

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	88ef15b2988d5108c46b95a26e2f40b6
Data da Entrega:	26/09/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 28/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/09/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	19.414.588,81	171.127.365,58	-74.987.034,42
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.363.394,12	27.781.905,41	-4.198.094,59
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	3.197.325,26	25.886.653,86	-2.653.346,14
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	803.656,98	9.651.340,98	-538.659,02
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	523.158,54	7.519.227,75	159.227,75
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	109.786,76	5.850.794,89	350.794,89
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	15.997,51	38.742,76	28.742,76
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	361.789,00	1.542.739,13	-257.260,87
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	35.585,27	86.950,97	36.950,97
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	280.498,44	2.132.113,23	-697.886,77
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	280.498,44	2.126.413,23	-673.586,77
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	5.700,00	-4.300,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.269.136,19	7.770.714,87	770.714,87
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.269.136,19	7.770.714,87	770.714,87
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	1.245.641,50	7.457.494,89	957.494,89
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	1.245.641,50	7.457.494,89	957.494,89
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	23.494,69	313.219,98	-186.780,02
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	23.494,69	313.219,98	-186.780,02
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.124.532,09	8.464.598,01	-2.885.401,99
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.124.532,09	8.464.598,01	-2.885.401,99
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.124.532,09	8.464.598,01	-2.885.401,99
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.014.033,24	8.061.598,37	-2.938.401,63
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	8.981,11	15.849,18	-4.150,82
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	98.439,34	366.898,83	66.898,83
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	3.078,40	20.251,63	-9.748,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	166.068,86	1.895.251,55	-1.544.748,45
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	150.023,83	1.628.589,43	-1.671.410,57
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.036,49	5.211,61	-4.788,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	13.925,38	243.673,69	123.673,69
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	83,16	17.776,82	7.776,82
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	706.640,46	5.545.923,01	-2.454.076,99
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	706.640,46	5.545.923,01	-2.454.076,99
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	706.640,46	5.545.923,01	-2.454.076,99
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	706.640,46	5.545.923,01	-2.454.076,99
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	706.640,46	5.545.923,01	-2.454.076,99
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	291.426,59	1.975.501,01	725.501,01
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	82.688,67	602.275,40	-397.724,60
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	82.688,67	602.275,40	-397.724,60
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	82.688,67	602.275,40	-397.724,60
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	82.688,67	602.275,40	-397.724,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	208.737,92	1.373.225,61	1.123.225,61
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	208.737,92	1.373.225,61	1.123.225,61
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	208.737,92	1.373.225,61	1.123.225,61
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	208.737,92	1.373.225,61	1.123.225,61
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	15.041.049,04	135.369.194,43	-69.162.805,57
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	6.154.888,26	55.016.946,13	-48.250.053,87
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	5.551.215,23	48.156.637,23	-9.699.362,77
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	5.548.352,95	47.991.618,52	-9.808.381,48
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.548.352,95	45.221.070,56	-7.778.929,44
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.548.352,95	45.221.070,56	-7.778.929,44
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	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	0,00	2.770.547,96	370.547,96
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	2.862,28	95.169,04	89.169,04
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	2.862,28	95.169,04	89.169,04
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	69.849,67	19.849,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	69.849,67	19.849,67
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	156.793,57	1.844.550,38	934.550,38
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	7.429,79	46.902,32	-43.097,68
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	7.429,79	46.902,32	-43.097,68
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	149.363,78	1.065.705,10	245.705,10
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	523,40	3.038,00	-16.962,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	523,40	3.038,00	-16.962,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	148.840,38	1.062.667,10	262.667,10
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	148.840,38	1.062.667,10	262.667,10
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 Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	233.243,67	1.730.017,01	-2.179.982,99
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	114.014,29	895.411,35	-604.588,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	114.014,29	895.411,35	-604.588,65
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	687.198,40	-812.801,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	98.171,20	687.198,40	-812.801,60
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	147.407,26	-252.592,74
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	147.407,26	-252.592,74
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	210.216,50	1.443.314,60	1.413.314,60
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	210.216,50	1.443.314,60	1.413.314,60
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	210.216,50	1.443.314,60	1.433.314,60
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	210.216,50	1.443.314,60	1.433.314,60
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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	501.000,00	501.000,00	3.419,29	617.212,62	116.212,62
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	587.941,00	587.941,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.419,29	29.271,62	29.271,62
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	3.419,29	29.271,62	29.271,62
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.450.788,02	34.852.738,47	-10.412.261,53
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.449.317,40	30.389.900,81	-10.625.099,19
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.586.700,42	22.655.853,49	-7.344.146,51
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.586.700,42	22.655.853,49	-7.344.146,51
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	862.058,90	7.727.826,26	-3.272.173,74
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	862.058,90	7.727.826,26	-3.272.173,74
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	558,08	6.221,06	-8.778,94
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	558,08	6.221,06	-8.778,94
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	1.470,62	205.655,31	-44.344,69
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	1.470,62	205.655,31	-44.344,69
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	1.470,62	205.655,31	-44.344,69
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	1.470,62	205.655,31	-44.344,69
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

AGOSTO/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	0,00	200.000,00	200.000,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	5.435.372,76	45.299.509,83	-10.700.490,17
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	56.000.000,00	56.000.000,00	5.435.372,76	45.299.509,83	-10.700.490,17
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	56.000.000,00	56.000.000,00	5.435.372,76	45.299.509,83	-10.700.490,17
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	5.435.372,76	45.299.509,83	-10.700.490,17
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	12.078,60	454.841,72	102.441,72
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	12.078,11	454.197,67	257.197,67
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	12.078,11	454.197,67	357.197,67
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	12.078,11	454.197,67	357.197,67
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	12.078,11	454.197,67	357.197,67
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

AGOSTO/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
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	0,00	-15.080.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	-1.800.824,97	-15.142.662,45	-3.661.737,55
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.800.824,97	-15.142.662,45	-3.661.737,55
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.110.243,00	-9.063.247,62	-1.538.152,38
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.109.670,56	-9.044.213,90	-1.555.786,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-572,44	-19.033,72	17.833,72
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-572,44	-19.033,72	17.833,72
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	-690.581,97	-6.079.414,83	-2.123.585,17
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-518.058,98	-4.532.608,38	-1.467.391,62
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-172.411,38	-1.545.562,29	-654.437,71
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-111,61	-1.244,16	-1.755,84
TOTAL DA RECEITA		246.000.000,00	246.000.000,00	17.613.763,84	155.984.703,13	-90.015.296,87

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	71.997.033,19	56.302.894,62	172.822.878,57	2.053.053,82	170.553.471,10	17.328.305,31	121.970.519,06	16.317.622,66	115.863.492,71	54.689.978,39	2.269.407,47
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	564.374,75	111.988,51	2.181.886,24	127.060,36	2.180.582,93	235.024,92	1.667.993,42	209.870,57	1.608.310,19	572.272,74	1.303,31
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	564.374,75	99.296,56	2.181.078,19	127.060,36	2.179.774,88	235.024,92	1.667.993,42	209.870,57	1.608.310,19	571.464,69	1.303,31
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	289.000,00	0,00	1.389.000,00	80.000,00	1.389.000,00	145.167,08	1.052.324,87	145.167,08	1.052.324,87	336.675,13	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	34.368,09	207.631,91	0,00	207.631,91	33.090,62	173.417,48	33.090,62	173.417,48	34.214,43	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	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	17.100,00	0,00	27.100,00	5.500,00	27.100,00	5.500,00	27.100,00	5.500,00	27.100,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	33.986,87	28.432,66	65.554,21	19.169,04	64.429,93	13.542,01	51.729,76	1.958,31	38.187,75	26.242,18	1.124,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	77.463,97	0,00	97.463,97	21.212,93	97.306,55	21.212,93	97.306,55	0,00	73.083,22	24.223,33	157,42
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	111.476,65	8.369,35	358.107,30	1.000,00	358.107,30	16.512,28	230.093,96	24.154,56	208.711,24	149.396,06	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	979,17	4.126,46	1.852,71	178,39	1.831,10	0,00	1.652,71	0,00	1.117,54	713,56	21,61
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	132.706,73	88.928,53	1.988.778,20	6.202,88	1.988.738,18	187.002,67	1.282.013,35	162.237,87	1.188.761,88	799.976,30	40,02
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	128.223,10	77.655,53	1.980.567,57	6.202,88	1.980.527,55	187.002,67	1.273.802,72	162.237,87	1.180.551,25	799.976,30	40,02
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	5.000,00	0,00	1.505.000,00	5.000,00	1.505.000,00	134.966,47	997.081,35	134.966,47	997.081,35	507.918,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	35.991,87	294.008,13	0,00	294.008,13	27.208,30	146.850,26	27.208,30	146.850,26	147.157,87	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	35.991,87	0,00	35.991,87	0,00	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	1.379,80	5.000,00	1.379,80	979,80	1.379,80	944,80	944,80	0,00	0,00	1.379,80	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	23.600,00	91.646,67	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	298,10	7.910,33	2.387,77	63,10	2.387,77	283,10	1.287,77	63,10	627,77	1.760,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	159,98	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98	40,02
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	0,00	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	0,00	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	17.370,82	134.579,47	17.370,82	134.579,47	107.179,87	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	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	0,00	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	17.370,82	132.221,92	17.370,82	132.221,92	107.179,87	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	14.415,68	98.491,61	14.415,68	98.491,61	76.508,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	2.562,23	44.437,77	0,00	44.437,77	2.955,14	15.766,29	2.955,14	15.766,29	28.671,48	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

