967 ARRUELA DE AÇO DE PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22637 ARRUELA NG9967994	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22638 ARRUELA NG9968006	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22905 ATADURA TIPO 1, 13 FIOS, 10CM x 1,80 M - BIOTEXTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24737 AVEIA EM FLOCOS FINO. EMBALAGEM DE NO MIN.165G. CX COM 24UNDS. MARCA-NESTLÉ	UND	0	0,00	216	0	0	0	0	0	216	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	669,60
22927 AVENTAL, LONGO, TIPO IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, EM TNT - MSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13481 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13482 B. janela almofada (muira/melan/anesco) 1,10 x 0,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18373 bacia plastica, com capacidade aproximada de 15 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)									
18374	baçia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	BANANA PRATA	KG	400	1.332,00	1.810	0	0	2.235	0	26	1	6.027,30	0,00	0,00	7.442,55	0,00	86,58	7.355,97	3,33	3,33					
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
161	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LÂMINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14699	Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	1.750	4.077,50	120	0	0	1.807	0	57	120	279,60	0,00	0,00	4.210,31	0,00	132,81	4.077,50	2,33	279,60					
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	700	1.897,00	820	0	0	716	0	16	820	2.222,20	0,00	0,00	1.940,36	0,00	43,36	1.897,00	2,71	2.222,20					
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.278,42	0,00	0,00	3.278,42	0,00	0,00	3.278,42	0,00	0,00					
25836	BATERIA 160	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.420,80	0,00	0,00	2.420,80	0,00	0,00	2.420,80	0,00	0,00					
6075	Bateria 9 volts zinco carbono 6f22, embalagem contendo 01 unidade.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	133,20	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00					
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	1.457	4.762,604	980	0	0	1.579	0	0	858	3.234,00	0,00	0,00	5.188,9492	0,00	0,00	5.188,9492	3,2723	2.807,6547					
2589	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES COCO E CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G.	PCT	0	0,00	320	0	0	0	0	0	320	1.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,376	1.400,32				
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2413	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	320	1.029,12	1.680	0	0	320	0	0	1.680	5.402,88	0,00	0,00	1.029,12	0,00	0,00	1.029,12	3,216	5.402,88					
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24111	Bloco cerâmico 6 furos 09x14x19 cm	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00					
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CÖRES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24358	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14182	Bola de Voleibol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24882	BOLO DE MACAXEIRA TIPO BACIA. EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13646	Bolsa de ligação p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24538	Bolsa Plástica Transparente 20 Kg pacote com 100und	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25140	BOM AR LAVANDA 360ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6266	BOMBA D' AGUA DO MOTOR NEF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	482,45	0,00	0,00	482,45	0,00	0,00	482,45	0,00	0,00					
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20231	Bonê tipo legionário unisex adulto, confeccionado em tecido 100% algodão com proteção UVA e UVB FPU 50+, pala protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22978 Bota de elástico preta antiaderente c/ solado bidensidade e biqueira de compositie	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18101 Bota de PVC. Ela é do tipo impermeável de uso profissional. Confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22977 Bota de segurança com proteção carga elétrica para eletricista	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21241 BRAÇO DIREITO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21242 BRAÇO ESQUERDO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112 Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19668 BRITA 0	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536 Broca p/ concreto normal 6,0mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13537 Broca p/ concreto normal 8,0mm	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2616 BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21897 Bucha 12pp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13540 Bucha 6 PP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24489 BUCHA 83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24496 BUCHA BI-PARTIDA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696 BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5697 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23054 BUCHA DE AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25883 BUCHA NG83910546	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	210,36	0,00	0,00	210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,36
17618 BUCHA NG83910548	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	380,064	0,00	0,00	380,064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,064
5689 BUCHA NG83910557	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65
5691 BUCHA NG85801029	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	219,512	0,00	0,00	219,512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,512
5688 BUCHA NG85803193	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	331,012	0,00	0,00	331,012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,012
5683 BUCHA NG85803196	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55
5680 BUCHA NG85803197	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	186,37	0,00	0,00	186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37
22635 BUCHA NG9967992	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	272,32	0,00	0,00	272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32
22636 BUCHA NG9967993	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	222,63	0,00	0,00	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63
22639 BUCHA NG9968007	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	269,30	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
22640 BUCHA NG9968010	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	279,36	0,00	0,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,36
24500 BUCHA..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 Cabo de energia padrão novo 1,5 mt - MEGATRON 544010400501.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22276 Cabo de energia padrão novo 1,5mt, Comprimento 1,50 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14702 Cabo flexível 1,50mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14703 Cabo flexível 2,50mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14704 Cabo flexível 4,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14705 Cabo flexível 6,00mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	232	0	0	232	0	0	0	0	2.387,28	0,00	0,00	2.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)							
23400 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado 4 Pares, Tipo Cabo 6 E, Cor Azul, Categoria 6E, Apl	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23399 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14706 Cabo rígido 10,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21812 CABO RIGIDO 6,00MM 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13547 Cadeado 40 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	8	47,58	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00
14708 Caixa de energia trifásica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24767 CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) NA COR P	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25882 CALÇO (1,00MM) FR-18/180/FW-200	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	109,512	0,00	0,00	109,512	0,00	0,00	0,00	109,512	0,00	0,00	109,512	0,00	0,00
14710 Calha 1 x 40 p/ fluorescente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13552 Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
25528 CÂMARA DE AR 900/20.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	847,80	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00
20234 Camiseta adolescente em malha PP com pintura sublimação total, frente e costas.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14713 Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24543 CANECA EM PLÁSTICO 250 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00
14806 CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13656 Cap soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18103 Capa de chuva. Confeccionada em náilon (parte externa poliâmida e parte interna revestida em PVC), fechamento das costur	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23158 Capacete ABA total com jugular em tecido MSA para eletrícista	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24760 CAPACETE DE SEGURANÇA COM TRÊS RANHURAS E JUGULAR PARA ENGENHEIROS CÍVIS E ARQUITETOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24488 CARÇAÇA CONVERSOR TORQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3231 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM PLÁST	KG	1.867	61.611,00	1.010	0	0	2.444	0	15	448	33.330,00	0,00	0,00	80.652,00	0,00	495,00	0,00	80.157,00	33,00	14.784,00				
2472 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 2ª QUALIDADE TIPO MUSCULO E ACÉM	KG	300	7.164,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00				
24682 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. MARCA:PADRE CÍCERO	KG	140	1.467,20	0	0	0	140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.467,20	0,00	0,00	0,00	1.467,20	0,00	0,00				
2635 Carne Moída	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23213 Carne moída bovina 1kg	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25012 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18226 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADO (À-18°C) INGRED. FILÉ DE FRANGO MOÍDA. EMBALAGEM DE 500G.MARCA:COPACOL	KG	351,5	7.342,835	1.349	0	0	1.473,5	0	0	227	28.180,61	0,00	0,00	30.781,415	0,00	0,00	0,00	30.781,415	20,89	4.742,03				
6060 Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6097	Cartolina eva 40x50 emborachado cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	325	1.300,00	0	0	0	329	0	4	0	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	148	196,84	440	0	0	518	0	1	71	585,20	0,00	0,00	688,94	0,00	1,33	687,61	1,33	94,43	0,00	
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	431	1.939,50	0	0	0	431	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.939,50	0,00	0,00	1.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24932	CHAPA ENCOSTO SAPATA BARRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13559	Chave de fenda 1/4x8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	262	741,46	0	0	0	272	0	10	0	0,00	0,00	0,00	769,76	0,00	28,30	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14189	Chuteira para futebol de campo, cabedal em couro, solado de borracha para maior aderência, solado todo costurado, numera	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.027,74	0,00	0,00	3.027,74	0,00	0,00	3.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18645	CILINDRO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	34.632,00	0,00	0,00	34.632,00	0,00	0,00	34.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18108	Cinta ergonômica. É fabricada com fios de propriedade elástica. Tem fechamento de duplo elástico para auxiliar na tensão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23159	Cinta suspensão com catraca 35mm x 2mt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22984	Cinturão de Segurança com Talabarte e Trava-queda, do tipo paraquedista de 5 pontos de ancoragem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25838	CJ. CABO DE AÇO P/ACELERADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.853,91	0,00	0,00	1.853,91	0,00	0,00	1.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	CJ. ESTRIBO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25542	CJ. FILTRO AR TURBO 21M3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25028	CJ. VALVULA HIDRAULICA PRIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5931	CM- 30 PETROBRAS	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	COCO SECO IN NATURA.	UND	200	732,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	151	226,50	440	0	0	519	0	1	73	660,00	0,00	0,00	778,50	0,00	1,50	777,00	1,50	109,50	0,00	109,50
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	COLCHONETE PARA REPOUSO EM ESPUMA, REVESTIDO EM NAPA COM COSTURA REFORÇADA, ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 28, IDEAL P	UND	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24762	COLETE REFLETIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	COLETOR UNIVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	COLORIFICO 100 GR	PCT	309	200,85	900	0	0	223	0	0	986	585,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	144,95	0,65	640,90	0,00	640,90
25095	CONCHA 12PL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	204	193,80	560	0	0	110	0	0	654	617,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	1,0807	706,80	0,00	706,80
18129	Cone sinalização, cone sinalizador de trafego e trânsito cone para sinalização viária confeccionado em PVC flexível que	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23403	Conector balum para câmera cftv	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13936	Conector pl haste terra - Marca INTELLI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23406	Conector p4 macho: com born, dispensa o uso de solda; medida: 5mm externo (negativo) e 2mm interno (positivo); 2 bornes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	747,05	0,00	0,00	747,05	0,00	0,00	747,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24062	CONJUNTO DE JUNTAS BORRACHA 87685581	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.044,58	0,00	0,00	1.044,58	0,00	0,00	1.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00
24203	Contraferrugem 300 ml - spray veículos/máquinas	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13477	CONVERSOR DE TORQUE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
1554	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24763	CORDA DE LINHA DE VIDA TRANÇADA POLIAMIDA 12MM	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22980	Corda de Linha de Vida Trançada Poliamida 12mm Rolo 220m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13790	CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25093	CORREIA BORRACHA P/ALTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24945	CORREIA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	179	179,00	700	0	0	807	70	2	74	700,00	0,00	0,00	807,00	0,00	2,00	805,00	1,00	0,00	0,00	805,00	1,00	74,00
2637	Coxa e Sobrecoxa	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25552	COXIM DE BORRACHA TRANSMISS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13796	CRUZETA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24937	DENTE NG84545284	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065	DENTE VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	1.205	0	0	1.205	0	0	0	3.639,10	0,00	0,00	3.639,10	0,00	0,00	3.639,10	0,00	0,00	0,00	3.639,10	0,00	0,00
24549	Desodorizador De Ambiente 360ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
23410	Disco rígido (HD) para uso com sistemas de CFTV em DVRs e NVRs, capacidade de 2 TB, SATA, dimensão 3,5, velocidade de 5.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23411	Disco rígido (HD) para uso com sistemas de CFTV em DVRs e NVRs, capacidade de 4 TB, SATA, dimensão 3,5, velocidade de 5.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14739	Disjuntor unipolar 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19375	Disjuntor unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	Dobradça zincada 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25549	EIXO AÇO C/ENGRENAGEM BOMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25884	EIXO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.327,33	0,00	0,00	2.327,33	0,00	0,00	2.327,33	0,00	0,00	0,00	2.327,33	0,00	0,00
25550	EIXO DE AÇO 5,60X0,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25097	EIXO ESTRIADO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24485	EIXO PILOTO FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24486	EIXO VOLANTE EMBREAGEM CENTRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14472	ELEMENTO DE SEGURANÇA DO FI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22476	ELEMENTO FILTRO AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)					
21933 ELEMENTO FILTRO AR SECUNDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5719 ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17350 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5714 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5716 ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5699 ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25015 ELEMENTO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21885 Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19378 Eletroduto corr. 25mmPVC	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16365 ELO DIR. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	656,82	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	
16366 ELO ESQ. DE AÇO P/ CORRENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,478	0,00	0,00	580,478	0,00	0,00	580,478	0,00	0,00	0,00	
24731 EMULSÃO RR-1C. MARCA PRÓPRIA	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16380 ENCOSTO DE AÇO P/ REDUTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5630 ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18992 Enxada	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	2.515,60	0,00	0,00	2.515,60	0,00	0,00	2.515,60	0,00	0,00	0,00	
22981 Escada de Alumínio – fabricada em alumínio com peças plásticas em polipropileno, possui 8 degraus. Sua estrutura em tubo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18111 Escada extensiva de fibra de vidro. É constituída por duas partes, uma fixa e outra móvel. Com degraus do tipo D e fibra	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24550 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17622 ESFERA 2,50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
945 ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25881 ESPAÇADOR FB-80.2/100.2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	214,21	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00	214,21	0,00	0,00	0,00	
25007 ESPIGÃO FERRO FUNDIDO 2 BSP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1642 ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18993 Esquadria em madeira angelim (2,50 x 0,70)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645 ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1065 ESTOPA DE LIMPEZA SACO COM 1 KG VEÍCULOS/MÁQUINAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13580 Estrovoenga Leve	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2482 EXTRATO DE TOMATE	UND	55	65,1617	0	0	0	16	0	0	39	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	0,00	18,88	1,1867	46,2817	0,00	
24755 FACA 6FT. 3/4" 13 FUR.RETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18995 Facão terçado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23161 FAIXA REFLETIVA, TIPO:ADESIVA, LARGURA:5,0 CM, COMPRIMENTO:30 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22988 FARELO DE SOJA SACO 50 KG. MARCA: AGRESTE RAÇÕES	SC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.332,20	0,00	0,00	2.332,20	0,00	0,00	2.332,20	0,00	0,00	0,00	
24719 FARELO DE TRIGO SACO 30KG. MARCA:FORTALEZA	SC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	481,80	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	
5837 FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	30	120,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2427 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	7	26,60	90	0	0	7	0	0	90	342,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	3,80	342,00	0,00	
13583 Fechadura crom externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2593 FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	270	2.203,20	990	0	0	270	0	0	990	8.078,40	0,00	0,00	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	8,16	8.078,40	0,00	
13585 Ferrolho chato zincado 450 x 4	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	440,88	0,00	0,00	440,88	0,00	0,00	440,88	0,00	0,00	0,00	
2665 FÍGADO BOVINO CONGELADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	KG	220	3.366,00	0	0	0	210	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	15,30	153,00	0,00	
9149 FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
24205 Filtro combustível Motoniveladora New Holand RG 140 B Ano: 2008-2013 e 2016 Original.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 FILTRO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190 IAO - 7157 ANO 2009 E NVM - 5379 ANO 2010	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24209 Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-B ano 2007(original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24210 Filtro combustível Pá Carregadeira New Holland 12-D ano 2016 e 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24206 Filtro combustível Retroescavadeira New Holland B-90 -B e B-95-B ano 2013 – 2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17611 FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	3.863,42	0,00	0,00	3.863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24092 FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24093 FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24214 Filtro de ar Microônibus Volare V8 OEL 8651/OER 9743 (2013) HZY – 2743 (2004).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24216 Filtro de ar Motoniveladora New Holland RG 170 B ANO 2018 (original)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215 Filtro de ar Motoniveladoras New Holland RG 140 B ANO 2013/2016 (original)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24223 Filtro de Ar Ônibus Volkswagen 15190 IAO - 7157 (Ano 2009) E NVM - 5379 ano 2010.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24219 Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 B ANO 2007 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220 Filtro de ar Pá Carregadeira New Holland 12 D ANO 2016/ 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15245 FILTRO DE AR PRIMÁRIO P/ MO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24218 Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B 95-B - ANO 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24217 Filtro de ar Retroescavadeira New Holland B-90-B e B-95-B ano 2013-2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24487 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 84412164	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22317 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22318 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDÁRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717 FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328 FILTRO DE ÔLEO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24227 Filtro de óleo lubrificante Microônibus Iveco CYT Class 70 C16 IAK 3791 ano 2010.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229 Filtro de Óleo lubrificante Motoniveladora New Holland RG 140 B ano 2013-2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24230 Filtro de Óleo lubrificante Motoniveladora New Holland RG 170 B ano 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24238 Filtro de óleo lubrificante Ônibus Volkswagem 15190 IAO 7157 Ano (2009) e NVM - 5379 (2010).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24233 Filtro de óleo lubrificante Pá Carregadeira New Holland 12 B ano 2007 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24232 Filtro de Óleo lubrificante Retroescavadeira New Holland B 95 B ano 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24231 Filtro de Óleo lubrificante Retroescavadeira New Holland B-90-B e B-95-B Ano 2013-2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17741 FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24094 FILTRO DE TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24239 Filtro hidráulico Motoniveladora New Holland RG 140 B Ano 2013 - 2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
24243 Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 B ano 2007 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24244 Filtro hidráulico Pá Carregadeira New Holland 12 D Ano 2016/2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24241 Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B 95 B ano 2018 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24240 Filtro hidráulico Retroescavadeira New Holland B-90-B e B-95-B Ano2013 - 2016 (original).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23414 Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, potência máxima: 1.500 w, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 4 tomada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24095 FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25091 FILTRO RETORNO DE ÓLEO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24247 Filtro sedimentador Microônibus Iveco CTY Class 70 C16 IAK 3791 ano 2010.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24248 Filtro sedimentador Microônibus Volare V8 OEL 8651 e OER 9743 ano (2013) HZY – 2743 (2004).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24249 Filtro sedimentador ônibus Volkswagen 15190 IAO 7157 Ano (2009) e NVM - 5379 ano (2010).	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24096 FILTRO SEPARADOR BBA COMB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23135 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA/DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24097 FILTRO SEPARADOR RACOLLE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14750 Fio torcido 2 x 4,0mm (rolo c/ 50m)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2523 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13587 Fita antiderrapante preta 50 x 05M	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
13589 Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23162 Fita de ancoragem - Sistema de ancoragem para fixação em montantes para escada de madeira ou fibra de vidro, confecciona	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25010 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493 FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24493 FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2594 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO TIPO FLOCÃO, EMBALAGEM DE 500G.	PCT	2.486	3.915,45	980	0	0	1.802	0	20	1.684	1.606,50	0,00	0,00	2.870,8167	0,00	31,50	2.839,3167	1,593	2.682,6333					
18024 FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00					
23415 Fonte Carregador Universal Notebook Laptop Monitor 10 Pinos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23416 Fonte conversor chaveada 110/240V, tensão de saída 12V, corrente nominal 20A, aplicação câmeras de vídeo monitoramento	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22286 Fonte de Alimentação 230v – 450w	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23417 Fonte de alimentação chaveada e estabilizada - 12V x 10A - tipo colmeia - tensão de saída ajustável entre 12 a 14 VCC -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23418 Fonte de alimentação para desktop 400w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18996 Forcado reto de 5 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25435 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16893 Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23885 Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 50 (cinquenta) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folhe	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24513 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 100W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 14.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
24514	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 150W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 21.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24515	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 200W COM FLUXO LUMINOSO MÍN. 28.000 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.000	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24512	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA VIÁRIA TIPO LED ATÉ 60W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 8.400 LÚMENS; TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍN. 50.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23185	Fralda descartável infantil tam. XG pct c/ 7 und	PCT	0	0,00	6.320	0	0	6.320	0	0	0	26.417,60	0,00	0,00	26.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.417,60	0,00	0,00
24551	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24552	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	FRALDA GERIÁTRICA TAM P	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
16723	Garraão vazio para água mineral de 20 litros (vasilhame).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	5.468,372	0	0	5.468,372	0	0	0	37.629,9192	0,00	0,00	37.629,9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,9192	0,00	0,00
24499	GAXETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	9.625,86	0,00	0,00	9.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,86	0,00	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	395,87	0,00	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	0,00
5929	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (COPAGAZ)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	Grampo miguêlão branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24398	Grampo trilho ferro 80mm c/ 50 und	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
24255	Graxa grau NLGI -2 de 20KG para rolamento.	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
8	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20098	GUIA DA CORRENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20323	HASTE DE ACO P/CILINDRO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23980	HELICE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13217	INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24934	ISOLADOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23419	Isolante térmico, aspecto físico: pasta, aplicação: processador, características adicionais: condutividade térmica 11 w.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24363	Jogo de camisa de vôlei 12 ou 14 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no peito em pintur	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14757	Jogo porta lâmpada fluoresc. + porta starter	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	819,53	0,00	0,00	819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,53	0,00	0,00
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	211,86	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,86	0,00	0,00
22868	JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18461	JUNTA DE BORRACHA P/MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00
24936	JUNTA DO CARTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21271	KIT DE REPARO CILINCR0 HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
21322 KIT DE VEDAÇÃO P/ CILINDRO H	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22315 KIT FILTROS DE AR INT/EXTERNO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20325 KIT PEÇAS P/CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25094 KIT PEÇAS REPARO DO EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25548 KIT REPARO REDUTOR DE TRANS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23958 KIT VEDAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13461 Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 LÁMINA RETA 13 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 LÁMINA RETA 15 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19394 Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19395 Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396 Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19397 Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19398 Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19399 Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19393 Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14766 Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400 Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19388 Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19387 Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19386 Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882 Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21883 Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 LARANJA PÉRA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	1.096,00
2489 LEITE DE COCO	UND	760	1.702,40	600	0	0	416	0	0	944	1.344,00	0,00	0,00	931,84	0,00	0,00	931,84	0,00	0,00	2,24	2.114,56	
2490 LEITE EM PÓ 200 G	PCT	1.075	6.344,6491	0	0	0	1.105	0	30	0	0,00	0,00	0,00	6.521,7091	0,00	177,06	6.344,6491	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3183 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE- Á BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, RICO EM CÁLCIO, FERRO, FÓSFORO,	UND	30	674,70	0	0	0	19	0	0	11	0,00	0,00	0,00	427,31	0,00	0,00	427,31	0,00	0,00	22,49	247,39	
23188 Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2578 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3257 LINGUIÇA TIPO CALABRESA GROSSA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5577 LIXA P/ MASSA 120	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5580 LIXA P/ MASSA 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23189 Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 20 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23190 Lixeira de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24553 LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18381 Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
Luminária aberta toda em liga de alumínio fundido, com alojamento individual. Encaixe: 63mm, conf descrição	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Luminaria em LED para Iluminação Publica 50 w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 50W, BIVOLT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luminaria em LED para Iluminação Publica 80 w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luminária slim de led 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA E RASPA CANO LONGO . TAMANHOS: 08, 09 E 10	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva de Neoprene com látex. Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapan	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva de PVC 46cm. É confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e ac	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELÁSTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM LIN	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva eletroduto 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva eletroduto 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva Isolante de borracha. Classe 00. Tipo II. nas numerações 07 e 08	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva Látex Nitrilica verde	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE, CX COM 100 UNIDADES - NUGARD	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luva soldavel 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Luvras de jardinagem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO- TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBAL. DE 500 G. FARDO C/ 10KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MACAXEIRA À VACUO	KG	83	338,64	160	0	0	83	0	0	160	652,80	0,00	0,00	338,64	0,00	0,00	338,64	4,08	652,80			
Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104 MAMÃO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20097 MANCAL CPTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25008 MANGUEIRA BORRACHA DESCARGA OLEO 2 150LBS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16319 MANGUEIRA DE BORRACHA/TEXTI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24124 MANGUEIRA FLEX EM PVC COM 3 CAMADAS VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
13604 Mangueira trançada 3/4"	M	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25016 MANOMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 MARGARINA 500 GRAMAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13605 Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22940 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - PRÓPRIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581 MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14678 Massa corrida 18lt	LA	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583 MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499 Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14660 Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22291 Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23423 Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 16 gb, aplicação: armazenamento de dados, tipo: pen drive	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23424 Memória portátil microcomputador, capacidade memória: 32 gb, aplicação: armazenamento de dados, tipo: pen drive	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23425 Memória Ram ddr3 de 4gb para microcomputadores, frequência 1333 MHZ 240-pin.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24582 METOPROLOL,PRINCIPIO ATIVO: SAL SUCCINATO 50MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G.	UND	90	342,00	0	0	0	60	0	0	30	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	3,80	114,00	0,00
24750 MILHO TRITURADO SACO COM 60KG.MARCA: AGRESTE RAÇÕES	KG	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675 MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	3.784	3.367,76	0	0	0	3.784	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.367,76	0,00	0,00	3.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22951 MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS ACOND EMB 180G.MARCA:ARROZINA	PCT	400	1.172,00	200	0	0	250	0	0	350	586,00	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00	2,93	1.025,50	0,00
2286 Mortadela, origem carne frango,prazo validade 90 meses,kilo. - SADIA.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22441 MULTICEREAIS MILNUTRI-ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.EMBALAGEM REFIL MÍNIMO 150G. MARCA DANONE	PCT	120	846,00	408	0	0	132	0	0	396	2.876,40	0,00	0,00	930,60	0,00	0,00	930,60	0,00	0,00	7,05	2.791,80	0,00
23191 Naftalina 50g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25006 NIPLE A/C 2X2 NPT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24720 NÚCLEO CRESCIMENTO PARA SUÍNO 1KG. MARCA: NUTRINA	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24721 NÚCLEO GESTAÇÃO/LACTAÇÃO PARA SUÍNO SACO COM 20KG.MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25102 O-RING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23164 Óculos de segurança com lentes antiembaçantes, antimisco e filtro UV (lente escura e incolor), parte interna da armação	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22985 Óculos de Segurança do tipo Leopardo, na cor escura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24587 OLANZAPINA 5MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24874 ÓLEO 80W90 GL5 20L - MARCA LUBRAX	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	36.473,47	0	0	36.473,47	0	0	0	264.739,01	0,00	0,00	264.739,01	0,00	0,00	264.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	8.454,828	0	0	8.454,828	0	0	0	61.730,5374	0,00	0,00	61.730,5374	0,00	0,00	61.730,5374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
24258	Óleo do motor a diesel 15W40 (GALÃO 20 L)	GAL	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
24256	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2.	BD	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	
24259	Óleo SAE 140 API de 20 L.	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
114	OVO DE GRANJA, BRANCO, MÉDIO - POMMER	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	0	0,00	1.150	0	0	1.148	0	0	2	6.819,50	0,00	0,00	6.807,64	0,00	0,00	6.807,64	5,93	11,86	
24498	PALHETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24497	PALHETA SAIDA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	PANO DE PRATO 68X40 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2503	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UND 50 G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE.	KG	70	543,20	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	543,20	0,00	0,00	543,20	0,00	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25544	PARAFUSO AÇO BAIXO CARB PER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25545	PARAFUSO EM AÇO MEDIO CARBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22788	PARAFUSO ESP.1 3/4-12 UND	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	1.405,13	0,00	0,00	
13713	Parafuso p/ vaso sanitário 8PP latão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24955	PATÉ DE CACHORRO 280G. MARCA: FASTER	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00	0,00	
24957	PATÉ DE GATO 280G. MARCA: FASTER	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23165	Perneira de segurança confeccionada em raspa de couro, com fechamento por meio de velcro e aba de proteção dos pés.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6205	Pilha aa, tipo comum, tamanho pequeno, embalagem com 02 unidades.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	26	147,16	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	147,16	0,00	0,00	147,16	0,00	0,00	
16320	PINO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.083,072	0,00	0,00	3.083,072	0,00	0,00	3.083,072	0,00	0,00	
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25877	PINO DO DENTE 621 W130 SF10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.420,798	0,00	0,00	1.420,798	0,00	0,00	1.420,798	0,00	0,00	
25878	PINO DO DENTE 621 W130 SF10 84168132	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	734,61	0,00	0,00	734,61	0,00	0,00	734,61	0,00	0,00	
24491	PINO NG85801026	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	0,00	
5681	PINO NG85801076	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,70	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	
5682	PINO NG85801079	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,10	0,00	0,00	326,10	0,00	0,00	326,10	0,00	0,00	
5690	PINO NG85802872	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	0,00	996,80	0,00	0,00	
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,78	0,00	0,00	300,78	0,00	0,00	300,78	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)					
5687	PINO NG85803192	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	328,55	0,00	0,00	328,55	0,00	0,00	328,55	0,00	0,00	
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24490	PINO NG85815607	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24492	PINO PIVO AÇO MEDIO CARB C/	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23166	Placa de sinalização tipo M1 e M2 conforme exigência da IT nº 20 com dimensões de 60x60 em material PVC rígido, antichama	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24930	PLACA LISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24931	PLACA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13715	Plug roscaível de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24792	PNEU 12,5/18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24303	Pneu 12,5/80 - 18 Pneu dianteiro (novo de 1a linha, com certificado do Inmetro)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24295	Pneu 235/75 R 17.5 REFORÇADO (novo de 1a linha, com certificado do Inmetro)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24278	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 175 / Perfil 70 / Aro R14 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	
24279	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 215 / Perfil 75 / Aro R17.5 (novo de 1a linha, com certificado do I	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	20.856,00	0,00	0,00	20.856,00	0,00	0,00	20.856,00	0,00	0,00	
1039	PNEU PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/70 R 14.	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	80.856,00	0,00	0,00	80.856,00	0,00	0,00	80.856,00	0,00	0,00	
19669	Pó de Brita.	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23937	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 1060 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23938	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 2340 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23923	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 3472 : capacidade máxima 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23933	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 360 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23934	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 410 : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23935	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 420 : capacidade mínima de 120g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23936	Pó para recarga de tonner BROTHER TN 580 : capacidade mínima de 200g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16929	Pó para recarga de tonner HP CB435A: capacidade mínima para recarga de 65g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23940	Pó para recarga de tonner HP CE278A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
23941	Pó para recarga de tonner HP CE283A : capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23927	Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16923	Pó para recarga de tonner HP Q2612A: capacidade mínima de 100g; no preço proposto deve constar o valor dos serviços de r	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16936	Pó para recarga de tonner HP Q7553A: capacidade mínima para recarga de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23931	Pó para recarga de tonner SAMSUNG ML2850 : capacidade mínima de 160g; no preço proposto deve constar o valor dos serviço	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24793	POLIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2449	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	220	1.023,00	0	0	0	220	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	632	2.314,7178	0	0	0	632	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.314,7178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,7178	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,60	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	351,76	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,76	0,00	0,00
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	302,60	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5.399,80	0,00	0,00	5.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,80	0,00	0,00
13504	Porta almofada 2,10 x 0,80	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	8.548,50	0,00	0,00	8.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,50	0,00	0,00
13617	Porta cadeado 2 1/2	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
13509	Porta compensado 2,10 x 0,60 x 30	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.649,85	0,00	0,00	2.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,85	0,00	0,00
24125	Poste de cimento p cerca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22297	Processador 02 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.9GHZ 3M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24559	Protetor solar, tipo proteção UVA/UVB, fator proteção, fator mínimo de 50, forma farmacêutica creme, embalagem contendo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21954	Quebra cabeça alimentos	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21940	Quentinhas em embalagem nº 009, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de ca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	0,00	1.140	0	0	1.140	0	0	0	24.966,00	0,00	0,00	24.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,00	0,00	0,00
24507	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº. 009, nas opções sopas (variadas – de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24722	RAÇÃO CRESCIMENTO PARA SUÍNO SACO COM 40KG. MARCA: NUTRINA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
24751	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA FRANGO SACO COM 50KG.MARCA: NUTRINA	KG	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00
24723	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA PEIXE SACO 25 KG. MARCA: AQUAMIX	SC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
24724	RAÇÃO DE ENGORDA PARA FRANGO 40KG. MARCA: NUTRINA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
24725	RAÇÃO DE ENGORDA PARA PEIXE SACO 25KG. MARCA:AQUAMIX	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24717	RAÇÃO PARA CACHORRO ADULTO 25KG. MARCA: PÁSTEL DOG/NUTRIDAN	SC	0	0,00	190	0	0	0	190	0	0	0	17.860,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24718	RAÇÃO PARA CACHORRO FILHOTE 25KG. MARCA: BILLY DOG/NUTRIDAN	SC	0	0,00	110	0	0	0	110	0	0	0	13.726,90	0,00	0,00	13.726,90	0,00	0,00	0,00	13.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24960	RAÇÃO PARA GATO ADULTO SACO 10KG.	KG	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	6.945,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24716	RAÇÃO PARA GATO FILHOTE. 10KG. MARCA: FRISKIES	KG	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60	0,00	0,00	0,00	1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13717	Ralo sifonado 100 x 100 x 53 x 40	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	REATOR CONVENCIONAL 1X40W-127V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14787	Reator vapor de mercúrio 400w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	Rede de Futebol de Campo	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24368	Rede de vôlei de quadra, medidas mínimas entre 9,5 a 10,0 de comprimento e 1,00 de altura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13718	Redução esgoto EXC. 100 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13720	Redução esgoto EXC. 75 x 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24506	Refrigerante (Água Gasosa/Xarope) Sabor Variado (Cola, Guaraná, Limão e Laranja), embalagem em lata contendo 350 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13724	Registro esfera metal de "2"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13732	Registro pressão metal de "1"	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	162,55	0,00	0,00	162,55	0,00	0,00	0,00	162,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25096	REGULADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	REPOLHO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	401	1.604,00	0	0	0	0	409	0	10	2	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	40,00	0,00	1.596,00	4,00	8,00	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22982	Respirador purificador de ar PFF1 descartável	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25090	RESPIRO CONJUNTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	RETENTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25879	RETENTOR BORR. VULC.N/END	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	865,54	0,00	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	RETENTOR BORRACHA PARA EIXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	709,83	0,00	0,00	709,83	0,00	0,00	0,00	709,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	612,37	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00
251	RETENTOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16379	RETENTOR DE BORRACHA 71470185	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25546	RODA DENTADA DO REDUTOR TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24494	ROLAMENTO 6205	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24495	ROLAMENTO 6207	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25098	ROLAMENTO DE AÇO DE ROLETE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
18903 ROLAMENTO DE ROLETAS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22611 ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14791 Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560 Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24561 Sabonete líquido embalagem 500ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24562 SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 SACO PARA LIXO 15L 25X20	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24563 Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 SACO PARA LIXO 50L 25 X 10	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24727 SAL MINERAL PARA BOVINO SACO 30KG. MARCA: IN NATURA	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824 SAL MOÍDO	KG	180	155,5859	360	0	0	68	0	0	472	306,00	0,00	0,00	59,2718	0,00	0,00	0,00	59,2718	0,8524	402,3141	
18061 SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	20	212,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20	0,00	0,00	
24933 SAPATA DE CELERON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 SAPATA DE CELERON P/ DESGAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25834 SAPATE ACO P/ESTEIR.600MM E	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	7.863,15	0,00	0,00	7.863,15	0,00	0,00	0,00	7.863,15	0,00	0,00	
3238 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - PRODUTO ELABORADO COM SARDINHAS INTEGRAS, DESCABEÇADAS. PESO LÍQUIDO DE 125G. CX COM 50UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14686 Selador acrílico latão 3,6lit	LA	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	
18459 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 SHAMPOO (XAMPU), PARA CABELO, NEUTRO, USO ADULTO. CONTENDO 350ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
195 SHAMPOO, PARA CABELO, TODOS OS TIPOS DE CABELO, NEUTRO, INDICADO PARA USO ADULTO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300 ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24752 SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23430 SSD 120 GB SATA 3.0 (6gb/s); Velocidade mínima de leitura 500 MB/s e de escrita 300 MB/s. Garantia mínima de 3 anos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23431 SSD 240gb SATA 3.0 (6gb/s); Velocidade mínima de leitura 500 MB/s e de escrita 400 MB/s. Garantia mínima de 3 anos.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25837 SUPORTE AÇO P/RODA TENSO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00	618,11	0,00	0,00	0,00
24913 SUPORTE FILTRO COMB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948 SUPORTE GUIA DA LÂMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24939 SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13633 Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974 TAMPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19022 Tampa para caixa d'água de polietileno 10000L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24929 TAMPA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2759 TANGERINA BOA QUALIDADE.	KG	2.980	11.413,40	400	0	0	3.032	0	56	404	1.532,00	0,00	0,00	11.612,56	0,00	214,48	0,00	11.398,08	3,83	1.547,32	
13734 Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13743 Te soldavel 32mm	UND	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	451,75	0,00	0,00	451,75	0,00	0,00	0,00	451,75	0,00	0,00	
13744 Te soldavel 40mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	663,60	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00	
13745 Te soldavel 50mm	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	509,60	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	509,60	0,00	0,00	
25110 TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40M DE LARGURA	M	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	TELHA FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10 X 5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14668	Telha fibrocimento 2,44 x 0,50 x 4mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25103	TENCIONADOR DE CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TENSOR DE AÇO DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22923	TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL INFRAVERMELHO, ATÉ 50° - MULTILASER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19027	Tesoura de poda 18,5cm	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25247	TESOURA INSTRUMENTAL SPENCER 10CM, PONTA RETA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14688	Textura acrílica 18lt	LA	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	9.794,40	0,00	0,00	9.794,40	0,00	0,00	0,00	9.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13467	Thinner galão 5L	GAL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691	Tinta piso acrílico premium latao 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14797	Tomada universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	388	2.456,04	220	0	0	533	0	11	86	1.392,60	0,00	0,00	3.373,89	0,00	69,63	3.304,26	6,33	0,00	0,00	0,00	544,38
13751	Torneira lavatório plástica 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13752	Torneira tanque 1/2 branca	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22924	TOUCA DESCARTÁVEL, PCT COM 100 UND - BIOTECH	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24759	TOUCA, TIPO: BALACLAVA, MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: EPI, CARACTERÍSTICAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13754	Tubo água soldável 25mm/6m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19032	Tubo de concreto 0,20 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	TUBO DE PVC PBA DE 60MM/6M	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19036	Tubo esgoto 200m/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24127	Tubo irriga LF DN 32mm PN 60	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24128	Tubo irriga LF DN 50mm PN 40	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24129	Tubo irriga LF DN 50mm PN 80	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	559,60	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23167	Uniforme para electricista e Usina de Asfalto. O Uniforme Eletricista NR10 Risco 1(I) e 2(II) com proteção para Arco-Elét	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25880	UNION	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21384	VALVULA DIVISORA DE FLUXO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25005	VALVULA ESFERA TR A/C 2BSP PPX300 LBS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770	Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771	Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24567	Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
23197 Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24794 VENTILADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24754 VIDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24753 VIDRO FRONTAL INFERIOR CABI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17322 VIDRO LAMINADO PARABRISA FR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17323 VIDRO PARA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	639,5	760,8331	240	0	0	105	0	0	774,5	285,9998	0,00	0,00	124,6531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,6531	1,1907	922,1798
Total Geral :		28.631,00	164.852,924	96.342,67	0	0	108.645,17	0	274	16.602,50	957.511,896	0,000	0,000	1.053.666,713	0,000	1.397,439	1.052.269,275							70.095,546