AGOSTO/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	1.942.662,02	1.377.314,17	13.921.347,85	143.539,22	13.895.895,48	1.449.762,37	10.082.636,14	1.437.185,81	9.657.255,24	4.238.640,24	25.452,37
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	1.318.855,53	698.319,39	3.170.536,14	7.087,22	3.148.196,89	206.613,81	2.055.264,41	275.635,53	1.899.762,98	1.248.433,91	22.339,25
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.312.947,11	648.319,39	3.164.627,72	7.087,22	3.142.288,47	206.613,81	2.049.355,99	275.635,53	1.893.854,56	1.248.433,91	22.339,25
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	506.733,27	571.255,50	7.055.677,77	123.202,00	7.052.564,65	680.750,15	5.096.537,15	605.721,87	4.851.842,68	2.200.721,97	3.113,12
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	43.000,00	65.000,00	3.978.000,00	22.000,00	3.978.000,00	378.694,06	2.935.636,27	378.694,06	2.935.636,27	1.042.363,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	75.927,26	804.072,74	0,00	804.072,74	77.352,74	474.318,50	77.352,74	474.318,50	329.754,24	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	75.000,00	298.500,00	8.000,00	185.000,00	263.500,00	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	41.514,51	21.481,45	100.033,06	19.297,61	96.919,94	19.345,71	82.578,65	1.365,21	59.818,96	37.100,98	3.113,12
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

AGOSTO/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	32.900,00	4.700,00	28.200,00	28.200,00	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	161.640,80	18.860,00	142.780,80	109.887,20	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	145.192,06	232.023,42	413.168,64	48.674,75	413.168,64	20.742,35	281.752,92	30.774,56	217.658,94	195.509,70	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	33.229,64	22.099,54	99.130,10	33.229,64	99.130,10	8.205,26	65.980,45	8.125,27	45.199,65	53.930,45	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	0,00	800.300,00	76.247,93	664.157,66	76.247,93	664.157,66	136.142,34	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	1.567,91	18.675,52	1.567,91	18.675,52	2.324,48	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	292,67	34,19	292,67	707,33	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	698,48	0,00	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	57.714,04	442.784,46	57.714,04	442.784,46	137.215,54	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	57.714,04	442.784,46	57.714,04	442.784,46	137.215,54	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	47.163,00	5.513,00	76.650,00	13.140,00	76.650,00	13.140,00	70.080,00	6.570,00	44.895,00	31.755,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	47.163,00	513,00	76.650,00	13.140,00	76.650,00	13.140,00	70.080,00	6.570,00	44.895,00	31.755,00	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	6.080,00	6.135,00	5.945,00	110,00	5.945,00	110,00	5.945,00	110,00	5.945,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	1.280,00	1.135,00	1.145,00	110,00	1.145,00	110,00	1.145,00	110,00	1.145,00	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

AGOSTO/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	491.434,37	2.380.294,23	491.434,37	2.380.294,23	619.705,77	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	491.434,37	2.318.987,90	491.434,37	2.318.987,90	619.705,77	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	15.506.451,89	11.960.374,73	27.623.397,16	292.015,85	27.620.272,15	2.226.987,59	14.667.067,96	1.967.913,34	13.769.384,39	13.850.887,76	3.125,01
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	0,00	21.691,34	0,00	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	0,00	21.691,34	0,00	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

AGOSTO/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	2.288,55	20.766,06	2.046,15	15.758,86	18.419,54	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	2.159,00	17.817,10	1.916,60	12.809,90	17.190,10	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	129,55	2.728,96	129,55	2.728,96	1.229,44	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	3.146.446,49	2.008.734,12	2.987.712,37	-224.451,04	2.987.712,37	217.939,57	966.229,06	196.635,72	777.239,44	2.210.472,93	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	1.663.892,19	2.029.608,31	-512.641,78	2.029.608,31	121.789,70	553.654,44	88.298,17	365.303,04	1.664.305,27	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	452.945,99	344.841,93	958.104,06	288.190,74	958.104,06	96.149,87	412.574,62	108.337,55	411.936,40	546.167,66	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	734.590,38	1.502.206,46	3.238.683,92	-94.853,52	3.238.494,54	353.076,58	2.118.040,09	264.652,60	1.957.963,64	1.280.530,90	189,38
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154.637,17	1.025.260,64	154.637,17	1.025.260,64	519.839,36	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	32.709,64	172.549,50	32.709,64	172.549,50	187.350,50	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	29.438,60	1.000,00	29.438,60	17.237,09	29.438,60	17.237,09	29.438,60	0,00	9.646,46	19.792,14	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	22.210,29	251.414,30	120.795,99	8.676,31	120.606,61	8.497,11	67.121,94	0,00	58.624,83	61.981,78	189,38
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	15.258,80	118.717,36	246.541,44	0,00	246.541,44	21.266,10	163.477,04	21.266,10	142.210,94	104.330,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	14.635,74	0,00	15.135,74	4.957,78	15.135,74	300,00	1.859,86	209,70	1.350,16	13.785,58	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	271.011,65	480.713,99	890.297,66	10.800,00	890.297,66	117.445,07	648.560,69	55.829,99	539.533,69	350.763,97	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	8.332,50	82,58	9.349,92	6.532,50	9.349,92	79,99	2.897,41	0,00	2.817,42	6.532,50	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	13.802,80	101.678,23	22.124,57	6.942,80	22.124,57	904,41	6.874,41	0,00	5.970,00	16.154,57	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	609.808,76	806.973,86	1.133.834,90	325.253,54	1.133.792,84	43.758,27	376.639,91	29.213,19	335.855,54	797.937,30	42,06
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	291.908,76	0,00	293.908,76	55.925,91	293.866,70	28.344,84	252.267,23	21.171,40	235.296,29	58.570,41	42,06
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	185.873,86	204.126,14	-48.572,37	204.126,14	15.413,43	124.372,68	8.041,79	100.559,25	103.566,89	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	317.900,00	62.100,00	635.800,00	317.900,00	635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.800,00	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	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	55,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	1.590,00	2.200,00	1.590,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	55,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.242.000,00	4.470.256,48	1.818.598,29	8.893.658,19	524.760,33	8.890.837,32	850.719,99	6.390.823,23	794.700,00	6.225.543,95	2.665.293,37	2.820,87
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	1.640.000,00	0,00	1.760.000,00	340.000,00	1.760.000,00	336.009,87	1.675.672,67	336.009,87	1.675.672,67	84.327,33	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	18.791,76	166.577,40	18.791,76	166.577,40	68.746,60	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	1.500,00	1.192.500,00	2.809.000,00	1.500,00	2.809.000,00	232.360,89	1.977.672,97	232.360,89	1.977.672,97	831.327,03	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	25.898,14	0,00	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	118.804,04	1.647.113,53	118.804,04	1.647.113,53	214.355,19	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	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	4.670,00	7.334,39	2.335,61	330,00	1.895,61	330,00	1.895,61	330,00	1.895,61	0,00	440,00
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	107.305,34	150.836,00	106.469,34	79.726,84	106.427,14	57.030,70	77.776,50	0,00	2.345,80	104.081,34	42,20
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	39.354,76	64.750,00	109.604,76	17.126,12	107.267,79	17.238,35	91.845,46	4.181,39	71.389,46	35.878,33	2.336,97
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	31.000,00	3.000,00	31.000,00	22.000,00	31.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	69.591,15	112,39	149.478,76	6.591,15	149.478,76	13.342,95	106.743,60	13.342,95	93.400,65	56.078,11	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	56.498,65	41.082,80	60.415,85	56.498,65	60.415,85	5.122,25	9.039,45	559,60	3.357,60	57.058,25	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.310,95	21.705,03	578.605,92	88,78	578.605,92	24.790,29	364.634,27	45.319,01	342.136,83	236.469,09	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	1.871,94	14.277,68	3.594,26	898,30	3.592,56	98,40	2.792,66	0,00	1.722,32	1.870,24	1,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	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	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	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	1.155.940,17	223.458,94	4.640.581,23	269.762,16	4.640.578,03	442.159,56	3.270.502,64	413.466,89	3.230.690,77	1.409.887,26	3,20
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	470.000,00	0,00	1.295.000,00	170.000,00	1.295.000,00	171.748,00	1.269.283,47	171.748,00	1.269.283,47	25.716,53	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	0,00	2.425.000,00	149.848,73	1.188.494,77	149.848,73	1.188.494,77	1.236.505,23	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	454.900,00	0,00	454.900,00	15.000,00	454.900,00	67.669,92	451.482,29	67.669,92	451.482,29	3.417,71	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	78.864,76	27.316,01	171.548,75	25.379,50	171.548,75	27.088,06	150.272,58	0,00	116.005,12	55.543,63	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	32.493,46	14.621,10	0,00	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	30.400,00	3.800,00	26.600,00	19.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.000,00	64,20	3.435,80	500,00	3.435,80	100,00	589,30	69,90	419,40	3.016,40	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	60.677,32	0,00	225.677,32	58.185,86	225.677,32	21.404,85	164.666,53	20.330,34	163.592,02	62.085,30	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	200,00	901,60	298,40	196,80	295,20	0,00	98,40	0,00	98,40	196,80	3,20
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	4.099,00	3.550,34	1.548,66	500,00	1.548,66	500,00	579,00	0,00	79,00	1.469,66	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.100.000,00	985.409,76	1.139.126,89	1.946.282,87	-337.957,05	1.946.282,87	86.370,75	403.642,33	89.924,79	313.715,09	1.632.567,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	814.371,87	1.047.064,18	1.567.307,69	-487.303,57	1.567.307,69	67.142,42	274.964,18	70.672,86	185.214,84	1.382.092,85	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	171.037,89	92.062,71	378.975,18	149.346,52	378.975,18	19.228,33	128.678,15	19.251,93	128.500,25	250.474,93	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	343.370,63	380.040,26	353.330,37	-37.084,99	353.330,37	17.281,99	71.010,01	11.448,29	57.897,80	295.432,57	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	261.477,67	267.170,33	-78.068,83	267.170,33	9.656,53	53.113,90	5.550,33	41.729,19	225.441,14	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	74.722,63	118.562,59	86.160,04	40.983,84	86.160,04	7.625,46	17.896,11	5.897,96	16.168,61	69.991,43	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	711.389,10	781.347,55	1.430.041,55	-61.171,18	1.430.041,55	155.774,36	717.595,33	117.072,89	586.112,75	843.928,80	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	8.052,19	80.000,00	8.052,19	0,00	8.052,19	0,00	925,79	925,79	925,79	7.126,40	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	526.374,41	1.129.927,21	-61.171,18	1.129.927,21	154.967,90	712.178,47	111.656,03	580.695,89	549.231,32	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	3.684,61	3.684,61	0,00	0,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	100.000,00	250.350,67	61.973,13	288.377,54	0,00	288.377,54	806,46	806,46	806,46	806,46	287.571,08	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	851.134,73	641.035,72	980.099,01	-72.242,40	980.099,01	57.222,10	241.785,34	44.441,55	200.333,35	779.765,66	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	595.372,26	645.802,84	-194.420,34	645.802,84	30.461,84	113.654,53	18.904,20	74.936,65	570.866,19	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	159.959,63	45.663,46	334.296,17	122.177,94	334.296,17	26.760,26	128.130,81	25.537,35	125.396,70	208.899,47	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	35.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	395,87	67.615,67	4.311,27	50.635,80	129.330,88	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	395,87	67.615,67	4.311,27	50.635,80	129.330,88	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	3.888.982,07	3.207.485,85	56.811.496,22	1.391.289,80	56.811.496,22	7.350.166,67	46.363.757,78	7.339.554,12	46.341.567,89	10.469.928,33	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	72.452,49	72.452,49	72.452,49	72.452,49	128.578,17	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	157.069,34	201.030,66	0,00	201.030,66	72.452,49	72.452,49	72.452,49	72.452,49	128.578,17	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	711.355,88	285.857,13	5.678.898,75	106.123,52	5.678.898,75	482.992,44	3.882.907,37	472.379,89	3.860.717,48	1.818.181,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	111.000,00	0,00	4.111.000,00	38.000,00	4.111.000,00	384.426,82	2.935.000,98	384.426,82	2.935.000,98	1.175.999,02	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	76.375,73	444.791,45	76.375,73	444.791,45	367.580,56	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	22.189,89	119.631,76	11.577,34	97.441,87	96.478,17	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	68.123,52	10.000,00	68.123,52	68.123,52	68.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.123,52	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	0,00	383.483,18	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	61.228,73	29.313,00	51.915,73	15.166,28	51.915,73	8.680,00	13.179,61	8.680,00	13.179,61	38.736,12	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	61.228,73	9.313,00	51.915,73	15.166,28	51.915,73	8.680,00	13.179,61	8.680,00	13.179,61	38.736,12	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	44.353.500,00	1.182.337,85	2.565.581,97	42.970.255,88	425.000,00	42.970.255,88	5.564.946,25	35.108.013,33	5.564.946,25	35.108.013,33	7.862.242,55	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	601.090,83	3.344.453,88	601.090,83	3.344.453,88	255.546,12	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	1.182.337,85	50.000,00	34.132.337,85	425.000,00	34.132.337,85	4.005.592,27	27.389.895,78	4.005.592,27	27.389.895,78	6.742.442,07	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	958.263,15	4.373.663,67	958.263,15	4.373.663,67	864.254,36	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	1.762.416,54	151.758,76	7.742.657,78	845.000,00	7.742.657,78	1.221.095,49	7.287.204,98	1.221.095,49	7.287.204,98	455.452,80	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	920.000,00	0,00	1.440.000,00	250.000,00	1.440.000,00	248.984,07	1.336.797,27	248.984,07	1.336.797,27	103.202,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	782.416,54	0,00	5.382.416,54	535.000,00	5.382.416,54	764.786,88	5.032.526,02	764.786,88	5.032.526,02	349.890,52	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	60.000,00	151.758,76	920.241,24	60.000,00	920.241,24	207.324,54	917.881,69	207.324,54	917.881,69	2.359,55	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	35.948.584,42	33.822.874,11	47.941.855,31	-1.111.925,43	45.757.351,50	3.559.878,65	29.508.018,33	2.625.041,32	26.547.066,01	19.210.285,49	2.184.503,81
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	0,00	18.398,97	0,00	17.429,31	0,00	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	0,00	18.398,97	0,00	17.429,31	0,00	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	585.839,90	705.623,46	0,00	258.727,82	44.727,16	44.727,16	0,00	0,00	258.727,82	446.895,64
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	578.839,90	705.623,46	0,00	258.727,82	44.727,16	44.727,16	0,00	0,00	258.727,82	446.895,64
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

AGOSTO/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	81.085,07	451.000,00	81.085,07	81.085,07	81.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.085,07	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	81.085,07	400.000,00	81.085,07	81.085,07	81.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.085,07	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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	6.139.673,58	7.198.518,40	2.741.155,18	-1.069.078,35	1.619.239,10	107.793,89	443.261,33	45.423,54	380.890,98	1.238.348,12	1.121.916,08
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.162.307,71	3.000.574,73	2.261.732,98	308.921,65	1.139.816,90	107.793,89	443.261,33	45.423,54	380.890,98	758.925,92	1.121.916,08
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	3.497.943,67	479.422,20	-1.378.000,00	479.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	479.422,20	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	158.518,15	26.500,38	134.017,77	78.180,33	134.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,77	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	158.518,15	25.500,38	134.017,77	78.180,33	134.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	134.017,77	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	0,00	180.415,59	0,00	180.415,59	0,00	180.415,59	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	162.888,31	3.022,62	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	19.549,90	0,00	19.549,90	0,00	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	0,00	1.878.166,58	0,00	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	0,00	1.878.166,58	0,00	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	4.386.491,78	1.247.011,15	-801.962,05	1.247.011,15	36.227,03	36.227,03	0,00	0,00	1.247.011,15	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	3.831.046,78	1.247.011,15	-801.962,05	1.247.011,15	36.227,03	36.227,03	0,00	0,00	1.247.011,15	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

AGOSTO/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	5.578.679,09	1.994.718,31	16.475.960,78	1.241.206,05	16.461.930,03	1.775.996,91	13.216.852,23	1.633.401,04	12.662.167,05	3.799.762,98	14.030,75
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	100.081,30	841.453,32	100.081,30	841.453,32	858.546,68	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	1.832.000,00	0,00	7.832.000,00	401.000,00	7.832.000,00	884.368,12	6.733.422,89	884.368,12	6.733.422,89	1.098.577,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	110.000,00	383.483,37	1.026.516,63	110.000,00	1.026.516,63	212.368,85	1.023.432,46	212.368,85	1.023.432,46	3.084,17	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	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	19.040,17	200.935,28	19.040,17	200.935,28	99.064,72	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	1.874.544,03	252.940,73	3.621.603,30	666.000,94	3.614.661,20	426.193,88	2.994.527,13	279.801,98	2.552.676,42	1.061.984,78	6.942,10
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	37.553,18	10.119,50	27.433,68	4.752,20	21.196,88	4.752,20	21.196,88	5.363,51	16.444,68	4.752,20	6.236,80
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	67.096,03	17.066,66	210.029,37	40.000,00	210.029,37	17.569,93	139.749,65	17.569,93	122.179,72	87.849,65	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	941.661,66	0,00	1.141.661,66	19.256,11	1.140.813,01	111.622,46	645.618,48	114.807,18	555.204,54	585.608,47	848,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	298,40	4.108,05	1.190,35	196,80	1.187,15	0,00	990,35	0,00	891,95	295,20	3,20
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	0,00	231.366,40	0,00	231.366,40	0,00	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	42.088,98	92.667,86	42.088,98	92.667,86	248.316,56	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	42.088,98	92.667,86	42.088,98	92.667,86	248.316,56	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

AGOSTO/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	10.395.883,66	4.473.367,46	10.296.516,20	-750.280,38	10.280.613,17	1.031.752,69	6.076.542,16	429.429,17	4.488.945,35	5.791.667,82	15.903,03
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.575.528,70	2.628.287,15	2.947.241,55	-810.373,50	2.944.480,55	403.666,51	1.829.114,39	429.429,17	1.456.070,38	1.488.410,17	2.761,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	409.457,23	549.007,77	-215.000,00	543.462,97	0,00	217.769,28	0,00	217.769,28	325.693,69	5.544,80
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	71.364,37	50.655,96	70.708,41	21.602,77	70.611,18	21.602,77	70.611,18	0,00	49.008,41	21.602,77	97,23
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	4.849.382,64	1.178.967,12	6.670.415,52	253.490,35	6.662.915,52	606.483,41	3.899.904,36	0,00	2.706.954,33	3.955.961,19	7.500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	55.955,69	11.000,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	3.298.932,05	1.578.162,04	9.720.770,01	108.923,90	9.720.770,01	476.228,57	5.917.719,75	429.635,17	5.871.126,35	3.849.643,66	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	1.017.811,95	219.898,70	2.695.913,25	38.723,90	2.695.913,25	67.443,90	2.695.913,25	20.850,50	2.649.319,85	46.593,40	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	1.604.043,77	989.387,01	6.614.656,76	-190.000,00	6.614.656,76	408.784,67	3.221.806,50	408.784,67	3.221.806,50	3.392.850,26	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	267.876,33	410.200,00	260.200,00	410.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.200,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	295.256,94	45.063,42	295.256,94	225.317,10	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	295.256,94	45.063,42	295.256,94	225.317,10	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