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	232,22	0,00	0,00	232,22
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	616,45	0,00	3.729.628,40	3.730.244,85
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	373,58	0,00	0,00	373,58
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	178.801,60	0,00	1.737,89	180.539,49
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	65.880,66	0,00	0,00	65.880,66
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	13.932,87	0,00	0,00	13.932,87
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	113,25	0,00	0,00	113,25
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	21.715,14	0,00	0,00	21.715,14
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	679,53	0,00	0,00	679,53
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	703,97	0,00	0,00	703,97
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	573,99	0,00	0,00	573,99
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.490,58	0,00	0,00	2.490,58
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	24.610,16	0,00	0,00	24.610,16
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	2.939,79	0,00	0,00	2.939,79
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	53.969,97	0,00	0,00	53.969,97
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	28,60	0,00	0,00	28,60
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	285,85	0,00	0,00	285,85
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	1.725,78	0,00	3.138,44	4.864,22
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	1.473.376,03	0,00	28.892,43	1.502.268,46
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	6.085,47	5.645,80	0,00	439,67
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	2,21	0,00	0,00	2,21
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	649,98	0,00	0,00	649,98
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,76	0,00	0,00	9,76
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	146,32	0,00	0,00	146,32
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	481.510,59	0,00	0,00	481.510,59
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	230,85	0,00	0,00	230,85
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	2.355,05	0,00	0,00	2.355,05
Soma:	2.351.713,63	5.645,80	3.763.397,16	6.109.464,99
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	165,56	0,00	0,00	165,56
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	33,64	0,00	0,00	33,64
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	133,14	0,00	0,00	133,14
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11
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	9.502,18	0,00	0,00	9.502,18
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	128,29	0,00	0,00	128,29
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.389,93	0,00	0,00	22.389,93
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	1.080.440,48	0,00	0,00	1.080.440,48
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	253,53	0,00	0,00	253,53
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	5.346.421,46	0,00	0,00	5.346.421,46
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	292.446,48	0,00	0,00	292.446,48
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	67.242,54	0,00	0,00	67.242,54
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	399.498,88	0,00	0,00	399.498,88
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	97,20	0,00	0,00	97,20
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	68.497,41	0,00	0,00	68.497,41
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	220,46	0,00	0,00	220,46
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	635,31	0,00	0,00	635,31
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.803.796,01	0,00	0,00	1.803.796,01
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.242,29	0,00	0,00	4.242,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	23.868,24	0,00	0,00	23.868,24
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	103.908,78	0,00	0,00	103.908,78
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.251.117,31	0,00	0,00	1.251.117,31
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.155.295,88	0,00	0,00	1.155.295,88
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.593.346,13	0,00	0,00	1.593.346,13
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	530.723,34	0,00	0,00	530.723,34
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	100.735,36	0,00	0,00	100.735,36
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	422.246,50	0,00	0,00	422.246,50
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	353.020,14	0,00	0,00	353.020,14
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.084,50	0,00	0,00	20.084,50
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	589.795,46	0,00	0,00	589.795,46
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.253.340,93	0,00	12.438,46	4.265.779,39
Soma:	19.499.356,44	0,00	12.438,46	19.511.794,90
Total Geral:	21.851.070,07	5.645,80	3.775.835,62	25.621.259,89