AGOSTO/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	5.810.471,13	332.797,15	5.663.073,98	269.116,35	5.626.649,23	811.097,59	4.702.384,55	481.765,60	3.907.380,12	1.719.269,11	36.424,75
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	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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	5.295.267,29	94.092,59	5.232.674,70	259.485,61	5.196.257,11	739.859,15	4.324.245,87	449.409,21	3.658.635,68	1.537.621,43	36.417,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	22.987,60	183.052,40	22.987,60	183.052,40	141.947,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.732.500,00	0,00	1.742.500,00	2.500,00	1.742.500,00	187.962,14	1.400.299,63	187.962,14	1.400.299,63	342.200,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	298.000,00	38.311,71	261.688,29	0,00	261.688,29	43.693,80	250.452,53	43.693,80	250.452,53	11.235,76	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

AGOSTO/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	0,00	4.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	1.019.540,46	0,00	1.022.540,46	47.869,99	1.019.117,64	283.199,76	942.376,93	19.904,24	448.351,59	570.766,05	3.422,82
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.043.006,72	12.321,25	1.031.185,47	196.868,57	998.230,72	113.654,82	850.163,87	136.264,03	801.509,91	196.720,81	32.954,75
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	0,00	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	742.307,96	0,00	747.307,96	12.087,07	747.307,96	88.361,03	595.647,99	38.597,40	472.877,08	274.430,88	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	359,98	723,21	636,77	159,98	596,75	0,00	436,77	0,00	276,79	319,96	40,02
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

AGOSTO/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	510.410,28	95.710,93	425.199,35	9.630,74	425.192,19	71.238,44	373.423,58	32.356,39	244.029,34	181.162,85	7,16
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

AGOSTO/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	495.156,00	86.975,93	409.180,07	9.130,74	409.172,91	68.743,45	358.888,96	32.356,39	231.989,71	177.183,20	7,16
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	844,99	1.235,00	609,99	500,00	609,99	94,99	94,99	0,00	0,00	609,99	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	0,00	13.815,66	2.400,00	12.846,00	0,00	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	1.599.852,58	257.876,87	2.062.975,71	50.000,00	2.062.975,71	73.496,00	1.913.425,35	73.369,57	1.913.298,92	149.676,79	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

AGOSTO/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	140.140,57	39.861,70	602.778,87	50.000,00	602.778,87	73.496,00	532.713,34	73.369,57	532.586,91	70.191,96	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	97.500,00	0,00	497.500,00	50.000,00	497.500,00	60.823,99	447.714,29	60.823,99	447.714,29	49.785,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	30.000,00	12.090,50	82.909,50	0,00	82.909,50	12.545,58	70.529,26	12.545,58	70.529,26	12.380,24	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	0,00	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	126,43	917,71	0,00	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	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00	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

AGOSTO/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, AÇUDES E MANACIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	150.000,00	81.712,01	150.000,00	81.712,01	0,00	81.712,01	0,00	2.712,01	0,00	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	0,00	81.712,01	0,00	2.712,01	0,00	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

AGOSTO/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	325.406,77	1.664.978,08	3.457.903,69	21.494,51	3.454.893,81	316.808,81	2.373.436,31	303.988,41	2.253.376,58	1.201.517,23	3.009,88
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	26.420,50	4.080,00	33.340,50	0,00	33.340,50	7.791,00	32.855,67	7.116,67	25.064,67	8.275,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.311,00	4.080,00	28.231,00	0,00	28.231,00	7.791,00	27.746,17	7.116,67	19.955,17	8.275,83	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	298.986,27	504.123,08	3.424.563,19	21.494,51	3.421.553,31	309.017,81	2.340.580,64	296.871,74	2.228.311,91	1.193.241,40	3.009,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	1.500,00	0,00	2.001.500,00	500,00	2.001.500,00	178.676,93	1.400.971,84	178.676,93	1.400.971,84	600.528,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.346,51	278.253,49	0,00	278.253,49	37.436,45	219.125,01	37.436,45	219.125,01	59.128,48	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	32.721,70	13.517,07	79.204,63	13.886,61	76.228,48	13.242,44	70.163,84	2.205,53	56.571,00	19.657,48	2.976,15
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.534,98	2.880,82	654,16	0,00	654,16	0,00	654,16	0,00	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	28.200,00	156.460,00	18.200,00	109.200,00	133.800,00	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	19.200,00	3.600,00	15.600,00	18.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	133.752,89	79.385,21	654.367,68	-12.252,03	654.333,95	43.038,00	364.622,74	50.925,76	322.066,78	332.267,17	33,73
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	44,00	359,70	44,00	359,70	140,30	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	19.368,19	70.493,47	58.874,72	19.359,93	58.874,72	4.779,99	34.414,84	4.700,00	29.154,91	29.719,81	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	9.988,83	0,00	9.988,83	0,00	9.988,83	0,00	9.988,83	1.083,07	9.988,83	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	1.473.263,72	824.596,57	1.473.667,15	2.655,24	1.469.155,14	171.796,01	1.124.785,05	157.452,69	864.028,71	605.126,43	4.512,01
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	1.469.458,26	807.596,57	1.467.861,69	2.655,24	1.463.349,68	171.796,01	1.119.464,42	157.452,69	858.708,08	604.641,60	4.512,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	49.833,61	355.653,38	49.833,61	355.653,38	160.346,62	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	11.349,11	57.398,49	11.349,11	57.398,49	10.329,22	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	12.546,71	1.445,98	22.100,73	1.382,80	17.588,72	1.501,30	14.498,96	1.864,95	13.337,19	4.251,53	4.512,01
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	0,00	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	9.200,00	1.150,00	8.050,00	5.750,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.265.513,67	750.869,05	814.644,62	1.272,44	814.644,62	106.036,99	656.824,96	91.330,02	402.230,39	412.414,23	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	6.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	1.925,00	15.400,00	1.925,00	11.550,00	11.550,00	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	1.201.529,46	340.652,67	-49.996,47	340.652,67	18.060,20	159.983,96	20.573,20	159.983,96	180.668,71	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	40.000,00	2.357,55	40.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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	65.514,60	0,00	-47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	65.514,60	0,00	-47.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00	125.801,64	25.801,72	106.999,92	0,00	106.999,92	0,00	15.579,80	0,00	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	0,00	15.579,80	0,00	15.579,80	91.420,12	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	15.508,34	47.213,14	231.295,20	-2.000,00	231.295,20	18.060,20	142.046,61	20.573,20	142.046,61	89.248,59	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	17.031,65	107.801,99	17.031,65	107.801,99	63.198,01	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	16.832,76	2.955,14	16.832,76	24.212,10	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	3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	513,00	5.000,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	513,00	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

AGOSTO/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	73,41	13.943,72	73,41	13.943,72	1.838,48	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	3.689.333,86	995.920,27	7.734.413,59	858.136,62	7.731.211,99	776.662,09	7.083.004,48	1.419.868,27	6.669.171,84	1.062.040,15	3.201,60
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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	249.942,37	53.519,97	1.181.422,40	105.403,88	1.181.420,80	152.813,15	947.260,62	163.134,07	940.976,64	240.444,16	1,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	138.000,00	0,00	838.000,00	93.000,00	838.000,00	113.952,24	696.474,42	113.952,24	696.474,42	141.525,58	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	17.326,34	136.673,66	0,00	136.673,66	20.665,69	106.273,04	20.665,69	106.273,04	30.400,62	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	15.657,08	8.593,63	27.063,45	1.625,48	27.063,45	1.709,13	25.059,78	7.731,95	23.339,25	3.724,20	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	29.300,10	3.733,35	25.566,75	18.666,75	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	52.372,40	0,00	94.372,40	1.460,00	94.372,40	5.934,34	51.575,49	6.970,84	50.843,79	43.528,61	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.300,00	1.000,00	4.300,00	98,40	4.298,40	98,40	4.298,40	0,00	4.200,00	98,40	1,60
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	6.720,00	16.800,00	6.720,00	16.800,00	10.080,00	16.800,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	3.114.203,80	567.468,30	5.965.735,50	728.664,50	5.965.735,50	528.550,00	5.680.621,00	1.221.288,20	5.365.772,20	599.963,30	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	90.066,66	112.666,66	177.400,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	2.957.137,14	395.801,64	5.711.335,50	728.664,50	5.711.335,50	528.550,00	5.426.221,00	1.191.288,20	5.129.272,20	582.063,30	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	313.659,86	22.542,00	545.117,86	20.498,24	541.917,86	91.728,94	413.469,86	30.700,00	320.770,00	221.147,86	3.200,00
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	60.000,00	240.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	69.577,86	774,00	78.803,86	5.256,24	78.803,86	15.028,94	78.453,86	0,00	62.454,00	16.349,86	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	39.152,00	3.628,00	36.524,00	-3.628,00	36.524,00	0,00	33.226,00	700,00	33.226,00	3.298,00	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	40.000,00	14.910,00	55.090,00	6.800,00	51.890,00	4.400,00	49.490,00	0,00	45.090,00	6.800,00	3.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.930,00	1.230,00	14.700,00	12.070,00	14.700,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	8.316,00	10.390,00	37.926,00	3.570,00	37.926,00	3.570,00	37.926,00	4.746,00	37.926,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	8.316,00	10.390,00	37.926,00	3.570,00	37.926,00	3.570,00	37.926,00	4.746,00	37.926,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	4.856,58	91.296,58	188.560,00	0,00	188.560,00	7.302,48	102.098,19	7.302,48	102.098,19	86.461,81	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	4.856,58	48.996,58	188.560,00	0,00	188.560,00	7.302,48	102.098,19	7.302,48	102.098,19	86.461,81	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	5.758,90	84.559,59	5.758,90	84.559,59	71.440,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	25.503,42	1.543,58	12.682,02	1.543,58	12.682,02	12.821,40	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	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	893.650,76	197.439,30	1.191.111,46	53.464,89	1.183.276,75	126.888,44	805.334,72	94.128,59	747.229,32	436.047,43	7.834,71
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