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		Recebimento de guias	762.076	4.716,44 C	
01/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.926.585.000.000	687,81 C	
01/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	5.000,00 D	
01/07/2022	+	Tarif Guia c/Bai: Internet	762.076	15,30 D	
01/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
01/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
01/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
01/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
01/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.114.972	11,00 D	
01/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,35 D	0,00 C
04/07/2022		Recebimento de guias	762.076	14.108,00 C	
04/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.104	1.500,00 D	
04/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
04/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
04/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
04/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	48,30 D	
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.538,53 D	0,00 C
05/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	7.000,00 C	
05/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
05/07/2022		Recebimento de guias	762.076	13.642,72 C	
05/07/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.842.710.201	5.390,64 *	
05/07/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.842.760.201	3.567,97 *	
05/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
05/07/2022	+	Transferência enviada	551.063.000.016.156	404,67 D	
05/07/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.842.710.201	5.390,64 D	
05/07/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.269.842.760.201	3.567,97 D	
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	42.000,00 D	
05/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
05/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
05/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
05/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	48,30 D	
05/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.706	11,00 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.987	20.995,16 C	0,00 C
06/07/2022		Recebimento de guias	762.076	14.869,42 C	
06/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	310,00 D	
06/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	184,58 D	
06/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.746,82 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	4.000,00 D	
06/07/2022	+	TED Transf Eletr Disponiv	70.602	2.000,00 D	
06/07/2022	+		70.603	9.116,46 D	

		TED Transf.Eletr.Disponiv			
06/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
06/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	15,30 D	
06/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
06/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	32,20 D	
06/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.142.467	11,00 D	
06/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.142.468	11,00 D	
06/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.142.469	11,00 D	
06/07/2022		Resgate Automático	1.987	3.584,24 C	0,00 C
07/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	92,20 C	
07/07/2022		Recebimento de guias	762.076	4.012,90 C	
07/07/2022	+	TED-Crédito em Conta	226.938.564	162.000,00 C	
07/07/2022	+	TED-Crédito em Conta	227.005.728	16.000,00 C	
07/07/2022	+	Transferência enviada	553.474.000.054.823	166.250,00 D	
07/07/2022	+	Transferência enviada	553.512.000.105.015	15.033,72 D	
07/07/2022	+	Tarif Guia.c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
07/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
07/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
07/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
07/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
07/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
07/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	773,89 D	0,00 C
08/07/2022		Recebimento de guias	762.076	42.019,41 C	
08/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.116.837.000.000	19,45 C	
08/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.116.935.000.000	909,69 C	
08/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
08/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
08/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,50 D	
08/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,30 D	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.872,25 D	0,00 C
11/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	108,72 C	
11/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	108,48 C	
11/07/2022		Recebimento de guias	762.076	34.512,92 C	
11/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.134.534.000.000	55,89 C	
11/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.134.621.000.000	503,08 C	
11/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.146.245.000.000	591,35 C	
11/07/2022	+	Transferência enviada	550.386.000.127.633	1.696,00 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	14.202,80 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.050.939	8.407,48 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	25.193,34 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	558.561.000.000.249	11.353,20 D	
11/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
11/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
11/07/2022		Resgate Automático	1.987	38.980,03 C	0,00 C
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	

12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
12/07/2022		Recebimento de guias	762.076	92.915,73 C	
12/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	700,00 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.019.995	6.000,00 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.733,75 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	550.612.000.023.698	13.710,34 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	550.835.000.018.824	12.762,74 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	551.603.000.054.729	1.593,63 D	
12/07/2022	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	14.584,16 D	
12/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	13.554,42 D	
12/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
12/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	63,75 D	
12/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
12/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
12/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
12/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.869	11,00 D	
12/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26.311,25 D	0,00 C
13/07/2022		Recebimento de guias	762.076	2.040,71 C	
13/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.019.995	3.000,00 D	
13/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.100,00 D	
13/07/2022	+	Transferência enviada	551.717.000.106.662	14.250,00 D	
13/07/2022	+	Transferência enviada	553.275.000.022.856	2.832,20 D	
13/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
13/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
13/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
13/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,30 D	
13/07/2022		Résgate Automático	1.987	25.182,86 C	0,00 C
14/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
14/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
14/07/2022		Recebimento de guias	762.076	4.805,30 C	
14/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.600,00 D	
14/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	200,00 D	
14/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
14/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
14/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
14/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
14/07/2022		Resgate Automático	1.987	3.749,93 C	0,00 C
15/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.035.524	5,23 C	
15/07/2022		Recebimento de guias	762.076	39.938,61 C	
15/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.398	30.000,00 D	
15/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
15/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
15/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
15/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,30 D	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.926,24 D	0,00 C
18/07/2022	+	TED Devolvida	200.003	3.500,00 C	
18/07/2022		Recebimento de guias	762.076	4.049,28 C	
18/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.278.809.000.000	2,50 C	

18/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	700,00 D	
18/07/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.040.001	5.390,64 C	
18/07/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.050.001	3.567,97 C	
18/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.500,00 D	
18/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.802	69,00 D	
18/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
18/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
18/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
18/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
18/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.382.146	11,00 D	
18/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.192,10 D	0,00 C
19/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	120.000,00 C	
19/07/2022	+	TED Devolvida	300.005	3.500,00 C	
19/07/2022		Recebimento de guias	762.076	6.749,08 C	
19/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.283.127.000.000	425,40 C	
19/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	31.500,00 D	
19/07/2022	+	Transferência enviada	553.546.000.109.996	110.870,00 D	
19/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.500,00 D	
19/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	7.900,00 D	
19/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
19/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
19/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
19/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
19/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	32,20 D	
19/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.348	11,00 D	
19/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.349	11,00 D	
19/07/2022		Resgate Automático	1.987	23.178,54 C	0,00 C
20/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
20/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
20/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
20/07/2022		Recebimento de guias	762.076	3.670,49 C	
20/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
20/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
20/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
20/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
20/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.670,49 D	0,00 C
21/07/2022		Recebimento de guias	762.076	34.388,52 C	
21/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	30.500,00 D	
21/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.036.104	9,45 D	
21/07/2022	+	Transferência enviada	553.611.000.005.692	4.027,40 D	
21/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
21/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
21/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
21/07/2022		Resgate Automático	1.987	180,48 C	0,00 C
22/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	40.000,00 C	
22/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	858.100,41 C	
22/07/2022		Recebimento de guias	762.076	16.070,41 C	
22/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	858.100,41 D	
22/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	

22/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
22/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
22/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
22/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.014.569	11,00 D	
22/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.022,92 D	0,00 C
25/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	139.000,00 C	
25/07/2022		Recebimento de guias	762.076	1.159,29 C	
25/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.379.315.000.000	833,93 C	
25/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.384.791.000.000	1.926,41 C	
25/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.384.892.000.000	642,14 C	
25/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	204.000,00 D	
25/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
25/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
25/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
25/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
25/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.385.987	11,00 D	
25/07/2022		Resgate Automático	1.987	60.479,85 C	0,00 C
26/07/2022		Recebimento de guias	762.076	8.431,40 C	
26/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
26/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
26/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
26/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
26/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
26/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.384,46 D	0,00 C
27/07/2022		Recebimento de guias	762.076	3.975,68 C	
27/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
27/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
27/07/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
27/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
27/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
27/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.945,83 D	0,00 C
28/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.000,00 C	
28/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	63.000,00 C	
28/07/2022		Recebimento de guias	762.076	752,12 C	
28/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.445.940.000.000	23.057,38 C	
28/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.448.212.000.000	5,98 C	
28/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	100.000,00 D	
28/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
28/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
28/07/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
28/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.148.132	11,00 D	
28/07/2022		Resgate Automático	1.987	12.220,02 C	0,00 C
29/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	44.776,68 C	
29/07/2022		Recebimento de guias	762.076	11.098,42 C	
29/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.472.246.000.000	1.927,50 C	
29/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.472.366.000.000	796,25 C	
29/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	58.776,68 D	
29/07/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
29/07/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	

01/08/2022 08:25

Banco do Brasil

29/07/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
29/07/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
29/07/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	22,95 D	
29/07/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,00 D	
29/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.414.191	11,00 D	
29/07/2022	Resgate Automático	1.987	277,17 C	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	12.002,15			11.362,048352		
01/07/2022	APLICAÇÃO	313,35			296,522795	1,056748436	11.658,571147
04/07/2022	APLICAÇÃO	12.538,53			11.860,522843	1,057165031	23.519,093990
05/07/2022	RESGATE	20.995,16			19.852,139234	1,057576705	3.666,954756
	Aplicação 22/06/2022	3.155,65			2.983,849881		
	Aplicação 24/06/2022	3.113,74			2.944,219010		
	Aplicação 28/06/2022	3.460,95			3.272,529965		
	Aplicação 29/06/2022	2.295,90			2.161,449496		
	Aplicação 01/07/2022	313,60			296,522795		
	Aplicação 04/07/2022	8.665,32			8.193,568087		
06/07/2022	RESGATE	3.584,24			3.387,766390	1,057995029	279,188366
	Aplicação 04/07/2022	3.584,24			3.387,766390		
07/07/2022	APLICAÇÃO	773,89			731,180950	1,058411053	1.010,369316
08/07/2022	APLICAÇÃO	42.872,25			40.490,440719	1,058823990	41.500,810035
11/07/2022	RESGATE	38.980,03			36.800,247491	1,059232822	4.700,562544
	Aplicação 04/07/2022	295,73			279,188366		
	Aplicação 07/07/2022	774,49			731,180950		
	Aplicação 08/07/2022	37.909,81			35.789,878175		
12/07/2022	APLICAÇÃO	26.311,25			24.830,199021	1,059647165	29.530,761565
13/07/2022	RESGATE	25.182,86			23.755,953879	1,060065200	5.774,807686
	Aplicação 08/07/2022	4.982,90			4.700,562544		
	Aplicação 12/07/2022	20.199,96			19.055,391335		
14/07/2022	RESGATE	3.749,93			3.536,072947	1,060478688	2.238,734739
	Aplicação 12/07/2022	3.749,93			3.536,072947		
15/07/2022	APLICAÇÃO	9.926,24			9.356,506091	1,060891737	11.595,240830
18/07/2022	APLICAÇÃO	12.192,10			11.487,834535	1,061305328	23.083,075365
19/07/2022	RESGATE	23.178,54			21.831,142063	1,061719077	1.251,933302
	Aplicação 12/07/2022	2.376,91			2.238,734739		
	Aplicação 15/07/2022	9.933,98			9.356,506091		
	Aplicação 18/07/2022	10.867,65			10.235,901233		
20/07/2022	APLICAÇÃO	3.670,49			3.455,786856	1,062128584	4.707,720158
21/07/2022	RESGATE	180,48			169,856653	1,062543011	4.537,863505
	Aplicação 18/07/2022	180,48			169,856653		
22/07/2022	APLICAÇÃO	56.022,92			52.704,880059	1,062955080	57.242,743564
25/07/2022	RESGATE	60.479,85			56.875,590482	1,063370938	367,153082
	Aplicação 18/07/2022	1.150,65			1.082,076649		
	Aplicação 20/07/2022	3.674,78			3.455,786856		
	Aplicação 22/07/2022	55.654,42			52.337,726977		
26/07/2022	APLICAÇÃO	8.384,46			7.881,735030	1,063783541	8.248,888112
27/07/2022	APLICAÇÃO	3.945,83			3.707,799425	1,064197263	11.956,687537
28/07/2022	RESGATE	12.220,02			11.478,400294	1,064610023	478,287243
	Aplicação 22/07/2022	390,87			367,153082		
	Aplicação 26/07/2022	8.390,97			7.881,735030		
	Aplicação 27/07/2022	3.438,18			3.229,512182		
29/07/2022	RESGATE	277,17			260,246937	1,065026944	218,040306

Aplicação 27/07/2022	277,17	260,246937	
29/07/2022 SALDO ATUAL	232,22	218,040306	218,040306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.002,15
APLICAÇÕES (+)	176.951,31
RESGATES (-)	188.828,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,04
SALDO ATUAL =	232,22

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.020.001	260.924,04 C	
01/07/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.535.520.101	260.924,04 D	0,00 C
05/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.000,00 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.987	7.000,00 C	0,00 C
07/07/2022		FPE/FPM	350	279.479,33 C	
07/07/2022		FPE/FPM	350	2.491.068,63 C	
07/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	27.705,47 D	
07/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.742.842,49 D	0,00 C
08/07/2022		FPE/FPM	350	291.009,95 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	2.535.962,53 C	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	28.269,71 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	149.256,57 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	424.045,86 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	565.394,49 D	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.660.005,85 D	0,00 C
11/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	52.000,00 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	34.940,51 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
11/07/2022	+	Transferência enviada	553.546.000.008.217	7.128,00 D	
11/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	194.257,02 D	
11/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.000.000,00 D	
11/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	500.000,00 D	
11/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.933	11,00 D	
11/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.934	11,00 D	
11/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.935	11,00 D	
11/07/2022		Resgate Automático	1.987	2.816.978,40 C	0,00 C
12/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.500.000,00 D	
12/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.870	11,00 D	
12/07/2022		Resgate Automático	1.987	1.500.011,00 C	0,00 C
15/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.000,00 D	0,00 C
19/07/2022	+	TED-Crédito em Conta	228.902.651	202.500,00 C	
19/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	120.000,00 D	
19/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	202.500,00 D	
19/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.100.350	11,00 D	
19/07/2022		Resgate Automático	1.987	120.011,00 C	0,00 C
20/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	60.000,00 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	107.381,66 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	380.505,07 C	

	FPE/FPM			
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.878,86 D	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	73.183,00 D	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	97.577,34 D	
20/07/2022	+ TED	72.001	370.000,00 D	
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.256.185	11,00 D	
20/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.236,53 D	0,00 C
22/07/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	39.000,00 C	
22/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	40.000,00 D	
22/07/2022	Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
28/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.000,00 D	
28/07/2022	Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
29/07/2022	FPE/FPM	350	58.017,75 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	1.493.106,02 C	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	15.511,23 D	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	232.668,56 D	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	310.224,75 D	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	48.626,60 D	
29/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	944.000,00 D	
29/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.414.192	11,00 D	
29/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81,63 D	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.843,24			7.424,943465		
05/07/2022	RESGATE	7.000,00			6.618,905245	1,057576705	806,038220
	Aplicação 20/06/2022	1.393,25			1.317,394344		
	Aplicação 30/06/2022	5.606,75			5.301,510901		
07/07/2022	APLICAÇÃO	2.742.842,49			2.591.471,888190	1,058411053	2.592.277,926410
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.660.005,85			1.567.782,620792	1,058823990	4.160.060,547202
11/07/2022	RESGATE	2.816.978,40			2.659.451,578060	1,059232822	1.500.608,969142
	Aplicação 30/06/2022	853,78			806,038220		
	Aplicação 07/07/2022	2.744.972,08			2.591.471,888190		
	Aplicação 08/07/2022	71.152,54			67.173,651650		
12/07/2022	RESGATE	1.500.011,00			1.415.575,910119	1,059647165	85.033,059023
	Aplicação 08/07/2022	1.500.011,00			1.415.575,910119		
15/07/2022	APLICAÇÃO	30.000,00			28.278,097522	1,060891737	113.311,156545
19/07/2022	RESGATE	120.011,00			113.034,608307	1,061719077	276,548238
	Aplicação 08/07/2022	90.281,22			85.033,059023		
	Aplicação 15/07/2022	29.729,78			28.001,549284		
20/07/2022	APLICAÇÃO	2.236,53			2.105,705499	1,062128584	2.382,253737
22/07/2022	RESGATE	1.000,00			940,773527	1,062955080	1.441,480210
	Aplicação 15/07/2022	293,96			276,548238		
	Aplicação 20/07/2022	706,04			664,225289		
28/07/2022	RESGATE	1.000,00			939,311089	1,064610023	502,169121
	Aplicação 20/07/2022	1.000,00			939,311089		
29/07/2022	APLICAÇÃO	81,63			76,645948	1,065026944	578,815069
29/07/2022	SALDO ATUAL	616,45			578,815069		578,815069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.843,24
APLICAÇÕES (+)	4.435.166,50
RESGATES (-)	4.446.000,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.607,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.607,11
SALDO ATUAL =	616,45

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR

Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.374,33 C	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10,99 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	206,14 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	274,86 D	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	882,34 D	0,00 C
14/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.401	228,50 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.402	475,56 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.403	828,32 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.404	90,31 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.405	868,60 D	
14/07/2022	+	Pgto conta água	71.406	97,09 D	
14/07/2022	+	Pgto conta água	71.407	165,02 D	
14/07/2022	+	Pgto conta água	71.408	184,17 D	
14/07/2022		Resgate Automático	1.987	2.937,57 C	0,00 C
15/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	450,00 D	
15/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.501	606,99 D	
15/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.502	75,62 D	
15/07/2022	+	Pagamento de Boletó	71.503	360,47 D	
15/07/2022		Resgate Automático	1.987	1.493,08 C	0,00 C
18/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	990,00 D	
18/07/2022		Resgate Automático	1.987	990,00 C	0,00 C
20/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	61.067,50 C	
20/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	488,54 D	
20/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9.160,12 D	
20/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.213,50 D	
20/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.205,34 D	0,00 C
22/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.398	39.000,00 D	
22/07/2022		Resgate Automático	1.987	39.000,00 C	0,00 C
29/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	203,90 C	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30,58 D	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40,78 D	
29/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130,91 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.524,17			4.282,889258		
08/07/2022	APLICAÇÃO	882,34			833,320748	1,058823990	5.116,210006
14/07/2022	RESGATE	2.937,57			2.770,041523	1,060478688	2.346,168483
	Aplicação 10/05/2022	22,67			21,379834		
	Aplicação 30/06/2022	2.914,90			2.748,661689		
15/07/2022	RESGATE	1.493,08			1.407,382062	1,060891737	938,786421
	Aplicação 30/06/2022	1.493,08			1.407,382062		
18/07/2022	RESGATE	990,00			932,813559	1,061305328	5,972862
	Aplicação 30/06/2022	111,93			105,465673		
	Aplicação 08/07/2022	878,07			827,347886		
20/07/2022	APLICAÇÃO	39.205,34			36.912,046799	1,062128584	36.918,019661
22/07/2022	RESGATE	39.000,00			36.690,167565	1,062955080	227,852096
	Aplicação 08/07/2022	6,35			5,972862		
	Aplicação 20/07/2022	38.993,65			36.684,194703		
29/07/2022	APLICAÇÃO	130,91			122,917078	1,065026944	350,769174
29/07/2022	SALDO ATUAL	373,58			350,769174		350,769174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.524,17
APLICAÇÕES (+)	40.218,59
RESGATES (-)	44.420,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,47
SALDO ATUAL =	373,58