AGOSTO/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	21.550,65	50.730,15	2.365,00	22.166,75	53.970,23	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	821,52	74.018,35	0,00	74.018,35	21.550,65	48.611,52	2.365,00	20.048,12	53.970,23	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	20.210,10	73.251,55	108.658,55	10.000,00	108.658,55	11.603,45	73.224,93	11.603,45	73.224,93	35.433,62	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	10.000,00	58.500,00	72.500,00	10.000,00	72.500,00	9.526,63	55.125,74	9.526,63	55.125,74	17.374,26	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	7.889,09	2.076,82	7.889,09	17.559,36	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	0,00	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	0,00	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	798.906,16	102.566,23	1.005.439,93	43.464,89	997.605,22	93.734,34	680.503,64	80.160,14	650.961,64	346.643,58	7.834,71
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	479.600,00	31.000,00	706.000,00	10.000,00	706.000,00	63.011,78	496.615,74	63.011,78	496.615,74	209.384,26	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	103.850,00	20.051,86	87.648,14	0,00	87.648,14	12.090,46	75.893,76	12.090,46	75.893,76	11.754,38	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	1.980,00	1.100,00	1.980,00	660,00	1.980,00	660,00	1.980,00	220,00	1.540,00	440,00	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	143.109,36	26.768,40	127.340,96	29.132,35	122.632,71	17.230,03	63.534,94	4.268,47	34.845,38	87.787,33	4.708,25
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	6.434,94	2.796,22	3.638,72	92,54	512,26	92,54	512,26	0,00	419,72	92,54	3.126,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	30.580,00	1.160,70	30.519,30	3.580,00	30.519,30	649,53	10.164,13	569,43	9.844,23	20.675,07	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	71.997.033,19	56.302.894,62	172.822.878,57	2.053.053,82	170.553.471,10	17.328.305,31	121.970.519,06	16.317.622,66	115.863.492,71	54.689.978,39	2.269.407,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.613.763,84	ORÇAMENTÁRIA		16.317.622,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.363.394,12		02 - Judiciária	162.237,87	
12 - CONTRIBUIÇÕES	706.640,46		04 - Administração	2.300.668,94	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	291.426,59		12 - Educação	9.307.467,46	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.041.049,04		13 - Cultura	1.384.422,27	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.078,60		15 - Urbanismo	2.150.342,73	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.800.824,97		18 - Gestão Ambiental	45.063,42	
			20 - Agricultura	481.765,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	20.573,20	
			25 - Energia	429.635,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.423.175,99	27 - Desporto e Lazer	35.446,00	
113810800 - Salário Família	23.207,28				
113810900 - Salário Maternidade	6.695,57		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.233.843,95
21881010201 - Inss	749.773,34		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.750,07	
21881010202 - Inss Serviços	21.587,71		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.841.094,26	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	423.629,82	
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.566,69		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	198.369,80	
21881011301 - Sintra Guardas	505,58		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	1.000,00	
21881011302 - Sintese	30.720,66				
21881011304 - Sepumi	5.376,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.707.331,44
21881011311 - Sinafims	740,05		113810800 - Salário Família	23.668,47	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	499.956,17		113810900 - Salário Maternidade	2.933,93	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.065,79		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	320.846,26	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.492,36		21881010201 - Inss	741.727,45	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60		21881010202 - Inss Serviços	12.292,37	
21881030102 - Pensão Judicial	4.245,95		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.203,09	
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.536,36		21881011301 - Sintra Guardas	395,66	
21881990002 - Depósitos Judiciais	988,11		21881011302 - Sintese	32.706,92	
			21881011304 - Sepumi	5.415,01	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	706,55	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	483.957,00	
SALDO ANTERIOR		25.621.259,89	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.579,58	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.109.464,99		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.419,51	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	19.511.794,90		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	
			21881030102 - Pensão Judicial	4.612,39	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	4.769,61	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.447,04	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		23.399.401,67
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.530.077,00	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	16.869.324,67	
			Total Geral dos Dispêndios:		44.658.199,72
		Total Geral dos Ingressos:			44.658.199,72

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		166.057.782,24 D	32.189.773,47	269.825.373,50	34.297.847,83	262.119.648,50	163.949.707,88 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		25.850.088,36 D	31.659.548,01	258.414.111,07	33.823.694,11	259.960.636,85	23.685.942,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.621.259,89 D	29.156.348,36	242.844.867,87	31.378.206,58	244.452.973,96	23.399.401,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.621.259,89 D	29.156.348,36	242.844.867,87	31.378.206,58	244.452.973,96	23.399.401,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.621.259,89 D	29.156.348,36	242.844.867,87	31.378.206,58	244.452.973,96	23.399.401,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.109.464,99 D	20.641.349,16	168.422.801,43	20.220.737,15	169.124.125,90	6.530.077,00 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.109.464,99 D	20.641.349,16	168.422.801,43	20.220.737,15	169.124.125,90	6.530.077,00 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	232,22 D	2.383.616,28	12.087.751,82	2.373.179,89	12.120.591,75	10.668,61 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.730.244,85 D	5.551.395,02	48.618.886,27	5.551.853,58	48.734.822,83	3.729.786,29 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	373,58 D	2.864,07	95.331,31	3.228,55	96.109,86	9,10 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	180.539,49 D	150.429,56	1.814.511,96	137.801,65	1.807.416,15	193.167,40 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	F	65.880,66 D	8.100,20	72.150,92	74,29	22.624,37	73.906,57 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	13.932,87 D	3.513,80	52.428,13	5.408,70	47.979,16	12.037,97 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	113,25 D	855,86	7.107,07	897,42	7.296,87	71,69 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	21.715,14 D	201,14	71.307,04	0,00	49.706,89	21.916,28 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	679,53 D	6,71	40,48	0,00	0,00	686,24 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	703,97 D	585.230,48	4.820.037,97	575.488,21	4.811.591,83	10.446,24 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	573,99 D	2.671.887,86	23.057.074,23	2.671.428,66	23.057.153,25	1.033,19 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.490,58 D	459.637,79	7.320.825,51	458.717,90	7.317.627,37	3.410,47 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	24.610,16 D	867.775,51	7.823.889,57	837.479,93	7.796.224,66	54.905,74 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	2.939,79 D	336.822,60	4.349.707,25	324.717,98	4.335.228,89	15.044,41 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	53.969,97 D	736.019,63	8.605.389,91	711.698,76	8.559.329,05	78.290,84 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	28,60 D	0,27	1,66	0,00	0,00	28,87 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	285,85 D	2,68	16,31	0,00	0,00	288,53 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	4.864,22 D	328.031,12	2.484.548,98	323.366,14	2.481.085,43	9.529,20 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	1.502.268,46 D	718.335,73	5.610.819,00	429.635,17	6.392.846,05	1.790.969,02 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	46,40 D	73,07	73,07	0,00	198,05	119,47 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	439,67 D	57,16	354,17	0,00	0,00	496,83 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	2,21 D	580.010,50	1.931.533,53	579.992,29	1.933.166,14	20,42 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	649,98 D	5.251.963,23	39.471.519,37	5.233.412,98	39.453.127,30	19.200,23 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,76 D	0,09	0,57	0,00	0,00	9,85 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	146,32 D	0,06	6,82	0,00	0,00	146,38 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	481.510,59 D	4.516,57	27.475,34	0,00	0,00	486.027,16 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	230,85 D	2,17	13,17	0,00	0,00	233,02 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	2.355,05 D	0,00	100.000,00	2.355,05	100.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	19.511.794,90 D	8.306.261,28	73.048.840,83	10.948.731,51	73.955.622,45	16.869.324,67 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		19.511.794,90 D	8.306.261,28	73.048.840,83	10.948.731,51	73.955.622,45	16.869.324,67 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	165,56 D	337.259,54	2.227.522,89	337.423,94	2.227.521,73	1,16 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	33,64 D	0,33	2,00	0,00	0,00	33,97 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	133,14 D	1,23	6,95	0,00	0,00	134,37 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	2.644,11 D	18,53	122,74	0,00	0,00	2.662,64 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	9.502,18 D	89,30	544,75	0,00	0,00	9.591,48 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	128,29 D	86.363,53	1.061.749,94	86.338,27	1.061.670,58	153,55 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	22.389,93 D	223,94	1.605,03	0,00	23.091,47	22.613,87 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	1.080.440,48 D	7.644,14	51.910,01	0,00	0,00	1.088.084,62 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	253,53 D	1.001.585,28	7.989.067,36	1.001.251,86	7.988.480,56	586,95 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	5.346.421,46 D	6.497.453,04	51.973.865,39	8.901.960,79	50.990.443,95	2.941.913,71 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	292.446,48 D	25.388,80	176.920,26	59.142,25	373.997,51	258.693,03 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	67.242,54 D	98.874,23	689.627,23	159.024,79	682.554,16	7.091,98 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	399.498,88 D	2.836,82	19.427,10	0,00	0,00	402.335,70 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	97,20 D	0,70	235,10	0,00	15.196,28	97,90 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	68.497,41 D	398,03	4.158,57	68.879,92	106.243,92	15,52 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	0,00	113.156,06	0,00	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	220,46 D	2,07	12,83	0,00	0,00	222,53 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	635,31 D	0,19	1,18	0,00	0,00	635,50 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	1.803.796,01 D	16.917,98	102.913,00	0,00	0,00	1.820.713,99 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