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	20.831,16 D	
05/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.708	11,00 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.987	20.842,16 C	0,00 C
07/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	19.319,28 D	
07/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.147.461	11,00 D	
07/07/2022		Resgate Automático	1.987	19.330,28 C	0,00 C
12/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	24.210,83 D	
12/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.872	11,00 D	
12/07/2022		Resgate Automático	1.987	24.221,83 C	0,00 C
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	24.947,21 D	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.382.150	11,00 D	
18/07/2022		Resgate Automático	1.987	24.958,21 C	0,00 C
20/07/2022		+ INSS Arrecadação	72.001	200.823,91 D	
20/07/2022		Resgate Automático	1.987	200.823,91 C	0,00 C
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	26.849,32 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.014.577	11,00 D	
22/07/2022		Resgate Automático	1.987	26.860,32 C	0,00 C
25/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	102.011,98 C	
25/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	547,30 C	
25/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.020,11 D	
25/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
25/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.533,70 D	0,00 C
29/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	44.432,35 C	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	444,32 D	
29/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.988,03 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	348.371,10			329.791,634778		
05/07/2022	RESGATE	20.842,16			19.707,468878	1,057576705	310.084,165900
	Aplicação 20/05/2022	20.842,16			19.707,468878		
07/07/2022	RESGATE	19.330,28			18.263,490300	1,058411053	291.820,675600
	Aplicação 20/05/2022	19.330,28			18.263,490300		
12/07/2022	RESGATE	24.221,83			22.858,391736	1,059647165	268.962,283864
	Aplicação 20/05/2022	24.221,83			22.858,391736		
18/07/2022	RESGATE	24.958,21			23.516,521911	1,061305328	245.445,761953
	Aplicação 20/05/2022	24.958,21			23.516,521911		
20/07/2022	RESGATE	200.823,91			189.076,834035	1,062128584	56.368,927918
	Aplicação 20/05/2022	100.524,00			94.643,911570		
	Aplicação 24/05/2022	45.876,11			43.192,618207		
	Aplicação 27/05/2022	12.620,42			11.882,197151		
	Aplicação 24/06/2022	41.803,38			39.358,107107		
22/07/2022	RESGATE	26.860,32			25.269,477991	1,062955080	31.099,449927
	Aplicação 24/06/2022	26.860,32			25.269,477991		
25/07/2022	APLICAÇÃO	101.533,70			95.482,861503	1,063370938	126.582,311430
29/07/2022	APLICAÇÃO	43.988,03			41.302,269625	1,065026944	167.884,581055
29/07/2022	SALDO ATUAL	178.801,60			167.884,581055		167.884,581055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.371,10
APLICAÇÕES (+)	145.521,73
RESGATES (-)	317.036,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.945,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.945,48
SALDO ATUAL =	178.801,60

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	11.146,83 C	
12/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	111,46 D	
12/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.035,37 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência : 278-X
 Conta : 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência : JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	54.342,21			51.444,012573		
12/07/2022	APLICAÇÃO	11.035,37			10.414,192916	1,059647165	61.858,205489
29/07/2022	SALDO ATUAL	65.880,66			61.858,205489		61.858,205489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.342,21
APLICAÇÕES (+)	11.035,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,08
SALDO ATUAL =	65.880,66

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	410,75 D	
05/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.139.719	11,00 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.987	421,75 C	0,00 C
12/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.066,76 D	
12/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.927	11,00 D	
12/07/2022		Resgate Automático	1.987	1.077,76 C	0,00 C
29/07/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
29/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.385,10 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11.957,36			11.319,643280		
05/07/2022	RESGATE	421,75			398,789041	1,057576705	10.920,854239
	Aplicação 25/02/2022	421,75			398,789041		
12/07/2022	RESGATE	1.077,76			1.017,093270	1,059647165	9.903,760969
	Aplicação 25/02/2022	1.077,76			1.017,093270		
29/07/2022	APLICAÇÃO	3.385,10			3.178,417240	1,065026944	13.082,178209
29/07/2022	SALDO ATUAL	13.932,87			13.082,178209		13.082,178209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.957,36
APLICAÇÕES (+)	3.385,10
RESGATES (-)	1.499,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,92
SALDO ATUAL =	13.932,87

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU

Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.983.872.000.000	72,17 C	
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72,17 D	0,00 C
05/07/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.008.290.000.000	527,20 C	
05/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	527,20 D	0,00 C
25/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	540,00 D	
25/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.385.988	11,00 D	
25/07/2022		Resgate Automático	1.987	551,00 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	60,98			57,730875		
04/07/2022	APLICAÇÃO	72,17			68,267486	1,057165031	125,998361
05/07/2022	APLICAÇÃO	527,20			498,498120	1,057576705	624,496481
25/07/2022	RESGATE	551,00			518,163494	1,063370938	106,332987
	Aplicação 10/06/2022	61,39			57,730875		
	Aplicação 04/07/2022	72,59			68,267486		
	Aplicação 05/07/2022	417,02			392,165133		
29/07/2022	SALDO ATUAL	113,25			106,332987		106,332987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,98
APLICAÇÕES (+)	599,37
RESGATES (-)	551,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	113,25

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	7.297,44 D	
05/07/2022		BB CP Automatico S P	70	7.297,44 C	0,00 C
08/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	21.059,60 C	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	210,59 D	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.849,01 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	8.027,45			2.020,122615		
05/07/2022	RESGATE	7.297,44			1.834,154026	3,978640778	185,968589
	Aplicação 08/04/2022	7.297,44			1.834,154026		
29/07/2022	SALDO ATUAL	745,41			185,968589		185,968589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.027,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.297,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	745,41

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2022	APLICAÇÃO	20.849,01			19.717,097380	1,057407670	19.717,097380
29/07/2022	SALDO ATUAL	20.969,73			19.717,097380		19.717,097380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.849,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,72
SALDO ATUAL =	20.969,73

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	673,68			169,533074		
29/07/2022	SALDO ATUAL	679,53			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	679,53

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABATANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	290998	RESGATE	6.284,07C	6.284,07C
05/07/2022	000001	CRED TED	42.000,00C	48.284,07C
05/07/2022	051304	CRED TEV	30.000,00C	78.284,07C
05/07/2022	863777	PAG GPS	2.085,04D	76.199,03C
05/07/2022	051425	ENVIO TEV	25.175,58D	51.023,45C
05/07/2022	051425	ENVIO TEV	21.462,96D	29.560,49C
05/07/2022	153045	ENVIO TED	29.560,49D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597934	APLICACAO	74.238,20D	74.238,20D
06/07/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	70.238,20D
06/07/2022	061608	CRED TEV	78.836,20C	8.598,00C
06/07/2022	061205	ENVIO TEV	3.848,00D	4.750,00C
06/07/2022	061608	ENVIO TEV	4.750,00D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470025	RESGATE	54.500,18C	54.500,18C
07/07/2022	071237	CRED TEV	30.000,00C	84.500,18C
07/07/2022	535448	PAG BOLETO	102,56D	84.397,62C
07/07/2022	071449	ENVIO TEV	11.198,60D	73.199,02C
07/07/2022	124737	ENVIO TED	13.199,02D	60.000,00C
07/07/2022	132681	ENVIO TED	14.000,00D	46.000,00C
07/07/2022	146137	ENVIO TED	16.000,00D	30.000,00C
07/07/2022	071003	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253096	APLICACAO	16.334,16D	16.334,16D
08/07/2022	454441	CFPCV TV	4.414,64C	11.919,52D
08/07/2022	454442	CFPCV TV	2.207,32C	9.712,20D
08/07/2022	454443	CFPCV TV	9.712,20C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590546	APLICACAO	134.026,35D	134.026,35D
11/07/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	365.973,65C
11/07/2022	111408	CRED TEV	16,05C	365.989,70C
11/07/2022	111408	CRED TEV	9,45C	365.999,15C
11/07/2022	111408	CRED TEV	140,00C	366.139,15C
11/07/2022	111154	ENVIO TEV	14.000,00D	352.139,15C
11/07/2022	111358	ENVIO TEV	4.465,00D	347.674,15C
11/07/2022	111358	ENVIO TEV	18.615,00D	329.059,15C
11/07/2022	111358	ENVIO TEV	6.000,00D	323.059,15C
11/07/2022	111358	ENVIO TEV	1.500,00D	321.559,15C
11/07/2022	111358	ENVIO TEV	10.000,00D	311.559,15C
11/07/2022	154835	ENVIO TED	160.815,32D	150.743,83C
11/07/2022	157381	ENVIO TED	33.190,24D	117.553,59C

11/07/2022	157930	ENVIO TED	50.309,00D	67.244,59C
11/07/2022	159127	ENVIO TED	15.678,40D	51.566,19C
11/07/2022	160028	ENVIO TED	51.566,19D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297520	RESGATE	132.033,27C	132.033,27C
12/07/2022	121302	CRED TEV	250.000,00C	382.033,27C
12/07/2022	844681	PAG GPS	9.712,20D	372.321,07C
12/07/2022	116782	ENVIO TED	1.950,00D	370.371,07C
12/07/2022	121435	ENVIO TEV	10.695,00D	359.676,07C
12/07/2022	121435	ENVIO TEV	400,00D	359.276,07C
12/07/2022	121435	ENVIO TEV	39.202,60D	320.073,47C
12/07/2022	121435	ENVIO TEV	8.550,00D	311.523,47C
12/07/2022	121435	ENVIO TEV	11.519,12D	300.004,35C
12/07/2022	129282	ENVIO TED	1.000,00D	299.004,35C
12/07/2022	135109	ENVIO TED	100,00D	298.904,35C
12/07/2022	135762	ENVIO TED	18.302,29D	280.602,06C
12/07/2022	138374	ENVIO TED	95.000,00D	185.602,06C
12/07/2022	138681	ENVIO TED	112.842,06D	72.760,00C
12/07/2022	140209	ENVIO TED	48.260,00D	24.500,00C
12/07/2022	140462	ENVIO TED	24.500,00D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445296	APLICACAO	2.839,21D	2.839,21D
13/07/2022	108554	DEVOL TED	3.500,00C	660,79C
13/07/2022	456708	CFPCV TV	13.923,72C	14.584,51C
13/07/2022	456709	CFPCV TV	6.961,86C	21.546,37C
13/07/2022	130924	CRED TEV	11.395,79C	32.942,16C
13/07/2022	108554	ENVIO TED	3.500,00D	29.442,16C
13/07/2022	131518	ENVIO TEV	210,00D	29.232,16C
13/07/2022	131518	ENVIO TEV	6.000,00D	23.232,16C
13/07/2022	131518	ENVIO TEV	1.500,00D	21.732,16C
13/07/2022	133562	ENVIO TED	21.732,16D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	365950	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
15/07/2022	142075	ENVIO TED	5.000,00D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300459	RESGATE	40.591,66C	40.591,66C
18/07/2022	181237	CRED TEV	3.000,00C	43.591,66C
18/07/2022	131681	ENVIO TED	1.091,66D	42.500,00C
18/07/2022	181315	ENVIO TEV	42.500,00D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261925	APLICACAO	12.847,57D	12.847,57D
21/07/2022	000561	CRED.AUTOR	13.015,57C	168,00C
21/07/2022	211450	ENVIO TEV	168,00D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269159	RESGATE	13.000,00C	13.000,00C
25/07/2022	251313	TEV MESM T	13.000,00D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

28/07/2022

SALDO DO DIA

0,00

29/07/2022

SALDO DO DIA

0,00

31/07/2022

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022	
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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692		Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.651,19C	1.826,190561
Aplicações	240.285,49C	37.566,754202
Resgates	251.458,18D	39.283,513170
Rendimento Bruto no Mês	225,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,97C	109,431593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	6.284,07D	983,802828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	74.238,20C	11.617,786222
07 / 07	RESGATE	54.500,18D	8.525,563238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	16.334,16C	2.554,177620
11 / 07	APLICACAO	134.026,35C	20.949,473239
12 / 07	RESGATE	132.033,27D	20.629,818318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	2.839,21C	443,444196
15 / 07	RESGATE	5.000,00D	780,313725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	40.591,66D	6.332,355182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	12.847,57C	2.001,872923
25 / 07	RESGATE	13.000,00D	2.024,030837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.651,19C	1.826,190561
Aplicações	240.285,49C	37.566,754202
Resgates	251.458,18D	39.283,513170
Rendimento Bruto no Mês	225,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,97C	109,431593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	573,99 +	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	573,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 5.356,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2022		REPASSE ICMS	0	323.110,18 +	328.466,23 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB	0	64.622,03 -	263.844,20 +
05/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.584,88 -	261.259,32 +
06/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	260.000,00 -	1.259,32 +
12/07/2022		REPASSE ICMS	0	797.803,65 +	799.062,97 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB	0	159.560,73 -	639.502,24 +
12/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.382,43 -	633.119,81 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	66.405,00 -	566.714,81 +
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 +	626.714,81 +

14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	126.672,78 -	500.042,03 +
14/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	500.000,00 -	42,03 +
19/07/2022		REPASSE ICMS	0	858.091,17 +	858.133,20 +
19/07/2022			900766	3.594,59 -	854.538,61 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB	0	171.618,23 -	682.920,38 +
19/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.864,73 -	676.055,65 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	176.055,65 +
20/07/2022		REP ROYALTIES	0	22.676,25 +	198.731,90 +
20/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	226,76 -	198.505,14 +
25/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	198.000,00 -	505,14 +
26/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	24023	9,62 -	495,52 +
26/07/2022		REPASSE ICMS	0	523.461,12 +	523.956,64 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB	0	104.692,22 -	419.264,42 +
26/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	4.187,69 -	415.076,73 +
28/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	415.000,00 -	76,73 +
28/07/2022		REPASSE IPI	0	627,84 +	704,57 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB	0	125,56 -	579,01 +
28/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5,02 -	573,99 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	2.185,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	304,93 +		
▼ 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	2.490,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	304,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 111.994,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1620	2.123,56 +	114.118,10 +
04/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.160,08 +	115.278,18 +
04/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	232,02 +	115.510,20 +
04/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	115.660,20 +
04/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	82,50 +	115.742,70 +
04/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	5.000,00 +	120.742,70 +

05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100.000,00 +	220.742,70 +
06/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	80	1.277,19 +	222.019,89 +
06/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	82	733,47 +	222.753,36 +
06/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	84	167,18 +	222.920,54 +
06/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	240.000,00 -	-17.079,46 -
06/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	41.000,00 -	-58.079,46 -
06/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	58.128,87 +	49,41 +
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	32.000,00 +	32.049,41 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	211.835,23 -	-179.785,82 -
11/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	772,75 +	-179.013,07 -
11/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	599,41 +	-178.413,66 -
11/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	178.447,09 +	33,43 +
12/07/2022	Plat. de Negócios 023	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	23013	20.000,00 +	20.033,43 +
12/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	744,95 +	20.778,38 +
13/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	265,88 +	21.044,26 +
14/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	18	1.290,93 +	22.335,19 +
15/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1046	20.000,00 +	42.335,19 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	37.385,02 -	4.950,17 +
15/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	67,76 +	5.017,93 +
18/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1313	290,18 +	5.308,11 +
18/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1935	120.000,00 +	125.308,11 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104999-0 GILVANETE ALVES DOS S 99728621515	994003	120.000,00 -	5.308,11 +

18/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.485,55 -	-177,44 -
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
18/07/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.250,67 +	1.073,23 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
19/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	19	1.015,24 +	2.088,47 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
19/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	21	2.123,56 +	4.212,03 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
19/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.912,03 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
20/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	42	481,37 +	4.393,40 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.012,89 -	380,51 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.409,08 -	-2.028,57 -
20/07/2022		RESGATE AUT			
		CDB	0	2.128,23 +	99,66 +
25/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1515	197,76 +	297,42 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
25/07/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	685,34 +	982,76 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
26/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	48:316,21 +	49.298,97 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
26/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	19	1.917,80 +	51.216,77 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
26/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	22	704,31 +	51.921,08 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
27/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	21	73,35 +	51.994,43 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
28/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	77.000,00 +	128.994,43 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	57.000,00 +	185.994,43 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	185.000,00 -	994,43 +
28/07/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	994,43 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/07/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	994,43 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
29/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	2.185,65 +

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

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\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	238.370,06
06/07/2022	Resgate 559386	58.128,87
11/07/2022	Resgate 559922	178.447,09
20/07/2022	Resgate 561478	2.128,23
29/07/2022	Rendimento no Período	639,06
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	304,93

Saldo Líquido: R\$ 304,93

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/07/2022	R\$ 58.128,87	R\$ 528,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	R\$ 178.447,09	R\$ 1.847,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/07/2022	R\$ 2.128,23	R\$ 28,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 238.704,19	R\$ 2.404,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.610,16 +	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	24.610,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 37.191,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022		REP IPVA ATUAL	280622	33.365,51 +	70.556,79 +
01/07/2022		REP IPVA ATUAL	280622	1.024,67 +	71.581,46 +
01/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280622	6.673,10 -	64.908,36 +
01/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280622	204,93 -	64.703,43 +
04/07/2022		REPASSE DAE	0	87,89 +	64.791,32 +
04/07/2022		REP IPVA ATUAL	290622	47.759,53 +	112.550,85 +
04/07/2022		REP IPVA ATUAL	290622	160,54 +	112.711,39 +
04/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,57 -	112.693,82 +
04/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290622	9.551,91 -	103.141,91 +
04/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290622	32,11 -	103.109,80 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	250,00 -	102.859,80 +

		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
05/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003 100.000,00 -	2.859,80 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA		
05/07/2022		REPASSE DAE	0 361,03 +	3.220,83 +
05/07/2022		REP IPVA ATUAL	300622 99.107,31 +	102.328,14 +
05/07/2022		REP IPVA ATUAL	300622 372,92 +	102.701,06 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0 72,20 -	102.628,86 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300622 19.821,46 -	82.807,40 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300622 74,58 -	82.732,82 +
06/07/2022		REP IPVA ATUAL	10722 52.194,13 +	134.926,95 +
06/07/2022		REP IPVA ATUAL	10722 565,53 +	135.492,48 +
06/07/2022		REP IPVA ATUAL	10722 114,77 +	135.607,25 +
06/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10722 10.438,83 -	125.168,42 +
06/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10722 113,11 -	125.055,31 +
06/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10722 22,95 -	125.032,36 +
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 30.680,37 -	94.351,99 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI		
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 47.787,47 -	46.564,52 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI		
07/07/2022		REP IPVA ATUAL	40722 30.862,70 +	77.427,22 +
07/07/2022		REP IPVA ATUAL	40722 850,83 +	78.278,05 +
07/07/2022		PAG. FORNECEDOR	123925 3.240,38 -	75.037,67 +
07/07/2022		PAG. FORNECEDOR	123926 4.234,26 -	70.803,41 +
07/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40722 6.172,54 -	64.630,87 +
07/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40722 170,17 -	64.460,70 +
08/07/2022		REP IPVA ATUAL	50722 24.989,93 +	89.450,63 +
08/07/2022		REP IPVA ATUAL	50722 665,29 +	90.115,92 +
08/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50722 4.997,99 -	85.117,93 +
08/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50722 133,06 -	84.984,87 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 867,00 -	84.117,87 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA		
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.268,50 -	79.849,37 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES		
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 12.686,80 -	67.162,57 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR		
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 14.155,92 -	53.006,65 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI		
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.626,00 -	51.380,65 +
		014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA		
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.000,00 -	47.380,65 +
		002 03/104975-2 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA		

11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	37.380,65 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 -	7.380,65 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	4.380,65 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
11/07/2022		REPASSE DAE	0	313,17 +	4.693,82 +
11/07/2022		REP IPVA ATUAL	60722	22.847,61 +	27.541,43 +
11/07/2022		REP IPVA ATUAL	60722	3.324,61 +	30.866,04 +
11/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,61 -	30.803,43 +
11/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60722	4.569,52 -	26.233,91 +
11/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60722	664,92 -	25.568,99 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.113,97 -	23.455,02 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.653,32 -	20.801,70 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.308,00 -	17.493,70 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.550,00 -	13.943,70 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.370,00 -	5.573,70 +
		039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.969,58 -	3.604,12 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.552,72 -	51,40 +
		011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA			
12/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4.268,50 +	4.319,90 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/07/2022		REPASSE DAE	0	1.671,77 +	5.991,67 +
12/07/2022		REP IPVA ATUAL	70722	28.051,48 +	34.043,15 +
12/07/2022		REP IPVA ATUAL	70722	1.809,80 +	35.852,95 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	334,31 -	35.518,64 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70722	5.610,30 -	29.908,34 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70722	361,96 -	29.546,38 +
13/07/2022		REPASSE DAE	0	363,28 +	29.909,66 +
13/07/2022		REP IPVA ATUAL	80722	10.067,85 +	39.977,51 +
13/07/2022		REP IPVA ATUAL	80722	653,66 +	40.631,17 +
13/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	72,61 -	40.558,56 +
13/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80722	2.013,57 -	38.544,99 +
13/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80722	130,73 -	38.414,26 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	27748	63,10 -	38.351,16 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.750,00 -	33.601,16 +
		039 01/011295-8 JOSE REINAN SANTOS SOUZA			