AGOSTO/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	4.242,29 D	39,79	243,32	0,00	620,00	4.282,08 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	23.868,24 D	220,56	1.364,83	0,00	0,00	24.088,80 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	103.908,78 D	960,20	6.391,66	0,00	14.621,10	104.868,98 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.251.117,31 D	11.734,36	446.338,16	0,00	6.571.047,77	1.262.851,67 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	1.155.295,88 D	10.835,64	468.307,77	0,00	1.378.000,00	1.166.131,52 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.593.346,13 D	136.175,08	1.020.273,29	117.072,89	586.112,75	1.612.448,32 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	530.723,34 D	5.325,00	33.272,92	0,00	0,00	536.048,34 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	100.735,36 D	944,81	5.747,31	0,00	0,00	101.680,17 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	422.246,50 D	13.247,00	932.329,73	217.636,31	714.472,54	217.857,19 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	353.020,14 D	3.311,02	389.344,31	0,00	33.013,15	356.331,16 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	20.084,50 D	201,52	20.286,02	0,00	0,00	20.286,02 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	589.795,46 D	5.532,28	595.327,74	0,00	0,00	595.327,74 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.265.779,39 D	42.675,85	4.308.455,24	0,00	0,00	4.308.455,24 D
1111120000188 - BB AG 278X C/C - 50002-X - PNAE	F	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	208.737,92	1.373.225,61	208.737,92	1.373.225,61	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	960,20	6.391,66	960,20	6.391,66	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	960,20	6.391,66	960,20	6.391,66	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	26.786,64	252.586,27	26.786,64	252.586,27	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	39,79	243,32	39,79	243,32	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	220,56	1.364,83	220,56	1.364,83	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	11.734,36	163.374,39	11.734,36	163.374,39	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	14.791,93	87.603,52	14.791,93	87.603,52	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	201,52	582,73	201,52	582,73	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	201,52	286,02	201,52	286,02	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	180.789,56	1.113.664,95	180.789,56	1.113.664,95	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	108.289,86	856.691,47	108.289,86	856.691,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	142,54	1.423,33	142,54	1.423,33	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	42,07	7.009,79	42,07	7.009,79	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	1,79	162,27	1,79	162,27	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.065,78	16.515,56	1.065,78	16.515,56	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	670,41	2.576,99	670,41	2.576,99	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	94,51	723,47	94,51	723,47	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,34	4,29	0,34	4,29	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,33	2,00	0,33	2,00	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1,63	25,64	1,63	25,64	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,23	6,95	1,23	6,95	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	201,14	1.457,37	201,14	1.457,37	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	6,71	40,48	6,71	40,48	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	18,53	122,74	18,53	122,74	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	89,30	544,75	89,30	544,75	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	305,64	1.822,07	305,64	1.822,07	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2,53	6.812,98	2,53	6.812,98	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,55	3,62	0,55	3,62	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	133,14	2.781,23	133,14	2.781,23	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	65,54	409,55	65,54	409,55	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	223,94	1.605,03	223,94	1.605,03	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,27	1,66	0,27	1,66	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,68	16,31	2,68	16,31	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	224,76	1.339,31	224,76	1.339,31	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	7.644,14	51.910,01	7.644,14	51.910,01	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	11.695,27	64.895,99	11.695,27	64.895,99	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	1.603,54	5.371,29	1.603,54	5.371,29	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	51.338,91	403.548,43	51.338,91	403.548,43	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.615,47	23.907,93	2.615,47	23.907,93	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	703,03	2.428,83	703,03	2.428,83	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.836,82	19.427,10	2.836,82	19.427,10	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	57,16	354,17	57,16	354,17	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	188,40	1.178,43	188,40	1.178,43	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,70	235,10	0,70	235,10	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	398,03	4.158,57	398,03	4.158,57	0,00
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	0,00	16.887,20	0,00	16.887,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	4.473,90	82.561,40	4.473,90	82.561,40	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,09	0,57	0,09	0,57	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	2,07	12,83	2,07	12,83	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,06	6,82	0,06	6,82	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,19	1,18	0,19	1,18	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	4.516,57	27.475,34	4.516,57	27.475,34	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	2,17	13,17	2,17	13,17	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	16.917,98	102.913,00	16.917,98	102.913,00	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	72.499,70	256.973,48	72.499,70	256.973,48	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	10.835,64	90.307,77	10.835,64	90.307,77	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	5.325,00	33.272,92	5.325,00	33.272,92	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	944,81	5.747,31	944,81	5.747,31	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	3.875,10	31.062,96	3.875,10	31.062,96	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	3.311,02	17.922,89	3.311,02	17.922,89	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	42.675,85	71.272,89	42.675,85	71.272,89	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	5.532,28	7.386,74	5.532,28	7.386,74	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	474.153,72	2.159.011,65	474.153,72	2.159.011,65	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	474.153,72	2.159.011,65	474.153,72	2.159.011,65	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	474.153,72	2.159.011,65	474.153,72	2.159.011,65	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	460.228,34	1.915.337,96	460.228,34	1.915.337,96	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	361.789,00	1.542.739,13	361.789,00	1.542.739,13	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	98.439,34	366.898,83	98.439,34	366.898,83	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	13.925,38	243.673,69	13.925,38	243.673,69	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	13.925,38	243.673,69	13.925,38	243.673,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		158.732,93 D	26.602,40	270.735,72	29.902,85	287.261,09	155.432,48 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		118.732,93 D	26.602,40	270.735,72	29.902,85	287.261,09	115.432,48 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		118.732,93 D	26.602,40	270.735,72	29.902,85	287.261,09	115.432,48 D
113810800 - Salário Família	F	53.783,00 D	23.668,47	173.048,56	23.207,28	185.568,37	54.244,19 D
113810900 - Salário Maternidade	F	64.949,93 D	2.933,93	97.687,16	6.695,57	101.692,72	61.188,29 D
115000000 - ESTOQUES		70.095,54 D	2.002.443,53	13.139.495,83	1.941.430,96	13.061.390,15	131.108,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		70.095,54 D	2.002.443,53	13.139.495,83	1.941.430,96	13.061.390,15	131.108,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		70.095,54 D	2.002.443,53	13.139.495,83	1.941.430,96	13.061.390,15	131.108,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.425.799,57	10.861.926,80	1.425.799,57	10.861.926,80	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	70.095,54 D	433.037,47	2.130.811,24	372.024,90	2.052.705,56	131.108,11 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	122.631,40	122.631,40	122.631,40	122.631,40	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	20.975,09	24.126,39	20.975,09	24.126,39	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.207.693,88 D	530.225,46	11.411.262,43	474.153,72	2.159.011,65	140.263.765,62 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.205.330,62 D	0,00	0,00	474.153,72	2.159.011,65	23.731.176,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.205.330,62 D	0,00	0,00	474.153,72	2.159.011,65	23.731.176,90 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.205.330,62 D	0,00	0,00	474.153,72	2.159.011,65	23.731.176,90 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.205.330,62 D	0,00	0,00	474.153,72	2.159.011,65	23.731.176,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		116.002.363,26 D	530.225,46	11.411.262,43	0,00	0,00	116.532.588,72 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.919.381,84 D	41.826,06	655.126,55	0,00	0,00	19.961.207,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.919.381,84 D	41.826,06	655.126,55	0,00	0,00	19.961.207,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.785.657,87 D	13.669,65	80.615,34	0,00	0,00	3.799.327,52 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	5.878,65	6.898,65	0,00	0,00	66.042,45 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00 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	2.400,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	681.681,80 D	2.400,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.313.378,44 D	1.161,61	455.458,27	0,00	0,00	9.314.540,05 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	172.977,02 D	161,61	6.261,03	0,00	0,00	173.138,63 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	3.139.904,45 D	1.000,00	425.192,57	0,00	0,00	3.140.904,45 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.680,00	27.175,75	0,00	0,00	272.235,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	56.089,01 D	8.680,00	27.175,75	0,00	0,00	64.769,01 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	242,80	2.994,80	0,00	0,00	5.374.931,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.613.463,00 D	242,80	2.994,80	0,00	0,00	2.613.705,80 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	15.672,00	15.672,00	0,00	0,00	95.640,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		420.451,36 D	0,00	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	420.451,36 D	0,00	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		96.082.981,42 D	488.399,40	10.756.135,88	0,00	0,00	96.571.380,82 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.082.981,42 D	488.399,40	10.756.135,88	0,00	0,00	96.571.380,82 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		36.872.252,48 D	488.399,40	10.076.135,88	0,00	0,00	37.360.651,88 D