14/07/2022		REPASSE DAE	0	375,41 +	33.976,57 +
14/07/2022		REP IPVA ATUAL	110722	37.417,31 +	71.393,88 +
14/07/2022		REP IPVA ATUAL	110722	473,94 +	71.867,82 +
14/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	75,06 -	71.792,76 +
14/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110722	7.483,46 -	64.309,30 +
14/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110722	94,79 -	64.214,51 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	44.000,00 -	20.214,51 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994004	17.450,00 -	2.764,51 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	33333	917,86 -	1.846,65 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	33339	386,22 -	1.460,43 +
15/07/2022		REPASSE DAE	0	2.662,15 +	4.122,58 +
15/07/2022		REP IPVA ATUAL	120722	22.616,28 +	26.738,86 +
15/07/2022		REP IPVA ATUAL	120722	1.942,46 +	28.681,32 +
15/07/2022		REP IPVA ATUAL	120722	222,70 +	28.904,02 +
15/07/2022		REP IPVA ATUAL	120722	78,68 +	28.982,70 +
15/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	532,40 -	28.450,30 +
15/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120722	4.523,26 -	23.927,04 +
15/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120722	388,49 -	23.538,55 +
15/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120722	44,54 -	23.494,01 +
15/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120722	15,74 -	23.478,27 +
18/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	17.000,00 +	40.478,27 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	39.655,82 -	822,45 +
18/07/2022		REP IPVA ATUAL	130722	30.775,50 +	31.597,95 +
18/07/2022		REP IPVA ATUAL	130722	3.964,31 +	35.562,26 +
18/07/2022		REP IPVA ATUAL	130722	15,53 +	35.577,79 +
18/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130722	6.155,10 -	29.422,69 +
18/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130722	792,86 -	28.629,83 +
18/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130722	3,11 -	28.626,72 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042499-6 BENJAMIM FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO	994004	3.570,00 -	25.056,72 +
19/07/2022		REPASSE DAE	0	416,04 +	25.472,76 +
19/07/2022		REP IPVA ATUAL	140722	21.335,79 +	46.808,55 +
19/07/2022		REP IPVA ATUAL	140722	1.274,29 +	48.082,84 +
19/07/2022		REP IPVA ATUAL	140722	33,99 +	48.116,83 +

19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	83,18 -	48.033,65 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140722	4.267,16 -	43.766,49 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140722	254,86 -	43.511,63 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140722	6,80 -	43.504,83 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	700,00 -	42.804,83 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.478,48 -	40.326,35 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	621,12 -	39.705,23 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	9.437,56 -	30.267,67 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.713,78 -	28.553,89 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.598,15 -	19.955,74 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.314,03 -	17.641,71 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.294,66 -	14.347,05 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	8.262,09 -	6.084,96 +
20/07/2022		REPASSE DAE	0	86,53 +	6.171,49 +
20/07/2022		REP IPVA ATUAL	150722	21.865,73 +	28.037,22 +
20/07/2022		REP IPVA ATUAL	150722	555,22 +	28.592,44 +
20/07/2022		REP IPVA ATUAL	150722	40,59 +	28.633,03 +
20/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,30 -	28.615,73 +
20/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150722	4.373,15 -	24.242,58 +
20/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150722	111,04 -	24.131,54 +
20/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150722	8,12 -	24.123,42 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	820,00 -	23.303,42 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31686	969,02 -	22.334,40 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31691	969,02 -	21.365,38 +
21/07/2022		REPASSE DAE	0	457,31 +	21.822,69 +
21/07/2022		REP IPVA ATUAL	180722	34.128,76 +	55.951,45 +
21/07/2022		REP IPVA ATUAL	180722	1.741,54 +	57.692,99 +
21/07/2022		REP IPVA ATUAL	180722	47,69 +	57.740,68 +
21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	91,45 -	57.649,23 +
21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180722	6.825,75 -	50.823,48 +
21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180722	348,31 -	50.475,17 +
21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180722	9,54 -	50.465,63 +
22/07/2022		REPASSE DAE	0	448,88 +	50.914,51 +
22/07/2022		REP IPVA ATUAL	190722	28.567,53 +	79.482,04 +
22/07/2022		REP IPVA ATUAL	190722	903,99 +	80.386,03 +

22/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,77 -	80.296,26 +
22/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190722	5.713,51 -	74.582,75 +
22/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190722	180,80 -	74.401,95 +
25/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	70.000,00 -	4.401,95 +
25/07/2022		REPASSE DAE	0	160,69 +	4.562,64 +
25/07/2022		REP IPVA ATUAL	200722	26.690,93 +	31.253,57 +
25/07/2022		REP IPVA ATUAL	200722	1.016,66 +	32.270,23 +
25/07/2022		REP IPVA ATUAL	200722	120,01 +	32.390,24 +
25/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,13 -	32.358,11 +
25/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200722	5.338,19 -	27.019,92 +
25/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200722	203,33 -	26.816,59 +
25/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200722	24,00 -	26.792,59 +
26/07/2022		REPASSE DAE	0	4.044,23 +	30.836,82 +
26/07/2022		REP IPVA ATUAL	210722	25.719,64 +	56.556,46 +
26/07/2022		REP IPVA ATUAL	210722	1.092,58 +	57.649,04 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	808,81 -	56.840,23 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210722	5.143,93 -	51.696,30 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210722	218,52 -	51.477,78 +
27/07/2022		REPASSE DAE	0	437,77 +	51.915,55 +
27/07/2022		REP IPVA ATUAL	220722	30.252,70 +	82.168,25 +
27/07/2022		REP IPVA ATUAL	220722	2.385,06 +	84.553,31 +
27/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	87,55 -	84.465,76 +
27/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220722	6.050,54 -	78.415,22 +
27/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220722	477,01 -	77.938,21 +
28/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	77.000,00 -	938,21 +
28/07/2022		REPASSE DAE	0	364,45 +	1.302,66 +
28/07/2022		REP IPVA ATUAL	250722	30.378,19 +	31.680,85 +
28/07/2022		REP IPVA ATUAL	250722	1.193,08 +	32.873,93 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	72,88 -	32.801,05 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250722	6.075,64 -	26.725,41 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250722	238,62 -	26.486,79 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.000,00 +	34.486,79 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI	994003	29.116,48 -	5.370,31 +

29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUÇOES EIRELI	994003	4.943,68 -	426,63 +
29/07/2022		REPASSE DAE	0	141,16 +	567,79 +
29/07/2022		REP IPVA ATUAL	260722	27.649,20 +	28.216,99 +
29/07/2022		REP IPVA ATUAL	260722	2.230,07 +	30.447,06 +
29/07/2022		REP IPVA ATUAL	260722	208,96 +	30.656,02 +
29/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,22 -	30.627,80 +
29/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260722	5.529,84 -	25.097,96 +
29/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260722	446,01 -	24.651,95 +
29/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260722	41,79 -	24.610,16 +

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589896	APLICACAO	8.111,68D	8.111,68D
01/07/2022	102005	ARR DH AG	336,00C	7.775,68D
01/07/2022	102005	ARR DH CB	3.312,16C	4.463,52D
01/07/2022	102005	ARR DH CB	1.124,64C	3.338,88D
01/07/2022	102005	ARR INTER	3.459,24C	120,36C
01/07/2022	102005	DEB TARIFA	67,44D	52,92C
01/07/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	37,17C
01/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	30,42C
01/07/2022	102005	DEB TARIFA	30,42D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589749	APLICACAO	4.351,42D	4.351,42D
04/07/2022	102005	ARR DH CB	5.501,76C	1.150,34C
04/07/2022	102005	ARR DH CB	201,60C	1.351,94C
04/07/2022	102005	ARR INTER	8.652,78C	10.004,72C
04/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	9.944,72C
04/07/2022	041333	ENVIO TEV	500,00D	9.444,72C
04/07/2022	041333	ENVIO TEV	1.500,00D	7.944,72C
04/07/2022	041333	ENVIO TEV	1.000,00D	6.944,72C
04/07/2022	154631	ENVIO TED	3.000,00D	3.944,72C
04/07/2022	155612	ENVIO TED	500,00D	3.444,72C
04/07/2022	041228	TEV MESM T	3.177,02D	267,70C
04/07/2022	102005	DEB TARIFA	221,99D	45,71C
04/07/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	23,66C
04/07/2022	102005	DEB TARIFA	23,66D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	290997	RESGATE	2.063,52C	2.063,52C
05/07/2022	102005	ARR DH AG	126,00C	2.189,52C
05/07/2022	102005	ARR DH CB	9.384,29C	11.573,81C
05/07/2022	102005	ARR DH CB	1.942,09C	13.515,90C
05/07/2022	102005	ARR INTER	863,33C	14.379,23C
05/07/2022	051413	ENVIO TEV	13.951,80D	427,43C
05/07/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	418,98C
05/07/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	405,48C
05/07/2022	102005	DEB TARIFA	59,85D	345,63C
05/07/2022	102005	DEB TARIFA	345,63D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597933	RESGATE	16.561,08C	16.561,08C
06/07/2022	102005	ARR DH AG	24.758,55C	41.319,63C
06/07/2022	102005	ARR DH CB	2.061,72C	43.381,35C
06/07/2022	102005	ARR DH CB	3.245,11C	46.626,46C
06/07/2022	102005	ARR INTER	1.242,72C	47.869,18C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	2.473,63D	45.395,55C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	166,04D	45.229,51C

06/07/2022	060911	ENVIO TEV	400,68D	44.828,83C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	606,00D	44.222,83C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	7.235,03D	36.987,80C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	515,03D	36.472,77C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	424,20D	36.048,57C
06/07/2022	060911	ENVIO TEV	363,60D	35.684,97C
06/07/2022	061606	ENVIO TEV	12.453,81D	23.231,16C
06/07/2022	060911	TEV MESM T	23.100,00D	131,16C
06/07/2022	102005	DEB TARIFA	53,55D	77,61C
06/07/2022	102005	DEB TARIFA	33,72D	43,89C
06/07/2022	102005	DEB TARIFA	33,75D	10,14C
06/07/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470024	APLICACAO	2.222,96D	2.222,96D
07/07/2022	102005	ARR DH CB	1.479,60C	743,36D
07/07/2022	102005	ARR DH CB	415,05C	328,31D
07/07/2022	102005	ARR INTER	1.055,00C	726,69C
07/07/2022	071131	ENVIO TEV	250,00D	476,69C
07/07/2022	071131	TEV MESM T	400,00D	76,69C
07/07/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	31,73C
07/07/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	3,38C
07/07/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253095	APLICACAO	10.809,68D	10.809,68D
08/07/2022	102005	ARR DH AG	6.904,28C	3.905,40D
08/07/2022	102005	ARR DH CB	1.679,31C	2.226,09D
08/07/2022	102005	ARR DH CB	84,00C	2.142,09D
08/07/2022	102005	ARR INTER	2.230,14C	88,05C
08/07/2022	102005	DEB TARIFA	64,63D	23,42C
08/07/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	20,27C
08/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	13,52C
08/07/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590545	APLICACAO	2.108,67D	2.108,67D
11/07/2022	102005	ARR DH AG	176,75C	1.931,92D
11/07/2022	102005	ARR DH CB	3.046,66C	1.114,74C
11/07/2022	102005	ARR DH CB	80,64C	1.195,38C
11/07/2022	102005	ARR INTER	397,56C	1.592,94C
11/07/2022	089636	PAG BOLETO	107,51D	1.485,43C
11/07/2022	089672	PAG BOLETO	107,51D	1.377,92C
11/07/2022	089709	PAG BOLETO	756,00D	621,92C
11/07/2022	089747	PAG BOLETO	99,73D	522,19C
11/07/2022	089782	PAG BOLETO	243,49D	278,70C
11/07/2022	111401	ENVIO TEV	210,00D	68,70C
11/07/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	18,12C
11/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	11,82C
11/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	5,07C
11/07/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297519	APLICACAO	6.774,54D	6.774,54D
12/07/2022	102005	ARR DH AG	100,92C	6.673,62D
12/07/2022	102005	ARR DH CB	2.823,11C	3.850,51D
12/07/2022	102005	ARR DH CB	647,79C	3.202,72D
12/07/2022	102005	ARR INTER	4.398,44C	1.195,72C
12/07/2022	365479	PAG BOLETO	88,78D	1.106,94C

12/07/2022	121416	ENVIO TEV	1.000,00D	106,94C
12/07/2022	102005	DEB TARIFA	59,01D	47,93C
12/07/2022	102005	DEB TARIFA	37,80D	10,13C
12/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	3,38C
12/07/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445295	APLICACAO	110.575,80D	110.575,80D
13/07/2022	102005	ARR DH AG	51.355,86C	59.219,94D
13/07/2022	102005	ARR INTER	66.499,30C	7.279,36C
13/07/2022	131516	ENVIO TEV	1.500,00D	5.779,36C
13/07/2022	131516	ENVIO TEV	4.000,00D	1.779,36C
13/07/2022	131516	ENVIO TEV	1.700,00D	79,36C
13/07/2022	102005	DEB TARIFA	47,25D	32,11C
13/07/2022	102005	DEB TARIFA	32,11D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394228	RESGATE	1.602,17C	1.602,17C
14/07/2022	121512	DEVOL TED	3.500,00C	5.102,17C
14/07/2022	102005	ARR DH AG	240,14C	5.342,31C
14/07/2022	102005	ARR DH CB	1.846,31C	7.188,62C
14/07/2022	102005	ARR DH CB	419,18C	7.607,80C
14/07/2022	102005	ARR INTER	7.183,87C	14.791,67C
14/07/2022	280648	PAG BOLETO	88,78D	14.702,89C
14/07/2022	121512	ENVIO TED	3.500,00D	11.202,89C
14/07/2022	129385	ENVIO TED	35,00D	11.167,89C
14/07/2022	134071	ENVIO TED	1.000,00D	10.167,89C
14/07/2022	141050	ENVIO TEV	10.000,00D	167,89C
14/07/2022	102005	DEB TARIFA	67,44D	100,45C
14/07/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	87,85C
14/07/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	67,60C
14/07/2022	102005	DEB TARIFA	67,60D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	365949	APLICACAO	7.923,39D	7.923,39D
15/07/2022	102005	ARR DH CB	1.479,39C	6.444,00D
15/07/2022	102005	ARR DH CB	4.531,51C	1.912,49D
15/07/2022	102005	ARR INTER	9.987,42C	8.074,93C
15/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	7.000,00D	1.074,93C
15/07/2022	151115	ENVIO TEV	1.000,00D	74,93C
15/07/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	44,02C
15/07/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	21,97C
15/07/2022	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300458	RESGATE	126.833,11C	126.833,11C
18/07/2022	102005	ARR DH CB	2.808,69C	129.641,80C
18/07/2022	102005	ARR DH CB	1.657,17C	131.298,97C
18/07/2022	102005	ARR INTER	281,10C	131.580,07C
18/07/2022	181314	ENVIO TEV	1.500,00D	130.080,07C
18/07/2022	181218	TEV MESM T	130.000,00D	80,07C
18/07/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	51,72C
18/07/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	6,76C
18/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469696	APLICACAO	5.901,42D	5.901,42D
19/07/2022	102005	ARR DH AG	4.951,20C	950,22D
19/07/2022	102005	ARR DH CB	1.655,40C	705,18C
19/07/2022	238527	PAG BOLETO	88,78D	616,40C

19/07/2022	191023	ENVIO TEV	500,00D	116,40C
19/07/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	74,25C
19/07/2022	102005	DEB TARIFA	74,25D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262572	APLICACAO	3.376,93D	3.376,93D
20/07/2022	102005	ARR DH AG	5.349,43C	1.972,50C
20/07/2022	102005	ARR DH CB	1.914,72C	3.887,22C
20/07/2022	102005	ARR DH CB	307,44C	4.194,66C
20/07/2022	102005	ARR INTER	695,14C	4.889,80C
20/07/2022	201328	ENVIO TEV	4.750,00D	139,80C
20/07/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	136,65C
20/07/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	86,07C
20/07/2022	102005	DEB TARIFA	81,00D	5,07C
20/07/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261924	RESGATE	9.505,19C	9.505,19C
21/07/2022	102005	ARR DH AG	42,50C	9.547,69C
21/07/2022	102005	ARR DH CB	4.233,99C	13.781,68C
21/07/2022	102005	ARR DH CB	195,72C	13.977,40C
21/07/2022	102005	ARR INTER	1.165,50C	15.142,90C
21/07/2022	112660	ENVIO TED	3.500,00D	11.642,90C
21/07/2022	130600	ENVIO TED	4.200,00D	7.442,90C
21/07/2022	211449	ENVIO TEV	100,80D	7.342,10C
21/07/2022	211449	ENVIO TEV	7.181,00D	161,10C
21/07/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	142,20C
21/07/2022	102005	DEB TARIFA	132,07D	10,13C
21/07/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	6,75C
21/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240491	APLICACAO	33.087,24D	33.087,24D
22/07/2022	102005	ARR DH CB	1.626,69C	31.460,55D
22/07/2022	102005	ARR DH CB	393,12C	31.067,43D
22/07/2022	102005	ARR INTER	32.105,52C	1.038,09C
22/07/2022	131092	ENVIO TED	240,08D	798,01C
22/07/2022	221338	TEV MESM T	714,56D	83,45C
22/07/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	38,49C
22/07/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	10,14C
22/07/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269158	RESGATE	40.223,47C	40.223,47C
25/07/2022	102005	ARR DH CB	2.305,13C	42.528,60C
25/07/2022	102005	ARR DH CB	63,84C	42.592,44C
25/07/2022	102005	ARR INTER	2.835,28C	45.427,72C
25/07/2022	251218	TEV MESM T	300,00D	45.127,72C
25/07/2022	251311	TEV MESM T	45.000,00D	127,72C
25/07/2022	102005	DEB TARIFA	109,59D	18,13C
25/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	11,83C
25/07/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	378845	APLICACAO	7.732,60D	7.732,60D
26/07/2022	102005	ARR DH CB	602,28C	7.130,32D
26/07/2022	102005	ARR DH CB	6.241,85C	888,47D
26/07/2022	102005	ARR INTER	1.098,71C	210,24C

26/07/2022	261235	TEV MESM T	19,77D	190,47C
26/07/2022	102005	DEB TARIFA	40,95D	149,52C
26/07/2022	102005	DEB TARIFA	137,69D	11,83C
26/07/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	589439	APLICACAO	13.239,75D	13.239,75D
27/07/2022	102005	ARR DH AG	1.159,63C	12.080,12D
27/07/2022	102005	ARR DH CB	7.031,85C	5.048,27D
27/07/2022	102005	ARR DH CB	972,72C	4.075,55D
27/07/2022	102005	ARR INTER	4.248,64C	173,09C
27/07/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	147,89C
27/07/2022	102005	DEB TARIFA	95,54D	52,35C
27/07/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	25,35C
27/07/2022	102005	DEB TARIFA	25,35D	0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	494184	RESGATE	2.660,06C	2.660,06C
28/07/2022	102005	ARR DH CB	1.523,60C	4.183,66C
28/07/2022	102005	ARR DH CB	743,93C	4.927,59C
28/07/2022	102005	ARR INTER	21,00C	4.948,59C
28/07/2022	124745	ENVIO TED	4.781,29D	167,30C
28/07/2022	102005	DEB TARIFA	115,21D	52,09C
28/07/2022	102005	DEB TARIFA	50,40D	1,69C
28/07/2022	102005	DEB TARIFA	1,69D	0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610410	RESGATE	22.384,22C	22.384,22C
29/07/2022	102005	ARR DH AG	174,29C	22.558,51C
29/07/2022	102005	ARR DH CB	1.982,72C	24.541,23C
29/07/2022	102005	ARR DH CB	209,73C	24.750,96C
29/07/2022	102005	ARR INTER	11.955,00C	36.705,96C
29/07/2022	290906	ENVIO TEV	606,00D	36.099,96C
29/07/2022	290906	ENVIO TEV	404,00D	35.695,96C
29/07/2022	290906	ENVIO TEV	606,00D	35.089,96C
29/07/2022	290906	TEV MESM T	35.000,00D	89,96C
29/07/2022	102005	DEB TARIFA	59,01D	30,95C
29/07/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	15,20C
29/07/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	8,45C
29/07/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.317,83C	1.303,724615
Aplicações	216.216,08C	33.748,869617
Resgates	221.881,82D	34.595,605012
Rendimento Bruto no Mês	287,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.939,79C	456,989220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	8.111,68C	1.270,913238
04 / 07	APLICACAO	4.351,42C	681,501106
05 / 07	RESGATE	2.063,52D	323,054582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	16.561,08D	2.591,698461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	2.222,96C	347,741695
08 / 07	APLICACAO	10.809,68C	1.690,312984
11 / 07	APLICACAO	2.108,67C	329,603288
12 / 07	APLICACAO	6.774,54C	1.058,502358
13 / 07	APLICACAO	110.575,80C	17.270,366311
14 / 07	RESGATE	1.602,17D	250,137551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	7.923,39C	1.236,546025
18 / 07	RESGATE	126.833,11D	19.786,144588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	5.901,42C	920,267268
20 / 07	APLICACAO	3.376,93C	526,391103
21 / 07	RESGATE	9.505,19D	1.481,072530

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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.317,83C	1.303,724615
Aplicações	216.216,08C	33.748,869617
Resgates	221.881,82D	34.595,605012
Rendimento Bruto no Mês	287,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.939,79C	456,989220
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	
22 / 07	APLICACAO	33.087,24C	5.153,536486
25 / 07	RESGATE	40.223,47D	6.262,581003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	7.732,60C	1.203,450828
27 / 07	APLICACAO	13.239,75C	2.059,736921
28 / 07	RESGATE	2.660,06D	413,668580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	22.384,22D	3.479,618681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.437,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.532,57 +		
▼ 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	53.969,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.532,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 55.360,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	31.169,31 -	24.190,82 +
01/07/2022		RECEB CONTAS	0	3.344,95 +	27.535,77 +
01/07/2022		RECEB CONTAS	0	6.080,75 +	33.616,52 +
01/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	33.605,52 +
01/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	33.558,52 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	30.930,71 -	2.627,81 +
04/07/2022		RECEB CONTAS	0	1.887,90 +	4.515,71 +
04/07/2022		RECEB CONTAS	0	8.280,19 +	12.795,90 +

04/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	12.791,90 +
04/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	12.739,90 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.342,25 -	11.397,65 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44712	1.877,00 -	9.520,65 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44717	2.712,01 -	6.808,64 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	181,80 -	6.626,84 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	193,92 -	6.432,92 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	273,92 -	6.159,00 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,16 -	5.940,84 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	284,46 -	5.656,38 +
		002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	5.292,78 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	177,79 -	5.114,99 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	4.751,39 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
05/07/2022		RECEB CONTAS	0	13.118,34 +	17.869,73 +
05/07/2022		RECEB CONTAS	0	16.009,46 +	33.879,19 +
05/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	33.871,19 +
05/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	33.812,19 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.550,00 -	30.262,19 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	25.262,19 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.705,13 -	23.557,06 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	352,04 -	23.205,02 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	127,66 -	23.077,36 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	706,55 -	22.370,81 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.716,30 -	14.654,51 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
06/07/2022		RECEB CONTAS	0	2.573,89 +	17.228,40 +
06/07/2022		RECEB CONTAS	0	12.523,41 +	29.751,81 +
06/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	29.748,81 +

06/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	29.698,81 +
07/07/2022		RECEB CONTAS	0	23.635,26 +	53.334,07 +
07/07/2022		RECEB CONTAS	0	29.293,47 +	82.627,54 +
07/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	82.613,54 +
07/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	82.559,54 +
08/07/2022		RECEB CONTAS	0	51,30 +	82.610,84 +
08/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	82.609,84 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	32.000,00 -	50.609,84 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	4.629,50 -	45.980,34 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	4.383,52 -	41.596,82 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	8.077,00 -	33.519,82 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	700,00 -	32.819,82 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	15.974,75 -	16.845,07 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	20.453,59 -	-3.608,52 -
11/07/2022		RECEB CONTAS	0	100.354,75 +	96.746,23 +
11/07/2022		RECEB CONTAS	0	89.951,10 +	186.697,33 +
11/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	186.655,33 +
11/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	186.562,33 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,00 -	181.562,33 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	17.450,00 -	164.112,33 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037946-0 REINALDO DOS SANTOS	994003	2.000,00 -	162.112,33 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 01/007628-5 EDVALDO FREIRE DOS SANTOS	994003	700,00 -	161.412,33 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994003	19.368,07 -	142.044,26 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994003	5.795,54 -	136.248,72 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	16.541,40 -	119.707,32 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	49.156,60 -	70.550,72 +
12/07/2022		RECEB CONTAS	0	3.717,89 +	74.268,61 +
12/07/2022		RECEB CONTAS	0	13.732,96 +	88.001,57 +
12/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	87.991,57 +

12/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	87.959,57 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994004	8.119,36 -	79.840,21 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	1.150,00 -	78.690,21 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.704,99 -	75.985,22 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.414,80 -	72.570,42 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.455,30 -	70.115,12 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	67.125,32 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.250,00 -	65.875,32 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.805,65 -	63.069,67 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/007021-3 ELENILDE ALVES DOS SANTOS	994004	1.560,00 -	61.509,67 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	7.611,86 -	53.897,81 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994004	9.300,00 -	44.597,81 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35839	184,17 -	44.413,64 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35843	717,24 -	43.696,40 +
13/07/2022		RECEB CONTAS	0	6.583,58 +	50.279,98 +
13/07/2022		RECEB CONTAS	0	19.732,57 +	70.012,55 +
13/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	69.976,55 +
13/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	44,00 -	69.932,55 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 -	9.932,55 +
14/07/2022		RECEB CONTAS	0	14.192,30 +	24.124,85 +
14/07/2022		RECEB CONTAS	0	13.758,01 +	37.882,86 +
14/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	37.871,86 +
14/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	37.805,86 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994004	37.332,12 -	473,74 +
15/07/2022		RECEB CONTAS	0	563,88 +	1.037,62 +
15/07/2022		RECEB CONTAS	0	15.282,26 +	16.319,88 +
15/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	16.317,88 +
15/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	16.282,88 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	17.000,00 -	-717,12 -

18/07/2022		RECEB CONTAS	0	556,47 +	-160,65 -
18/07/2022		RECEB CONTAS	0	35.218,69 +	35.058,04 +
18/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.053,04 +
18/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	143,00 -	34.910,04 +
19/07/2022		RECEB CONTAS	0	17.878,19 +	52.788,23 +
19/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	52.725,23 +
20/07/2022		RECEB CONTAS	0	2.378,56 +	55.103,79 +
20/07/2022		RECEB CONTAS	0	15.817,40 +	70.921,19 +
20/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	70.915,19 +
20/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	70.849,19 +
21/07/2022		RECEB CONTAS	0	6.254,84 +	77.104,03 +
21/07/2022		RECEB CONTAS	0	17.120,47 +	94.224,50 +
21/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	94.219,50 +
21/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	94.157,50 +
22/07/2022		RECEB CONTAS	0	1.900,79 +	96.058,29 +
22/07/2022		RECEB CONTAS	0	14.002,04 +	110.060,33 +
22/07/2022		PAG. FORNECEDOR	124006	3.859,53 -	106.200,80 +
22/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	106.192,80 +
22/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	62,00 -	106.130,80 +
25/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	198.000,00 +	304.130,80 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	70.000,00 +	374.130,80 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/07/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	380.000,00 -	-5.869,20 -
25/07/2022		RECEB CONTAS	0	2.763,02 +	-3.106,18 -
25/07/2022		RECEB CONTAS	0	24.266,11 +	21.159,93 +
25/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	21.157,93 +
25/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	21.073,93 +
26/07/2022		RECEB CONTAS	0	6.256,20 +	27.330,13 +
26/07/2022		RECEB CONTAS	0	21.009,34 +	48.339,47 +
26/07/2022		PAG. FORNECEDOR	124018	15.160,38 -	33.179,09 +
26/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	33.175,09 +
26/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	33.116,09 +
27/07/2022		RECEB CONTAS	0	3.199,56 +	36.315,65 +
27/07/2022		RECEB CONTAS	0	336,00 +	36.651,65 +
27/07/2022		RECEB CONTAS	0	14.695,15 +	51.346,80 +
27/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	51.333,80 +

27/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	51.332,80 +
27/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	51.269,80 +
28/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	57.000,00 -	-5.730,20 -
28/07/2022		RECEB CONTAS	0	10.344,07 +	4.613,87 +
28/07/2022		RECEB CONTAS	0	13.135,97 +	17.749,84 +
28/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	17.740,84 +
28/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	17.693,84 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.000,00 -	9.693,84 +
29/07/2022		RECEB CONTAS	0	4.087,97 +	13.781,81 +
29/07/2022		RECEB CONTAS	0	33.800,59 +	47.582,40 +
29/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	47.575,40 +
29/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	138,00 -	47.437,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	6.474,98
29/07/2022	Rendimento no Período	57,59
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	6.532,57

Saldo Líquido: R\$ 6.532,57

Resgates no Período

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

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/anô referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28,37			26,857059		
29/07/2022	SALDO ATUAL	28,60			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	28,60

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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
0561/006/00000283-6
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283,50C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285,85C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	63,59 C	
01/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	248,39 C	
01/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	64,12 C	
01/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	28,60 C	
01/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	101,59 C	
01/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	506,29 D	0,00 C
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.553,01 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	97,73 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	380,52 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.785,97 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	153,57 C	
04/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	267,31 C	
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.254,63 D	0,00 C
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	110,53 C	
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.111,66 C	
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	645,97 C	
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	426,64 C	
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.987	7.688,98 C	0,00 C
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.806,57 C	
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	344,72 C	
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	43,33 C	
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	105,85 C	
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.195,26 C	
06/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.495,73 D	0,00 C
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	51,92 C	
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	807,28 C	
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	38,91 C	
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.289,89 C	
07/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.198,30 D	0,00 C
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.487,81 C	
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	867,56 C	
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	486,43 C	
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	595,68 C	
08/07/2022			350	56,19 C	

	Distrib Simples Nacional			
08/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.513,67 D	0,00 C
11/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	455,65 C	
11/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	639,92 C	
11/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	346,95 C	
11/07/2022	+ TED Devolvida	300.006	2.936,00 C	
11/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	3.597,30 D	
11/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.193,38 D	
11/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.936,00 D	
11/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.106.951	11,00 D	
11/07/2022	Resgate Automático	1.987	3.338,83 C	0,00 C
12/07/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
12/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.936,00 D	
12/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	11.852,86 D	
12/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.901	11,00 D	
12/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.902	11,00 D	
12/07/2022	Resgate Automático	1.987	8.805,86 C	0,00 C
13/07/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	990,41 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	229,17 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	980,73 C	
13/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	673,42 C	
13/07/2022	+ Ordem Bancária	3.196.355.000.004	182,88 C	
13/07/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
13/07/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
13/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	370,15 D	0,00 C
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	483,02 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	444,56 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	236,19 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	947,80 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	262,42 C	
14/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.404,40 D	0,00 C
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	84,15 C	
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.866,66 C	
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.316,59 C	
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	110,68 C	
15/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	116,02 C	
15/07/2022	+ Ordem Bancária	3.246.417.000.002	212,60 C	
15/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.907,70 D	0,00 C

18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	685,74 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	929,08 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	234,79 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	234,85 C	
18/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.801	299,30 D	
18/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.802	216,40 D	
18/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.803	162,29 D	
18/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.804	898,82 D	
18/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	523,68 D	0,00 C
19/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.565,93 C	
19/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	313,53 C	
19/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	374,06 C	
19/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
19/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	23.164,44 C	
19/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.443,51 D	0,00 C
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.550,57 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.537,74 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	424,84 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.860,37 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.617,46 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.261,85 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	984,31 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.513,87 C	
20/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	60.000,00 D	
20/07/2022	Resgate Automático	1.987	31.238,99 C	0,00 C
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	109,05 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	21.273,39 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.603,70 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.438,76 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.980,88 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.170,14 C	
21/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	19.933,57 C	
21/07/2022	+ Ordem Bancária	3.335.425.000.002	366,81 C	
21/07/2022	+ Pagamento de Boleto	72.101	105,64 D	
21/07/2022	+ Pagamento de Boleto	72.102	48.622,45 D	
21/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.148,21 D	0,00 C
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	64.410,86 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.540,11 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.732,43 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.524,42 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	16.640,77 C	
22/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	25.067,84 C	
22/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	122.921,43 D	0,00 C
25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.007,66 C	

25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	348,16 C	
25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	522,61 C	
25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	59,33 C	
25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.580,47 C	
25/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	139.000,00 D	
25/07/2022	Resgate Automático	1.987	135.481,77 C	0,00 C
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.572,80 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	353,17 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	495,90 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	223,29 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.925,52 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.517,09 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	35.061,93 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/07/2022	+ Ordem Bancária	3.399.459.000.004	27,99 C	
26/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.187,69 D	0,00 C
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	433,95 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.549,33 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.669,20 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.119,02 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	748,93 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	318,83 C	
27/07/2022	+ Ordem Bancária	3.429.476.000.004	52,11 C	
27/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.907,77 D	0,00 C
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	552,59 C	
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.459,34 C	
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	194,06 C	
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.060,37 C	
28/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	164,50 C	
28/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	63.000,00 D	
28/07/2022	Resgate Automático	1.987	58.564,04 C	0,00 C
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	518,42 C	
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	390,98 C	
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	43,56 C	
29/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	968,86 D	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	952,67			901,860046		
01/07/2022	APLICAÇÃO	506,29			479,101726	1,056748436	1.380,961772
04/07/2022	APLICAÇÃO	7.254,63			6.862,343898	1,057165031	8.243,305670
05/07/2022	RESGATE	7.688,98			7.270,375721	1,057576705	972,929949
	Aplicação 29/06/2022	953,79			901,860046		
	Aplicação 01/07/2022	506,69			479,101726		
	Aplicação 04/07/2022	6.228,50			5.889,413949		
06/07/2022	APLICAÇÃO	5.495,73			5.194,476202	1,057995029	6.167,406151
07/07/2022	APLICAÇÃO	2.198,30			2.076,981333	1,058411053	8.244,387484
08/07/2022	APLICAÇÃO	3.513,67			3.318,464667	1,058823990	11.562,852151
11/07/2022	RESGATE	3.338,83			3.152,120979	1,059232822	8.410,731172
	Aplicação 04/07/2022	1.030,56			972,929949		
	Aplicação 06/07/2022	2.308,27			2.179,191030		
12/07/2022	RESGATE	8.805,86			8.310,181246	1,059647165	100,549926
	Aplicação 06/07/2022	3.195,14			3.015,285172		
	Aplicação 07/07/2022	2.200,87			2.076,981333		
	Aplicação 08/07/2022	3.409,85			3.217,914741		
13/07/2022	APLICAÇÃO	370,15			349,176635	1,060065200	449,726561
14/07/2022	APLICAÇÃO	2.404,40			2.267,278001	1,060478688	2.717,004562
15/07/2022	APLICAÇÃO	3.907,70			3.683,410722	1,060891737	6.400,415284
18/07/2022	APLICAÇÃO	523,68			493,430105	1,061305328	6.893,845389
19/07/2022	APLICAÇÃO	25.443,51			23.964,446482	1,061719077	30.858,291871
20/07/2022	RESGATE	31.238,99			29.411,683737	1,062128584	1.446,608134
	Aplicação 08/07/2022	106,80			100,549926		
	Aplicação 13/07/2022	370,87			349,176635		
	Aplicação 14/07/2022	2.408,14			2.267,278001		
	Aplicação 15/07/2022	3.912,26			3.683,410722		
	Aplicação 18/07/2022	524,09			493,430105		
	Aplicação 19/07/2022	23.916,83			22.517,838348		
21/07/2022	APLICAÇÃO	11.148,21			10.492,008214	1,062543011	11.938,616348
22/07/2022	APLICAÇÃO	122.921,43			115.641,227284	1,062955080	127.579,843632
25/07/2022	RESGATE	135.481,77			127.407,817120	1,063370938	172,026512
	Aplicação 19/07/2022	1.538,28			1.446,608134		
	Aplicação 21/07/2022	11.156,90			10.492,008214		
	Aplicação 22/07/2022	122.786,59			115.469,200772		
26/07/2022	APLICAÇÃO	49.187,69			46.238,438652	1,063783541	46.410,465164
27/07/2022	APLICAÇÃO	9.907,77			9.310,087842	1,064197263	55.720,553006
28/07/2022	RESGATE	58.564,04			55.009,852186	1,064610023	710,700820
	Aplicação 22/07/2022	183,14			172,026512		
	Aplicação 26/07/2022	49.225,91			46.238,438652		
	Aplicação 27/07/2022	9.154,99			8.599,387022		
29/07/2022	APLICAÇÃO	968,86			909,704684	1,065026944	1.620,405504
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.725,78			1.620,405504		1.620,405504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 952,67



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de jûros 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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	307.752,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.165.623,29 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	28.892,43		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.473.376,03 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	28.892,43
CDB AUTOMÁTICO	1.165.623,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 346.456,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2022		APLICAÇÃO CDB	223348	346.456,62 -	0,00 +
12/07/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1105	735.458,53 +	735.458,53 +
18/07/2022		BLOQ JUDICIAL	38	2.500,00 -	732.958,53 +
18/07/2022		BLOQ JUDICIAL	39	2.567,09 -	730.391,44 +
18/07/2022		BLOQ JUDICIAL	40	2.597,20 -	727.794,24 +
21/07/2022		LANC A DEBITO	123997	412.954,28 -	314.839,96 +
22/07/2022		BLOQ JUDICIAL	23	7.087,22 -	307.752,74 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	809.912,49
11/07/2022	Aplicação 223348	346.456,62
29/07/2022	Rendimento no Período	9.254,18
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	1.165.623,29
Saldo Líquido: R\$ 1.165.623,29		

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 46,40

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



extrato mensal ag 9711 cc 01620-5 jul 2022 001|002



062583
CICE SALVADOR BA PL7
PREFEITURA DE ITABAIANA
PC FAUSTO CARDOSO 12
CENTRO
49500-223 ITABAIANA SE REM-C

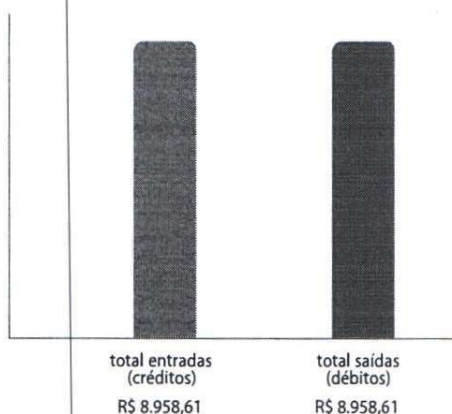
0061797359108360000022667031090822

jul 2022

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/06/22 saldo em 29/07/22
R\$ 17.490,16 R\$ 17.490,16



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	8.958,61
total		8.958,61
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	8.958,61
total		8.958,61



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/06	Saldo anterior			17.490,16
05/07	Bloqueio Judicial		5.390,64-	
	Bloqueio Judicial		3.567,97-	8.531,55
18/07	Desbloqueio Judicial	5.390,64		
	Desbloqueio Judicial	3.567,97		17.490,16
	Saldo em C/C			17.490,16
	Saldo final			17.490,16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.035,82			5.713,911141		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.085,47			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.035,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,65
SALDO ATUAL =	6.085,47

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

0561/006/00000435-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589900	APLICACAO	12.523,60D	12.523,60D
01/07/2022	011322	CRED TEV	306,67C	12.216,93D
01/07/2022	011322	CRED TEV	8.782,73C	3.434,20D
01/07/2022	011322	CRED TEV	1.425,51C	2.008,69D
01/07/2022	011322	CRED TEV	542,01C	1.466,68D
01/07/2022	011322	CRED TEV	445,86C	1.020,82D
01/07/2022	011322	CRED TEV	1.020,82C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589753	RESGATE	12.600,00C	12.600,00C
04/07/2022	041033	ENVIO TEV	12.600,00D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470030	APLICACAO	4.159,86D	4.159,86D
07/07/2022	071357	CRED TEV	4.159,86C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590551	APLICACAO	296,65D	296,65D
11/07/2022	111344	CRED TEV	199,60C	97,05D
11/07/2022	111447	CRED TEV	89,85C	7,20D
11/07/2022	111447	CRED TEV	7,20C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297523	RESGATE	50.475,33C	50.475,33C
12/07/2022	121457	CRED TEV	268,16C	50.743,49C
12/07/2022	121457	CRED TEV	599,04C	51.342,53C
12/07/2022	121457	CRED TEV	27,60C	51.370,13C
12/07/2022	121457	CRED TEV	333,70C	51.703,83C
12/07/2022	121457	CRED TEV	32,49C	51.736,32C
12/07/2022	121459	CRED TEV	55,20C	51.791,52C
12/07/2022	121459	CRED TEV	19,12C	51.810,64C
12/07/2022	121459	CRED TEV	8,72C	51.819,36C
12/07/2022	121459	CRED TEV	43,50C	51.862,86C
12/07/2022	121459	CRED TEV	808,06C	52.670,92C
12/07/2022	121459	CRED TEV	67,54C	52.738,46C
12/07/2022	121500	CRED TEV	294,00C	53.032,46C
12/07/2022	121500	CRED TEV	40,76C	53.073,22C
12/07/2022	121500	CRED TEV	26,78C	53.100,00C
12/07/2022	121500	CRED TEV	3.900,00C	57.000,00C
12/07/2022	121419	ENVIO TEV	57.000,00D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445299	APLICACAO	1.141,12D	1.141,12D
13/07/2022	131522	CRED TEV	181,74C	959,38D
13/07/2022	131523	CRED TEV	959,38C	0,00