123210601 - Obras em Andamento	P	36.872.252,48 D	488.399,40	10.076.135,88	0,00	0,00	37.360.651,88 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		155.908.704,93 C	18.997.323,35	165.592.929,29	19.524.279,34	165.784.607,33	156.435.660,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.642.372,81 C	18.505.888,98	141.282.055,37	19.524.279,34	143.854.027,64	9.660.763,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		757.301,55 C	12.252.664,88	83.462.742,67	12.196.344,25	81.854.113,04	700.980,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		598.061,97 C	9.787.925,21	68.057.863,33	9.736.140,58	68.067.016,29	546.277,34 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		598.061,97 C	9.787.925,21	68.057.863,33	9.736.140,58	68.067.016,29	546.277,34 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		372.520,83 C	9.512.289,68	65.991.393,61	9.529.526,77	66.011.185,75	389.757,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	372.520,83 C	8.716.795,76	61.261.972,94	8.734.032,85	61.281.765,08	389.757,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	306.710,94	2.025.814,37	306.710,94	2.025.814,37	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	488.782,98	2.703.606,30	488.782,98	2.703.606,30	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		225.541,14 C	275.635,53	2.066.469,72	206.613,81	2.055.830,54	156.519,42 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	225.541,14 C	275.635,53	2.066.469,72	206.613,81	2.055.830,54	156.519,42 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.536,00 C	14.826,00	54.910,84	10.290,00	54.726,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.536,00 C	14.826,00	54.910,84	10.290,00	54.726,00	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	4.536,00 C	14.826,00	54.910,84	10.290,00	54.726,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	2.449.913,67	15.349.968,50	2.449.913,67	13.732.370,75	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	2.449.913,67	15.338.829,70	2.449.913,67	13.721.231,95	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	491.434,37	2.380.294,23	491.434,37	2.380.294,23	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.958.479,30	12.958.535,47	1.958.479,30	11.340.937,72	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		5.377.330,09 C	4.233.537,36	43.716.015,37	5.195.501,06	46.820.187,04	6.339.293,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.377.330,09 C	4.233.537,36	43.716.015,37	5.195.501,06	46.820.187,04	6.339.293,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.377.330,09 C	4.233.537,36	43.716.015,37	5.195.501,06	46.820.187,04	6.339.293,79 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.377.328,36 C	4.233.537,36	43.716.015,37	5.195.501,06	46.820.187,04	6.339.292,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.377.328,36 C	4.233.537,36	43.716.015,37	5.195.501,06	46.820.187,04	6.339.292,06 C
213110600 - PRECATORIOS 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	81.126,03	701.302,42	81.126,03	701.302,42	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	77.850,03	683.524,33	77.850,03	683.524,33	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.850,03	683.524,33	77.850,03	683.524,33	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	77.850,03	683.524,33	77.850,03	683.524,33	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	3.276,00	17.778,09	3.276,00	17.778,09	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.276,00	17.778,09	3.276,00	17.778,09	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	3.276,00	17.778,09	3.276,00	17.778,09	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.507.741,17 C	1.938.560,71	13.401.994,91	2.051.308,00	14.478.425,14	2.620.488,46 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.342.307,24 C	1.359.882,78	10.098.504,24	1.393.273,14	10.985.994,47	2.375.697,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.342.307,24 C	1.359.882,78	10.098.504,24	1.393.273,14	10.985.994,47	2.375.697,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.310.856,26 C	1.349.053,74	10.014.869,88	1.383.502,72	10.918.282,23	2.345.305,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.567.702,01 C	754.019,82	5.334.196,30	771.361,05	5.747.690,40	1.585.043,24 C
21881010201 - Inss	F	1.511.545,67 C	741.727,45	5.033.735,02	749.773,34	5.451.883,16	1.519.591,56 C
21881010202 - Inss Serviços	F	56.156,34 C	12.292,37	300.461,28	21.587,71	295.807,24	65.451,68 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.307,44 C	0,00	15.060,11	2.067,10	17.083,23	6.374,54 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	2.751,60 C	0,00	15.060,11	2.067,10	17.083,23	4.818,70 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 ALIMENTICIA	F	7.092,27 C	4.203,09	20.422,01	4.566,69	25.352,30	7.455,87 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	7.092,27 C	4.203,09	20.422,01	4.566,69	25.352,30	7.455,87 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	175.022,76 C	39.224,14	229.554,59	37.342,96	262.229,55	173.141,58 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	395,66 C	395,66	2.550,54	505,58	2.860,52	505,58 C
21881011302 - Sintese	F	33.141,46 C	32.706,92	181.304,86	30.720,66	211.247,19	31.155,20 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.813,09 C	5.415,01	39.848,03	5.376,67	42.336,56	9.774,75 C
21881011311 - Sinafims	F	706,55 C	706,55	5.851,16	740,05	5.785,28	740,05 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	553.687,87 C	551.606,69	3.689.302,40	568.164,92	4.136.593,30	570.246,10 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	483.957,00 C	483.957,00	3.235.538,93	499.956,17	3.625.181,24	499.956,17 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	38.579,58 C	38.579,58	247.088,37	39.065,79	284.421,08	39.065,79 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	28.446,65 C	28.419,51	197.462,00	28.492,36	218.308,84	28.519,50 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	4.086,86	650,60	4.737,46	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		9.238,54 C	9.382,00	45.755,95	8.782,31	53.814,19	8.638,85 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.468,93 C	4.612,39	28.425,15	4.245,95	32.307,50	4.102,49 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.468,93 C	4.612,39	28.425,15	4.245,95	32.307,50	4.102,49 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	4.769,61 C	4.769,61	17.330,80	4.536,36	21.506,69	4.536,36 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	4.769,61 C	4.769,61	17.330,80	4.536,36	21.506,69	4.536,36 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depósitos 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	14.786,94	988,11	13.898,05	988,11 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	1.447,04 C	1.447,04	14.786,94	988,11	13.898,05	988,11 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		165.433,93 C	578.677,93	3.303.490,67	658.034,86	3.492.430,67	244.790,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		165.433,93 C	87.243,56	923.196,44	166.600,49	1.112.136,44	244.790,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.083,07 C	1.083,56	385.876,44	0,49	384.876,44	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.083,07 C	1.083,07	6.629,18	0,00	5.629,18	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,49	378.703,19	0,49	378.703,19	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.350,86 C	8.160,00	48.320,00	6.600,00	48.760,00	1.790,86 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	121.000,00 C	78.000,00	489.000,00	160.000,00	678.500,00	203.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	491.434,37	2.380.294,23	491.434,37	2.380.294,23	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	491.434,37	2.380.294,23	491.434,37	2.380.294,23	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	491.434,37	2.380.294,23	491.434,37	2.380.294,23	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.820.446,30 C	491.434,37	2.380.294,23	0,00	0,00	22.329.011,93 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.634.262,46 C	491.434,37	2.380.294,23	0,00	0,00	11.142.828,09 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.634.262,46 C	491.434,37	2.380.294,23	0,00	0,00	11.142.828,09 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.634.262,46 C	491.434,37	2.380.294,23	0,00	0,00	11.142.828,09 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.693.599,55 C	491.434,37	2.380.294,23	0,00	0,00	10.202.165,18 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		140.323.508,99 D	21.591.568,35	162.097.764,50	16.102,91	198.790,07	161.898.974,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		67.723.606,80 D	11.694.619,88	79.418.792,81	0,00	566,13	79.418.226,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.823.325,42 D	9.661.189,45	67.485.081,00	0,00	566,13	67.484.514,87 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		57.823.325,42 D	9.661.189,45	67.485.081,00	0,00	566,13	67.484.514,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.823.325,42 D	9.661.189,45	67.485.081,00	0,00	566,13	67.484.514,87 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.622.968,37 D	7.954.633,80	56.577.602,17	0,00	0,00	56.577.602,17 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		40.799.348,51 D	6.829.991,89	47.629.340,40	0,00	0,00	47.629.340,40 D
311210104 - Abono de Permanencia		0,00	9.324,00	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		181.397,64 D	28.216,14	209.613,78	0,00	0,00	209.613,78 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		952.644,72 D	167.377,08	1.120.021,80	0,00	0,00	1.120.021,80 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		509.033,23 D	16.090,00	525.123,23	0,00	0,00	525.123,23 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.195.816,40 D	57.339,65	2.253.156,05	0,00	0,00	2.253.156,05 D
311210122 - 13. Salario		1.719.103,43 D	306.710,94	2.025.814,37	0,00	0,00	2.025.814,37 D
311210125 - Licenca-premio		2.214.823,32 D	488.782,98	2.703.606,30	0,00	0,00	2.703.606,30 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	50.801,12	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		181.895,11 D	19.040,17	200.935,28	0,00	0,00	200.935,28 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		181.895,11 D	19.040,17	200.935,28	0,00	0,00	200.935,28 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.848.650,60 D	206.613,81	2.055.830,54	0,00	566,13	2.055.264,41 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.169.811,34 D	1.480.901,67	8.650.713,01	0,00	0,00	8.650.713,01 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		7.169.811,34 D	1.480.901,67	8.650.713,01	0,00	0,00	8.650.713,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.393.297,22 D	1.958.479,30	11.351.776,52	0,00	0,00	11.351.776,52 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		9.382.158,42 D	1.958.479,30	11.340.637,72	0,00	0,00	11.340.637,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.382.158,42 D	1.958.479,30	11.340.637,72	0,00	0,00	11.340.637,72 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.382.158,42 D	1.958.479,30	11.340.637,72	0,00	0,00	11.340.637,72 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		399.560,42 D	57.714,04	457.274,46	0,00	0,00	457.274,46 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		399.560,42 D	57.714,04	457.274,46	0,00	0,00	457.274,46 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		399.560,42 D	57.714,04	457.274,46	0,00	0,00	457.274,46 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		399.560,42 D	57.714,04	457.274,46	0,00	0,00	457.274,46 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		107.423,74 D	17.237,09	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		107.423,74 D	17.237,09	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		107.423,74 D	17.237,09	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		44.436,00 D	10.290,00	54.726,00	0,00	0,00	54.726,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.436,00 D	10.290,00	54.726,00	0,00	0,00	54.726,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.436,00 D	10.290,00	54.726,00	0,00	0,00	54.726,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		44.436,00 D	10.290,00	54.726,00	0,00	0,00	54.726,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.463.791,30 D	4.614.139,03	35.241.792,42	16.102,91	179.965,00	35.061.827,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.011.620,59 D	1.941.430,96	12.953.051,55	0,00	0,00	12.953.051,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.011.620,59 D	1.941.430,96	12.953.051,55	0,00	0,00	12.953.051,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.011.620,59 D	1.941.430,96	12.953.051,55	0,00	0,00	12.953.051,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.011.620,59 D	1.941.430,96	12.953.051,55	0,00	0,00	12.953.051,55 D