13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300463	RESGATE	2.490,60C	2.490,60C
18/07/2022	181333	CRED TEV	509,40C	3.000,00C
18/07/2022	181237	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261929	RESGATE	100,80C	100,80C
21/07/2022	211448	ENVIO TEV	100,80D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240495	APLICACAO	27.119,42D	27.119,42D
22/07/2022	221340	CRED TEV	27.119,42C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269164	RESGATE	27.120,00C	27.120,00C
25/07/2022	251313	ENVIO TEV	27.120,00D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610419	RESGATE	5.576,30C	5.576,30C
29/07/2022	291059	CRED TEV	23.909,25C	29.485,55C
29/07/2022	291059	CRED TEV	533,94C	30.019,49C
29/07/2022	291101	CRED TEV	106.639,83C	136.659,32C
29/07/2022	291101	CRED TEV	26.651,86C	163.311,18C
29/07/2022	291101	CRED TEV	2.874,99C	166.186,17C
29/07/2022	290938	ENVIO TEV	5.500,00D	160.686,17C
29/07/2022	291132	ENVIO TEV	160.686,17D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.954,24C	8.299,973484
Aplicações	45.240,65C	7.061,502196
Resgates	98.412,03D	15.361,132136
Rendimento Bruto no Mês	219,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,21C	0,343543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	12.523,60C	1.962,159384
04 / 07	RESGATE	12.600,00D	1.973,358736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	4.159,86C	650,734502
11 / 07	APLICACAO	296,65C	46,368950
12 / 07	RESGATE	50.475,33D	7.886,623683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	1.141,12C	178,226704
18 / 07	RESGATE	2.490,60D	388,537743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	100,80D	15,706887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	27.119,42C	4.224,012654
25 / 07	RESGATE	27.120,00D	4.222,441851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.954,24C	8.299,973484
Aplicações	45.240,65C	7.061,502196
Resgates	98.412,03D	15.361,132136
Rendimento Bruto no Mês	219,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,21C	0,343543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	RESGATE	5.576,30D	866,834193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589899	RESGATE	389.941,96C	389.941,96C
01/07/2022	011039	ENVIO TEV	153.626,72D	236.315,24C
01/07/2022	112628	ENVIO TED	33.815,24D	202.500,00C
01/07/2022	131607	ENVIO TED	202.500,00D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	291001	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
05/07/2022	051304	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597938	APLICACAO	359.617,23D	359.617,23D
06/07/2022	000047	CRED TED	240.000,00C	119.617,23D
06/07/2022	000047	CRED TED	260.000,00C	140.382,77C
06/07/2022	061607	ENVIO TEV	5.566,72D	134.816,05C
06/07/2022	061607	ENVIO TEV	39.205,73D	95.610,32C
06/07/2022	061607	TEV MESM T	95.610,32D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470029	RESGATE	460.750,00C	460.750,00C
07/07/2022	071003	CRED TEV	30.000,00C	490.750,00C
07/07/2022	071448	ENVIO TEV	4.750,00D	486.000,00C
07/07/2022	122172	ENVIO TED	162.000,00D	324.000,00C
07/07/2022	124804	ENVIO TED	247.500,00D	76.500,00C
07/07/2022	141861	ENVIO TED	76.500,00D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590550	APLICACAO	1.618.916,85D	1.618.916,85D
11/07/2022	000001	CRED TED	2.000.000,00C	381.083,15C
11/07/2022	111429	ENVIO TEV	266.000,00D	115.083,15C
11/07/2022	160943	ENVIO TED	115.083,15D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	297522	APLICACAO	934.000,00D	934.000,00D
12/07/2022	000001	CRED TED	1.500.000,00C	566.000,00C
12/07/2022	121418	ENVIO TEV	100.000,00D	466.000,00C
12/07/2022	135194	ENVIO TED	90.000,00D	376.000,00C
12/07/2022	138087	ENVIO TED	126.000,00D	250.000,00C
12/07/2022	121302	TEV MESM T	250.000,00D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394231	APLICACAO	495.000,00D	495.000,00D
14/07/2022	000047	CRED TED	500.000,00C	5.000,00C
14/07/2022	141006	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	365952	RESGATE	478.736,43C	478.736,43C
15/07/2022	141588	ENVIO TED	20.000,00D	458.736,43C

15/07/2022	141703	ENVIO TED	294.139,19D	164.597,24C
15/07/2022	151325	ENVIO TEV	74.597,24D	90.000,00C
15/07/2022	151325	ENVIO TEV	90.000,00D	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300462	RESGATE	485.593,27C	485.593,27C
18/07/2022	181218	CRED TEV	130.000,00C	615.593,27C
18/07/2022	130823	ENVIO TED	91.249,76D	524.343,51C
18/07/2022	136042	ENVIO TED	120.000,00D	404.343,51C
18/07/2022	181315	ENVIO TEV	17.794,84D	386.548,67C
18/07/2022	181315	ENVIO TEV	111.425,50D	275.123,17C
18/07/2022	181315	ENVIO TEV	51.123,17D	224.000,00C
18/07/2022	181315	ENVIO TEV	224.000,00D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469702	RESGATE	283.500,00C	283.500,00C
19/07/2022	115339	ENVIO TED	81.000,00D	202.500,00C
19/07/2022	116504	ENVIO TED	202.500,00D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262576	RESGATE	1.153.784,50C	1.153.784,50C
20/07/2022	000001	CRED TED	370.000,00C	1.523.784,50C
20/07/2022	834366	PAG GPS	81.099,23D	1.442.685,27C
20/07/2022	834367	PAG GPS	415.941,04D	1.026.744,23C
20/07/2022	101718	ENVIO TED	269.744,23D	757.000,00C
20/07/2022	201326	ENVIO TEV	494.000,00D	263.000,00C
20/07/2022	201223	TEV MESM T	263.000,00D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261928	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
21/07/2022	211447	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269163	APLICACAO	642.000,00D	642.000,00D
25/07/2022	000001	CRED TED	204.000,00C	438.000,00D
25/07/2022	000047	CRED TED	380.000,00C	58.000,00D
25/07/2022	251311	CRED TEV	45.000,00C	13.000,00D
25/07/2022	251313	CRED TEV	13.000,00C	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	494188	APLICACAO	337.694,48D	337.694,48D
28/07/2022	000047	CRED TED	185.000,00C	152.694,48D
28/07/2022	000047	CRED TED	415.000,00C	262.305,52C
28/07/2022	281426	ENVIO TEV	133.979,85D	128.325,67C
28/07/2022	281426	ENVIO TEV	128.325,67D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610418	RESGATE	1.614.977,67C	1.614.977,67C
29/07/2022	000001	CRED TED	944.000,00C	2.558.977,67C
29/07/2022	290938	ENVIO TEV	432.000,00D	2.126.977,67C
29/07/2022	290905	TEV MESM T	60.110,00D	2.066.867,67C
29/07/2022	290905	TEV MESM T	2.066.867,67D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022	
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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950	
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 006.00000432-4	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.930,05C	81.649,851236
Aplicações	4.387.228,56C	685.015,884616
Resgates	4.917.332,83D	766.564,696680
Rendimento Bruto no Mês	9.824,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649,98C	101.039172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	REGATE	389.941,96D	61.094,915413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	REGATE	30.000,00D	4.696,650385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	359.617,23C	56.277,712824
07 / 07	REGATE	460.750,00D	72.075,964416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	1.618.916,85C	253.050,651806
12 / 07	APLICACAO	934.000,00C	145.934,809326
14 / 07	APLICACAO	495.000,00C	77.281,502165
15 / 07	REGATE	478.736,43D	74.712,922852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	REGATE	485.593,27D	75.753,228603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	REGATE	283.500,00D	44.208,981868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	REGATE	1.153.784,50D	179.850,306394

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
Accesse 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 02/08/2022
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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
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 07/2022
Folha 02/02			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.930,05C	81.649,851236
Aplicações	4.387.228,56C	685.015,884616
Resgates	4.917.332,83D	766.564,696680
Rendimento Bruto no Mês	9.824,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649,98C	101,039172
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	
21 / 07	RESGATE	20.000,00D	3.116,344792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	642.000,00C	99.956,016238
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	337.694,48C	52.515,192254
29 / 07	RESGATE	1.614.977,67D	251.047,753029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência , 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9,68			9,163229		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9,76			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,76

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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: Julho/2022

Data de Emissão: 08/08/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/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..... 6,98

> 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	0,8200	5,0344	6,9410
> 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	9,775595	6,92
SALDO FINAL	0,708	9,855751	6,98
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.502,18

> 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	9,775595	9.424,90
SALDO FINAL	964,125	9,855751	9.502,18
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	77,28	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: 116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 05/08/2022

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\$ 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\$ 136,74	R\$ 0,00	R\$ 2,60	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.550,86C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.959,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.510,59C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,95C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230,85C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		99.914,50C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		99.914,50C
06/07/2022	145643	ENVIO TED	67.500,00D	32.414,50C
06/07/2022	145643	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.404,05C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		32.404,05C
07/07/2022	071237	TEV MESM T	30.000,00D	2.404,05C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.404,05C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	2.355,05C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.355,05C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.355,05C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.355,05C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.355,05C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		2.355,05C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		2.355,05C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
05/07/2022	+	Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
05/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,49 D	0,00 C
06/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	310,00 C	
06/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
06/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,17 D	0,00 C
12/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	700,00 C	
12/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	683,57 D	
12/07/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.191.871	11,00 D	
12/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,43 D	0,00 C
14/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.600,00 C	
14/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.401	675,28 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.402	335,55 D	
14/07/2022	+	Pagamento conta luz	71.403	65,87 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.404	3.379,26 D	
14/07/2022	+	Pgto conta água	71.405	542,98 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.406	1.863,64 D	
14/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.407	1.736,40 D	
14/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,02 D	0,00 C
15/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.007.143	450,00 C	
15/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.501	75,21 D	
15/07/2022	+	Pgto conta água	71.502	41,85 D	
15/07/2022	+	Pgto conta água	71.503	331,50 D	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,44 D	0,00 C
21/07/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.500,00 C	
21/07/2022	+	Pagamento de Boleto	72.101	44,01 D	
21/07/2022	+	Pagamento de Boleto	72.102	8.020,41 D	
21/07/2022	+	Pagamento de Boleto	72.103	22.283,00 D	
21/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	152,58 D	0,00 C
31/07/2022		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

G332010813116839020
01/08/2022 08:20:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/07/2022	APLICAÇÃO	1,49			1,408881	1,057576705	1,408881
06/07/2022	APLICAÇÃO	3,17			2,996233	1,057995029	4,405114
12/07/2022	APLICAÇÃO	5,43			5,124347	1,059647165	9,529461
14/07/2022	APLICAÇÃO	1,02			0,961829	1,060478688	10,491290
15/07/2022	APLICAÇÃO	1,44			1,357348	1,060891737	11,848638
21/07/2022	APLICAÇÃO	152,58			143,598892	1,062543011	155,447530
29/07/2022	SALDO ATUAL	165,56			155,447530		155,447530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	165,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	165,56

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G332010813116839022
01/08/2022 08:21:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33,35			8,392743		
29/07/2022	SALDO ATUAL	33,64			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	33,64

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	132,07			125,188576		
29/07/2022	SALDO ATUAL	133,14			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	133,14

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2022

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo anterior (R\$)

2.627,93

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/07/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	3,03 +	2.630,96 +
04/07/2022	JUROS	3	0000000	13,15 +	2.644,11 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.644,11 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.644,11 +
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		2.644,11 +
			Total		2.644,11 +

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: Julho/2022

Data de Emissão: 08/08/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JULHO/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..... 6,98

> 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	0,8200	5,0344	6,9410
> 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	9,775595	6,92
SALDO FINAL	0,708	9,855751	6,98
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.502,18

> 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	9,775595	9.424,90
SALDO FINAL	964,125	9,855751	9.502,18
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	77,28	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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52,08 +	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	52,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 22,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	250,00 +	272,46 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	5,82 +
06/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.550,00 +	3.555,82 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	3.455,32 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	869,75 -	2.585,57 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.580,03 -	5,54 +
12/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,00 +	5.005,54 +
12/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35740	83,70 -	4.921,84 +

12/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.268,50 -	653,34 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	19432	63,10 -	590,24 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35835	41,85 -	548,39 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27754	63,10 -	485,29 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27756	63,10 -	422,19 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27759	63,10 -	359,09 +
15/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	44.000,00 +	44.359,09 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994004	44.155,67 -	203,42 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31695	151,34 -	52,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2022

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo anterior (R\$)

75,73

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/07/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,11 +	75,84 +
13/07/2022	JURÓS	13*	0000000	0,37 +	76,21 +

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

Saldo no período (R\$)

76,21 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

76,21 +

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

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

13

76,21 +

Total

0,00

Total

76,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.319,32 +		
▼ 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	22.389,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.319,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	22.122,57
29/07/2022	Rendimento no Período	196,75
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	22.319,32

Saldo Líquido: R\$ 22.319,32

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800-021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647161-7

PM ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		200,00C
01/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
04/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
05/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
06/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
07/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
08/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
11/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
12/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
13/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
14/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
15/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
18/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
19/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
20/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
21/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
22/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
25/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
26/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
27/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
28/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
29/07/2022		SALDO DO DIA		200,00C
31/07/2022		SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 30/06/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.073.278,69C
30/06/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.073.278,69C
04/07/2022	000000	REM BASICA	0,08240000	176,20C	1.073.454,89C
04/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.070,07C	1.074.524,96C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.524,96C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.524,96C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.524,96C
07/07/2022	000000	REM BASICA	0,14840000	25,95C	1.074.550,91C
07/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,57C	1.074.638,48C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.074.638,48C
17/07/2022	000000	REM BASICA	0,16350000	703,85C	1.076.319,99C
17/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.155,97C	1.078.475,96C
17/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.078.475,96C
24/07/2022	000000	REM BASICA	0,16680000	440,84C	1.078.916,80C
24/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.323,68C	1.080.240,48C
24/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			1.080.240,48C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000336-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	290999	RESGATE	41,85C	41,85C
05/07/2022	291180	PAG AGUA	41,85D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597935	RESGATE	1.125,55C	1.125,55C
06/07/2022	060911	CRED TEV	23.100,00C	24.225,55C
06/07/2022	061606	ENVIO TEV	884,05D	23.341,50C
06/07/2022	061606	TEV MESM T	23.341,50D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470026	RESGATE	27,24C	27,24C
07/07/2022	071131	CRED TEV	400,00C	427,24C
07/07/2022	131927	PAG AGUA	397,49D	29,75C
07/07/2022	535988	PAG BOLETO	29,75D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590547	RESGATE	21,25C	21,25C
11/07/2022	098720	PAG BOLETO	21,25D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469698	RESGATE	0,47C	0,47C
19/07/2022	000001	CRED TED	7.900,00C	7.900,47C
19/07/2022	126712	ENVIO TED	7.900,47D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262573	APLICACAO	366,73D	366,73D
20/07/2022	201223	CRED TEV	263.000,00C	262.633,27C
20/07/2022	402626	PAG BOLETO	175,25D	262.458,02C
20/07/2022	834393	PAG GPS	260.040,49D	2.417,53C
20/07/2022	834394	PAG GPS	589,91D	1.827,62C
20/07/2022	834395	PAG GPS	1.061,08D	766,54C
20/07/2022	834396	PAG GPS	766,54D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240492	APLICACAO	677.169,04D	677.169,04D
22/07/2022	000001	CRED TED	858.100,41C	180.931,37C
22/07/2022	120182	ENVIO TED	3.221,75D	177.709,62C
22/07/2022	120390	ENVIO TED	28.761,20D	148.948,42C
22/07/2022	120928	ENVIO TED	13.235,18D	135.713,24C
22/07/2022	121275	ENVIO TED	1.087,84D	134.625,40C

22/07/2022	121539	ENVIO TED	2.038,32D	132.587,08C
22/07/2022	122214	ENVIO TED	3.320,28D	129.266,80C
22/07/2022	122767	ENVIO TED	9.255,11D	120.011,69C
22/07/2022	221337	ENVIO TEV	4.600,75D	115.410,94C
22/07/2022	221009	TEV MESM T	115.410,94D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269160	RESGATE	39.421,42C	39.421,42C
25/07/2022	251218	CRED TEV	300,00C	39.721,42C
25/07/2022	291110	PAG AGUA	4.030,41D	35.691,01C
25/07/2022	291111	PAG AGUA	240,47D	35.450,54C
25/07/2022	291112	PAG AGUA	1.366,47D	34.084,07C
25/07/2022	291113	PAG AGUA	1.507,22D	32.576,85C
25/07/2022	291116	PAG AGUA	212,32D	32.364,53C
25/07/2022	291117	PAG AGUA	212,32D	32.152,21C
25/07/2022	291118	PAG AGUA	1.028,67D	31.123,54C
25/07/2022	291120	PAG AGUA	521,97D	30.601,57C
25/07/2022	291122	PAG AGUA	747,17D	29.854,40C
25/07/2022	291125	PAG AGUA	184,17D	29.670,23C
25/07/2022	291126	PAG AGUA	3.224,37D	26.445,86C
25/07/2022	291127	PAG AGUA	212,32D	26.233,54C
25/07/2022	291128	PAG AGUA	1.816,87D	24.416,67C
25/07/2022	291129	PAG AGUA	184,17D	24.232,50C
25/07/2022	291130	PAG AGUA	690,87D	23.541,63C
25/07/2022	291132	PAG AGUA	134,17D	23.357,46C
25/07/2022	291133	PAG AGUA	4.131,75D	19.225,71C
25/07/2022	291134	PAG AGUA	268,62D	18.957,09C
25/07/2022	291135	PAG AGUA	184,17D	18.772,92C
25/07/2022	291136	PAG AGUA	2.886,57D	15.886,35C
25/07/2022	291138	PAG AGUA	184,17D	15.702,18C
25/07/2022	291139	PAG AGUA	184,17D	15.518,01C
25/07/2022	291141	PAG AGUA	4.486,44D	11.031,57C
25/07/2022	291142	PAG AGUA	465,67D	10.565,90C
25/07/2022	291143	PAG AGUA	268,62D	10.297,28C
25/07/2022	291144	PAG AGUA	465,67D	9.831,61C
25/07/2022	291145	PAG AGUA	184,17D	9.647,44C
25/07/2022	291147	PAG AGUA	831,62D	8.815,82C
25/07/2022	291148	PAG AGUA	1.496,91D	7.318,91C
25/07/2022	291149	PAG AGUA	184,17D	7.134,74C
25/07/2022	291150	PAG AGUA	184,17D	6.950,57C
25/07/2022	291152	PAG AGUA	1.422,77D	5.527,80C
25/07/2022	291153	PAG AGUA	1.394,62D	4.133,18C
25/07/2022	291154	PAG AGUA	1.028,67D	3.104,51C
25/07/2022	291155	PAG AGUA	184,17D	2.920,34C
25/07/2022	291157	PAG AGUA	1.676,12D	1.244,22C
25/07/2022	291158	PAG AGUA	944,22D	300,00C
25/07/2022	251312	ENVIO TEV	300,00D	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	378846	RESGATE	363,78C	363,78C
26/07/2022	211960	PAG BOLETO	88,78D	275,00C
26/07/2022	261236	ENVIO TEV	55,00D	220,00C
26/07/2022	261236	ENVIO TEV	110,00D	110,00C
26/07/2022	261236	ENVIO TEV	110,00D	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610412	RESGATE	638.757,04C	638.757,04C
29/07/2022	000001	CRED TED	58.776,68C	697.533,72C
29/07/2022	290905	CRED TEV	60.110,00C	757.643,72C
29/07/2022	290906	CRED TEV	35.000,00C	792.643,72C
29/07/2022	291008	TEV MESM T	792.643,72D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.250,27C	195,965579
Aplicações	677.535,77C	105.530,313176
Resgates	679.807,60D	105.686,867594
Rendimento Bruto no Mês	1.275,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,53C	39,411162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	41,85D	6,551807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.125,55D	176,141537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	27,24D	4,261382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	21,25D	3,321433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	0,47D	0,073301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	366,73C	57,165357
22 / 07	APLICACAO	677.169,04C	105.473,147819
25 / 07	RESGATE	39.421,42D	6.137,708002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.250,27C	195,965579
Aplicações	677.535,77C	105.530,313176
Resgates	679.807,60D	105.686,867594
Rendimento Bruto no Mês	1.275,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,53C	39,411162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	363,78D	56,616310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	638.757,04D	99.294,565006
	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

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



Extrato de Conta Corrente

G332010813116839048
01/08/2022 08:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022	+	TED Devolvida	500.004	291,42 C	
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	291,42 D	
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	232,44 D	
05/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	947,59 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.972	1.180,03 C	0,00 C
06/07/2022		ITCMD	350	1.512,67 C	
06/07/2022		IPVA	350	21.116,33 C	
06/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.978,04 C	
06/07/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	35.758,45 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	17.814,05 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	358.857,23 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	134,00 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	2.141,93 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	27.758,95 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	650,60 D	
06/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	291,42 D	
06/07/2022		Resgate Automático	1.972	194.799,59 C	0,00 C
07/07/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	19.144,90 D	
07/07/2022		Resgate Automático	1.972	19.144,90 C	0,00 C
08/07/2022		ITR	350	183,63 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	387.111,55 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	104.353,72 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	11.185,24 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	1.225.758,31 C	
08/07/2022		PI/EXPORTACAO	350	270,53 C	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.728.862,98 D	0,00 C
13/07/2022		ITCMD	350	2.824,35 C	
13/07/2022		IPVA	350	31.900,68 C	
13/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	557.971,30 C	
13/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.696,33 D	0,00 C
14/07/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.050.939	10.850,00 D	
14/07/2022		Resgate Automático	1.972	10.850,00 C	0,00 C
15/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.501	142,96 D	
15/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.502	3.187,90 D	
15/07/2022	+	Pagamento de Boleto	71.503	672,17 D	
15/07/2022		Resgate Automático	1.972	4.003,03 C	0,00 C
20/07/2022		ITCMD	350	2.840,29 C	
20/07/2022		IPVA	350	22.782,07 C	
20/07/2022		ITR	350	319,66 C	
20/07/2022			350	600.135,28 C	

RECEBIMENTO DE ICMS				
20/07/2022	FPE/FPM	350	66.808,77 C	
20/07/2022	FPE/FPM	350	18.009,65 C	
20/07/2022	FPE/FPM	350	1.930,38 C	
20/07/2022	FPE/FPM	350	225.755,91 C	
20/07/2022	IPI/EXPORTACAO	350	99,82 C	
20/07/2022	+ INSS Arrecadação	72.001	700,42 D	
20/07/2022	+ INSS Arrecadação	72.002	1.511.212,78 D	
20/07/2022	Resgate Automático	1.972	573.231,37 C	0,00 C
22/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	858.100,41 D	
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	529.603,67 D	
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	2.936.705,54 D	
22/07/2022	Resgate Automático	1.972	4.324.409,62 C	0,00 C
27/07/2022	ITCMD	350	1.888,21 C	
27/07/2022	IPVA	350	23.614,80 C	
27/07/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.100,36 C	
27/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.603,37 D	0,00 C
28/07/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	206.697,26 C	
28/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.697,26 D	0,00 C
29/07/2022	ITR	350	42,41 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	212.403,18 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	57.257,56 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	6.137,20 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	708.526,41 C	
29/07/2022	IPI/EXPORTACAO	350	53,93 C	
29/07/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	44.776,68 D	
29/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	966.661,15 D	
29/07/2022	Resgate Automático	1.972	27.017,14 C	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.518.516,76			7.126.671,889252		
05/07/2022	RESGATE	1.180,03			1.117,251402	1,056190216	7.125.554,637850
	Aplicação 10/05/2022	1.180,03			1.117,251402		
06/07/2022	RESGATE	194.799,59			184.365,159681	1,056596541	6.941.189,478169
	Aplicação 10/05/2022	194.799,59			184.365,159681		
07/07/2022	RESGATE	19.144,90			18.112,418278	1,057004079	6.923.077,059891
	Aplicação 10/05/2022	19.144,90			18.112,418278		
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.728.862,98			1.635.001,361395	1,057407670	8.558.078,421286
13/07/2022	APLICAÇÃO	592.696,33			559.874,975809	1,058622649	9.117.953,397095
14/07/2022	RESGATE	10.850,00			10.245,182592	1,059034322	9.107.708,214503
	Aplicação 10/05/2022	10.850,00			10.245,182592		
15/07/2022	RESGATE	4.003,03			3.778,439410	1,059440040	9.103.929,775093
	Aplicação 10/05/2022	4.003,03			3.778,439410		
20/07/2022	RESGATE	573.231,37			540.444,349391	1,060666784	8.563.485,425702
	Aplicação 10/05/2022	573.231,37			540.444,349391		
22/07/2022	RESGATE	4.324.409,62			4.073.949,314827	1,061478503	4.489.536,110875
	Aplicação 10/05/2022	1.111.446,38			1.047.073,844630		
	Aplicação 11/05/2022	577.480,18			544.033,794391		
	Aplicação 18/05/2022	800.249,29			753.900,605452		
	Aplicação 25/05/2022	266.487,58			251.053,208587		
	Aplicação 30/05/2022	279.771,36			263.567,620805		
	Aplicação 01/06/2022	439.396,28			413.947,413982		
	Aplicação 08/06/2022	162.833,71			153.402,741428		
	Aplicação 10/06/2022	686.744,84			646.970,085552		
27/07/2022	APLICAÇÃO	391.603,37			368.493,335867	1,062714931	4.858.029,446742
28/07/2022	APLICAÇÃO	206.697,26			194.424,339632	1,063124403	5.052.453,786374
29/07/2022	RESGATE	27.017,14			25.403,258800	1,063530479	5.027.050,527574
	Aplicação 10/06/2022	27.017,14			25.403,258800		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.346.421,46			5.027.050,527574		5.027.050,527574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.518.516,76
APLICAÇÕES (+)	2.919.859,94
RESGATES (-)	5.154.635,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.680,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.680,44
SALDO ATUAL =	5.346.421,46

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR.		8,03C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.258,49 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.972	5.258,49 C	0,00 C
07/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	13.298,26 D	
07/07/2022		Resgate Automático	1.972	13.298,26 C	0,00 C
12/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.146,10 D	
12/07/2022		Resgate Automático	1.972	5.146,10 C	0,00 C
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.650.000.021	779,57 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.776.000.018	11.549,28 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.796.000.021	8.729,33 C	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	5.220,66 D	
18/07/2022		Resgate Automático	1.972	5.220,66 C	0,00 C
20/07/2022		+ INSS Arrecadação	72.001	486,52 D	
20/07/2022		Resgate Automático	1.972	486,52 C	0,00 C
22/07/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	78.445,80 D	
22/07/2022		Resgate Automático	1.972	78.445,80 C	0,00 C
25/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	9.129,50 D	
25/07/2022		Resgate Automático	1.972	9.129,50 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	385.498,73			365.407,572958		
05/07/2022	RESGATE	5.258,49			4.978,733869	1,056190216	360.428,839089
	Aplicação 14/04/2022	5.258,49			4.978,733869		
07/07/2022	RESGATE	13.298,26			12.581,086738	1,057004079	347.847,752351
	Aplicação 14/04/2022	1.678,20			1.587,693259		
	Aplicação 09/05/2022	11.620,06			10.993,393479		
12/07/2022	RESGATE	5.146,10			4.863,083761	1,058196867	342.984,668590
	Aplicação 09/05/2022	5.146,10			4.863,083761		
15/07/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			19.876,707699	1,059440040	362.861,376289
18/07/2022	RESGATE	5.220,66			4.925,856376	1,059848197	357.935,519913
	Aplicação 09/05/2022	4.643,55			4.381,333746		
	Aplicação 24/05/2022	577,11			544,522630		
20/07/2022	RESGATE	486,52			458,692595	1,060666784	357.476,827318
	Aplicação 24/05/2022	486,52			458,692595		
22/07/2022	RESGATE	78.445,80			73.902,391597	1,061478503	283.574,435721
	Aplicação 24/05/2022	78.445,80			73.902,391597		
25/07/2022	RESGATE	9.129,50			8.597,382489	1,061892967	274.977,053232
	Aplicação 24/05/2022	9.129,50			8.597,382489		
29/07/2022	SALDO ATUAL	292.446,48			274.977,053232		274.977,053232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.498,73
APLICAÇÕES (+)	21.058,18
RESGATES (-)	116.985,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.874,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.874,90
SALDO ATUAL =	292.446,48

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.427,10 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.423,20 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.972	11.850,30 C	0,00 C
05/07/2022		+ TED Devolvida	600.007	3.575,06 C	
05/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.575,06 D	0,00 C
06/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.575,06 D	
06/07/2022		Resgate Automático	1.972	3.575,06 C	0,00 C
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.248.734.000.062	16.970,20 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.248.795.000.062	55.585,00 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.248.992.000.037	1.314,40 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.255.891.000.065	21.343,20 C	
15/07/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.977,20 D	
15/07/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.660,40 D	
15/07/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	864,72 D	
15/07/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.767,10 D	
15/07/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.186,07 D	
15/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	10.230,00 D	
15/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	2.695,00 D	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.832,31 D	0,00 C
18/07/2022		+ Ordem Bancária	3.258.368.000.054	2.958,40 C	
18/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.958,40 D	0,00 C
20/07/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	637,70 D	
20/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.090,60 D	
20/07/2022		Resgate Automático	1.972	3.728,30 C	0,00 C
29/07/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	433,60 D	
29/07/2022		Resgate Automático	1.972	433,60 C	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15.764,40			14.942,797170		
01/07/2022	RESGATE	11.850,30			11.228,617711	1,055365879	3.714,179459
	Aplicação 06/06/2022	11.850,30			11.228,617711		
06/07/2022	RESGATE	3.575,06			3.383,562089	1,056596541	330,617370
	Aplicação 06/06/2022	3.575,06			3.383,562089		
15/07/2022	APLICAÇÃO	67.832,31			64.026,568223	1,059440040	64.357,185593
18/07/2022	APLICAÇÃO	2.958,40			2.791,343145	1,059848197	67.148,528738
20/07/2022	RESGATE	3.728,30			3.515,053037	1,060666784	63.633,475701
	Aplicação 06/06/2022	350,67			330,617370		
	Aplicação 15/07/2022	3.377,63			3.184,435667		
29/07/2022	RESGATE	433,60			407,698706	1,063530479	63.225,776995
	Aplicação 15/07/2022	433,60			407,698706		
29/07/2022	SALDO ATUAL	67.242,54			63.225,776995		63.225,776995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.764,40
APLICAÇÕES (+)	70.790,71
RESGATES (-)	19.587,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,69
SALDO ATUAL =	67.242,54

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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: 30/06/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			396.753,50C
30/06/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.753,50C
03/07/2022	000000	REM BASICA	0,11560000	4,42C	396.757,92C
03/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,13C	396.777,05C
03/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.777,05C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.777,05C
05/07/2022	000000	REM BASICA	0,11890000	0,04C	396.777,09C
05/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	396.777,27C
05/07/2022	000000	REM BASICA	0,11890000	3,52C	396.780,79C
05/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,83C	396.795,62C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			396.795,62C
21/07/2022	000000	REM BASICA	0,19230000	749,84C	397.545,46C
21/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.953,42C	399.498,88C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			399.498,88C

IMPRIMIR **FECHAR**



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2022

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo anterior (R\$)

96,65

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/07/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,07 +	96,72 +
04/07/2022	JURQS	4	0000000	0,48 +	97,20 +

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

Saldo no período (R\$)

97,20 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque.

97,20 +

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

97,20 +

Total

97,20 +

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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610422	RESGATE	7.000,00C	7.000,00C
29/07/2022	291132	ENVIO TEV	7.000,00D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.925,23C	11.743,675742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.049,00D	1.095,776555
Rendimento Bruto no Mês	621,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.497,41C	10.647,899187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,628926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	7.000,00D	1.088,147628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G332010813116839051
01/08/2022 08:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

G332010813116839027
01/08/2022 08:22:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	218,66			206,998045		
29/07/2022	SALDO ATUAL	220,46			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	220,46

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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 +		

Extrafo de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

0561/006/00426005-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		17,31C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		17,31C
21/07/2022	000000	DP DINH AG	29,92C	47,23C
21/07/2022	000561	CRED.AUTOR	269.247,43C	269.294,66C
21/07/2022	742022	CRED.AUTOR	289.264,74C	558.559,40C
21/07/2022	211447	CRED TEV	20.000,00C	578.559,40C
21/07/2022	000561	DEB. CONV.	289.264,74D	289.294,66C
21/07/2022	742022	DEB. CONV.	289.264,74D	29,92C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		29,92C
22/07/2022	100691	ENVIO TED	29,92D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/06/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			267.518,65C
30/06/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			267.518,65C
06/07/2022	000000	REM BASICA	0,14550000	389,24C	267.907,89C
06/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.339,54C	269.247,43C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			269.247,43C
21/07/2022	000561	DEB.AUTOR.	0,00000000	269.247,43D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data MÓV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		28,70C
01/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
04/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
05/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
06/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
07/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
08/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
11/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
12/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
13/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
14/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
15/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
18/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
19/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
20/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
21/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
22/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
25/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
26/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
27/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
28/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
29/07/2022		SALDO DO DIA		28,70C
31/07/2022		SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 30/06/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,70C
30/06/2022	-	SALDO DO DIA			27,70C
01/07/2022	000000	REM BASICA	0,14840000	0,04C	27,74C
01/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	27,88C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			27,88C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8291	No Ano(%) 5,0061	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8681	Cota em: 30/06/2022 1,679074	Cota em: 29/07/2022 1,692994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.788.964,33C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.831,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.803.796,01C	1.065.446,984587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071019-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		19,77C
01/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
04/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
05/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
06/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
07/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
08/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
11/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
12/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
13/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
14/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
15/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
18/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
19/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
20/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
21/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
22/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	261235	CRED TEV	19,77C	19,77C
26/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
27/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
28/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
29/07/2022		SALDO DO DIA		19,77C
31/07/2022		SALDO FINAL		19,77C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022	
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692		6,380049	6,432950
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cilente					
Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.207,40C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.242,29C	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	



Extrato de Conta Corrente

G332010813116839052
01/08/2022 08:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Cpnta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	23.676,41			22.442,461427		
29/07/2022	SALDO ATUAL	23.868,24			22.442,461427		22.442,461427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.676,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,83
SALDO ATUAL =	23.868,24

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

G332010813116839053
01/08/2022 08:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	103.073,66			97.701,740119		
29/07/2022	SALDO ATUAL	103.908,78			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.073,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,12
SALDO ATUAL =	103.908,78

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	456708	DBPCV TV	13.923,72D	13.923,72D
12/07/2022	456709	DBPCV TV	6.961,86D	20.885,58D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	20.885,58C	0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445307	RSG FUNDO	443.238,53C	443.238,53C
13/07/2022	145670	DBPCV TED	443.238,53D	0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8291	No Ano(%) 5,0061	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8681	Cota em: 30/06/2022 1,679074	Cota em: 29/07/2022 1,692994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.703.325,62C	1.014.443,449932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	464.124,11D	275.446,819297
Rendimento Bruto no Mês	11.915,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251.117,31C	738.996,630634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 07	RESGATE	20.885,58D	12.399,745177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	443.238,53D	263.047,074120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00672018-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO
de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2022	
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(%) 0,8291	No Ano(%) 5,0061	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8681		Cota em: 30/06/2022 1,679074	Cota em: 29/07/2022 1,692994
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome ITAEAIANA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.145.796,49C	682.397,851037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.499,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.155.295,88C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470041	RESGATE	74.601,15C	74.601,15C
07/07/2022	133332	ENVIO TED	74.601,15D	0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394239	APLICACAO	109.627,40D	109.627,40D
14/07/2022	000001	CRED TED	109.627,40C	0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	262584	RESGATE	9.343,91C	9.343,91C
20/07/2022	834416	PAG GPS	1.291,69D	8.052,22C
20/07/2022	834417	PAG GPS	2.481,19D	5.571,03C
20/07/2022	834418	PAG GPS	2.729,31D	2.841,72C
20/07/2022	834419	PAG GPS	1.291,69D	1.550,03C
20/07/2022	834436	PAG GPS	1.550,03D	0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261937	RESGATE	5.830,77C	5.830,77C
21/07/2022	843544	PAG GPS	2.853,35D	2.977,42C
21/07/2022	843545	PAG GPS	2.977,42D	0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
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 07/2022
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.560.589,73C	244.604,662485
Aplicações	109.627,40C	17.115,495253
Resgates	89.775,83D	14.035,044304
Rendimento Bruto no Mês	12.904,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.593.346,13C	247.685,113433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	74.601,15D	11.669,994264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	109.627,40C	17.115,495253
20 / 07	RESGATE	9.343,91D	1.456,515544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	5.830,77D	908,534495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	530.723,34 +		
▼ 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	530.723,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	530.723,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: MUNICÍPIO 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\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	526.044,89
29/07/2022	Rendimento no Período	4.678,45
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	530.723,34
Saldo Líquido: R\$ 530.723,34		

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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2022	
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(%) 0,8291	No Ano(%) 5,0061	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8681	Cota em: 30/06/2022 1,679074	Cota em: 29/07/2022 1,692994	
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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.907,07C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	828,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.735,36C	59.501,290302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	454440	DBPCV TV	130.820,33D	130.820,33D
07/07/2022	454441	DBPCV TV	4.414,64D	135.234,97D
07/07/2022	454442	DBPCV TV	2.207,32D	137.442,29D
07/07/2022	454443	DBPCV TV	9.712,20D	147.154,49D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	147.154,49C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8291	5,0061	6,8681	1,679074	1,692994

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647439-0	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.641,13C	336.876,831248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147.154,49D	87.468,770799
Rendimento Bruto no Mês	3.759,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	422.246,50C	249.408,060449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	147.154,49D	87.468,770799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
0561 5413 04/08/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8291	5,0061	6,8681	1,679074	1,692994

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ITABAIANA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
13.104.740/0001-10 006.00647425-0 07/2022 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.117,45C	208.518,176232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.902,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.020,14C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.084,50 +		
▼ 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	20.084,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.084,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/07/2022		APLICAÇÃO CDB	223631	20.000,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICÍPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/07/2022	Aplicação 223631	20.000,00
29/07/2022	Rendimento no Período	84,50
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	20.084,50
Saldo Líquido:	R\$ 20.084,50	

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	000001	CRED TED	587.941,00C	587.941,00C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		587.941,00C
19/07/2022	439213	APLICACAO	587.941,00D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 006.00672030-7	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	587.941,00C	91.683,502985
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.854,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589.795,46C	91.683,502985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	APLICACAO	587.941,00C	91.683,502985

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

Meses anteriores

Data: 01/08/2022 Hora: 17:00:02 Local: 00200013
 Ag.: 002/00 ITABAIANA Conta: 22/300340-8
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Periodo Solicitado: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data Último Movimento: 21/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.237.182,35	
05/07	BLOQ JUDICIAL	000096	0000013	5.390,64-	4.231.791,71+
05/07	BLOQ JUDICIAL	000097	0000013	3.567,97-	4.228.223,74+
05/07	BLOQ JUDICIAL	000098	0000013	3.479,85-	4.224.743,89+
07/07	APLICAÇÃO CDB	223167	0000013	4.224.743,89-	0,00
11/07	LIB BLOQ JUD	000013	0000013	3.479,85+	3.479,85+
11/07	TRANSF BLOQ JUD	000013	0000013	3.479,85-	0,00
18/07	LIB BLOQ JUD	000014	0000013	3.567,97+	3.567,97+
18/07	TRANSF BLOQ JUD	000014	0000013	3.567,97-	0,00
18/07	LIB BLOQ JUD	000015	0000013	5.390,64+	5.390,64+
18/07	TRANSF BLOQ JUD	000015	0000013	5.390,64-	0,00
	Saldo em 3107			0,00	

DADOS RELATIVOS A 01/08/2022:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 4.255.134,66
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 4.255.134,66
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

Voltar

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8**Dados do Título**

Número:	223167	Valor Aplicado:	R\$ 4.224.743,89
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	07/07/2022	Data de Vencimento:	11/06/2027
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/07/2022	Aplicação	4.224.743,89
29/07/2022	Rendimento no Período	28.597,04
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	4.253.340,93

Saldo Líquido: R\$ 4.253.340,93**Taxa no Período** 0,6768%**Taxa Anual:** 11,2101%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

616,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 3.729.628,40

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.730.244,85

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

178.801,60

(+) 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

180.539,49

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.725,78

(+) 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

4.864,22

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.473.376,03

(+) 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
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001507 2021520015	2.500,00
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000578 2022520005	2.567,09
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000743 2022520007	2.597,20
22/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000652 2022520006	7.087,22

Total: 28.892,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.502.268,46

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.085,47

(+) 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

439,67

Data: 31/07/2022

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

JULHO/2022

Conta: 1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER

Conciliação da Conta 1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.253.340,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/07/2022	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO	3.479,85
18/07/2022	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO	3.567,97
18/07/2022	VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS SEGUINTE EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO	5.390,64

Total: 12.438,46

(-) 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

4.265.779,39

Data: 31/07/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859