332000000 - SERVIÇOS		19.452.170,71 D	2.672.708,07	22.288.740,87	16.102,91	179.965,00	22.108.775,87 D
332100000 - DIÁRIAS		35.425,61 D	6.600,00	46.760,00	2.000,00	6.734,39	40.025,61 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.425,61 D	6.600,00	46.760,00	2.000,00	6.734,39	40.025,61 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		35.425,61 D	6.545,00	46.705,00	2.000,00	6.734,39	39.970,61 D
332110200 - Diárias - Pessoal Militar		0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		701.697,91 D	91.681,33	798.379,24	0,00	5.000,00	793.379,24 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		701.697,91 D	91.681,33	798.379,24	0,00	5.000,00	793.379,24 D
332212100 - Locacoes		580.076,06 D	84.572,33	664.648,39	0,00	0,00	664.648,39 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		6.908,10 D	909,00	7.817,10	0,00	0,00	7.817,10 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		114.713,75 D	6.200,00	125.913,75	0,00	5.000,00	120.913,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.715.047,19 D	2.574.426,74	21.443.601,63	14.102,91	168.230,61	21.275.371,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.715.047,19 D	2.574.426,74	21.443.601,63	14.102,91	168.230,61	21.275.371,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		180.060,00 D	44.700,00	224.760,00	0,00	0,00	224.760,00 D
332310400 - Comunicação		544,88 D	0,00	544,88	0,00	0,00	544,88 D
332310500 - Publicidade		9.810,00 D	94.304,15	104.114,15	0,00	0,00	104.114,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.423,00 D	72.372,72	80.795,72	0,00	0,00	80.795,72 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.701.348,95 D	538.852,64	4.240.201,59	0,00	0,00	4.240.201,59 D
332311000 - Locações		5.283.811,23 D	992.693,14	6.353.925,29	0,00	77.420,92	6.276.504,37 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		117.459,56 D	15.187,04	137.445,00	0,00	4.798,40	132.646,60 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		116.980,56 D	15.187,04	136.966,00	0,00	4.798,40	132.167,60 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		40.900,00 D	0,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		84.923,66 D	14.725,52	99.649,18	0,00	0,00	99.649,18 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		14.502,09 D	3.276,00	17.778,09	0,00	0,00	17.778,09 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		30.544,64 D	2.757,44	33.302,08	0,00	0,00	33.302,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.160,49	6.160,49	0,00	0,00	6.160,49 D
332314700 - Serviços Judiciarios		6.015,37 D	7.989,49	14.004,86	0,00	0,00	14.004,86 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		70.000,00 D	31.450,00	101.450,00	0,00	0,00	101.450,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		7.224,93 D	943,06	8.272,99	0,00	105,00	8.167,99 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		88.018,38 D	21.212,93	109.231,31	0,00	0,00	109.231,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.031.502,40 D	727.802,12	9.831.107,90	14.102,91	85.906,29	9.745.201,61 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		41.092.116,52 D	5.194.668,92	46.286.785,44	0,00	0,00	46.286.785,44 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.231.779,04 D	3.233.843,95	30.465.622,99	0,00	0,00	30.465.622,99 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		27.231.779,04 D	3.233.843,95	30.465.622,99	0,00	0,00	30.465.622,99 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		27.231.779,04 D	3.233.843,95	30.465.622,99	0,00	0,00	30.465.622,99 D
351120200 - Repasse Concedido		27.231.779,04 D	3.233.843,95	30.465.622,99	0,00	0,00	30.465.622,99 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.388.209,61 D	769.750,07	6.157.959,68	0,00	0,00	6.157.959,68 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		16.679.168,77 D	1.841.094,26	18.520.263,03	0,00	0,00	18.520.263,03 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.436.779,73 D	423.629,82	3.860.409,55	0,00	0,00	3.860.409,55 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.618.377,35 D	198.369,80	1.816.747,15	0,00	0,00	1.816.747,15 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		52.779,00 D	1.000,00	53.779,00	0,00	0,00	53.779,00 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		13.341.837,48 D	1.800.824,97	15.142.662,45	0,00	0,00	15.142.662,45 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		7.953.004,62 D	1.110.243,00	9.063.247,62	0,00	0,00	9.063.247,62 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		7.953.004,62 D	1.110.243,00	9.063.247,62	0,00	0,00	9.063.247,62 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.388.832,86 D	690.581,97	6.079.414,83	0,00	0,00	6.079.414,83 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.388.832,86 D	690.581,97	6.079.414,83	0,00	0,00	6.079.414,83 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		518.500,00 D	160.000,00	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		518.500,00 D	160.000,00	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		518.500,00 D	160.000,00	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		518.500,00 D	160.000,00	678.500,00	0,00	0,00	678.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		605.974,30 D	77.850,03	683.824,33	0,00	0,00	683.824,33 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		605.974,30 D	77.850,03	683.824,33	0,00	0,00	683.824,33 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		605.974,30 D	77.850,03	683.824,33	0,00	0,00	683.824,33 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		605.974,30 D	77.850,03	683.824,33	0,00	0,00	683.824,33 D
372110200 - Pis/pasep		605.674,30 D	77.850,03	683.524,33	0,00	0,00	683.524,33 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		393.584,07 D	0,49	411.843,50	0,00	18.258,94	393.584,56 D
391000000 - PREMIAÇÕES		45.226,00 D	0,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		45.226,00 D	0,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		45.226,00 D	0,00	45.226,00	0,00	0,00	45.226,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		348.358,07 D	0,49	366.617,50	0,00	18.258,94	348.358,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		348.358,07 D	0,49	366.617,50	0,00	18.258,94	348.358,56 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		348.358,07 D	0,49	366.617,50	0,00	18.258,94	348.358,56 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		150.472.586,30 C	142.931,93	165.364,97	19.083.367,02	169.578.386,36	169.413.021,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		22.614.632,33 C	142.931,93	142.931,93	2.966.410,39	25.581.042,72	25.438.110,79 C
411000000 - IMPOSTOS		21.136.066,73 C	142.931,93	142.931,93	2.816.386,56	23.952.453,29	23.809.521,36 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		14.088.501,60 C	142.931,93	142.931,93	1.802.353,32	15.890.854,92	15.747.922,99 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		14.088.501,60 C	142.931,93	142.931,93	1.802.353,32	15.890.854,92	15.747.922,99 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.741.008,13 C	0,00	0,00	109.786,76	5.850.794,89	5.850.794,89 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.501.578,68 C	142.931,93	142.931,93	1.412.068,12	7.913.646,80	7.770.714,87 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		6.211.853,39 C	0,00	0,00	1.245.641,50	7.457.494,89	7.457.494,89 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		289.725,29 C	142.931,93	142.931,93	166.426,62	456.151,91	313.219,98 C
411210400 - Itbi		1.845.914,79 C	0,00	0,00	280.498,44	2.126.413,23	2.126.413,23 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.047.565,13 C	0,00	0,00	1.014.033,24	8.061.598,37	8.061.598,37 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.047.565,13 C	0,00	0,00	1.014.033,24	8.061.598,37	8.061.598,37 C
411310200 - Iss		7.047.565,13 C	0,00	0,00	1.014.033,24	8.061.598,37	8.061.598,37 C
412000000 - TAXAS		1.478.565,60 C	0,00	0,00	150.023,83	1.628.589,43	1.628.589,43 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.478.565,60 C	0,00	0,00	150.023,83	1.628.589,43	1.628.589,43 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.478.565,60 C	0,00	0,00	150.023,83	1.628.589,43	1.628.589,43 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.478.565,60 C	0,00	0,00	150.023,83	1.628.589,43	1.628.589,43 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.839.282,55 C	0,00	0,00	706.640,46	5.545.923,01	5.545.923,01 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.839.282,55 C	0,00	0,00	706.640,46	5.545.923,01	5.545.923,01 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.839.282,55 C	0,00	0,00	706.640,46	5.545.923,01	5.545.923,01 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.839.282,55 C	0,00	0,00	706.640,46	5.545.923,01	5.545.923,01 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		519.586,73 C	0,00	0,00	82.688,67	602.275,40	602.275,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		519.586,73 C	0,00	0,00	82.688,67	602.275,40	602.275,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		519.586,73 C	0,00	0,00	82.688,67	602.275,40	602.275,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		519.586,73 C	0,00	0,00	82.688,67	602.275,40	602.275,40 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		519.586,73 C	0,00	0,00	82.688,67	602.275,40	602.275,40 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.284.152,28 C	0,00	0,00	274.499,86	1.558.652,14	1.558.652,14 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.664,59 C	0,00	0,00	65.761,94	185.426,53	185.426,53 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		119.664,59 C	0,00	0,00	65.761,94	185.426,53	185.426,53 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		119.664,59 C	0,00	0,00	65.761,94	185.426,53	185.426,53 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		22.745,25 C	0,00	0,00	15.997,51	38.742,76	38.742,76 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		6.868,07 C	0,00	0,00	8.981,11	15.849,18	15.849,18 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		3.175,12 C	0,00	0,00	2.036,49	5.211,61	5.211,61 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		86.232,59 C	0,00	0,00	38.746,83	124.979,42	124.979,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.164.487,69 C	0,00	0,00	208.737,92	1.373.225,61	1.373.225,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.164.487,69 C	0,00	0,00	208.737,92	1.373.225,61	1.373.225,61 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.164.487,69 C	0,00	0,00	208.737,92	1.373.225,61	1.373.225,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		120.770.656,24 C	0,00	22.433,04	15.053.127,64	135.846.216,92	135.823.783,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
451121000 - Devolução de Repasse		391,29 C	0,00	0,00	0,00	391,29	391,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		79.030.910,22 C	0,00	22.433,04	9.395.460,27	88.448.803,53	88.426.370,49 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		73.548.513,58 C	0,00	22.433,04	9.395.459,78	82.966.406,40	82.943.973,36 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		46.333.895,81 C	0,00	22.433,04	5.944.671,76	52.301.000,61	52.278.567,57 C
452130200 - Cota-parte Fpm		42.443.265,57 C	0,00	0,00	5.548.352,95	47.991.618,52	47.991.618,52 C
452130300 - Cota-parte Itr		92.306,76 C	0,00	0,00	2.862,28	95.169,04	95.169,04 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.687.756,81 C	0,00	0,00	156.793,57	1.844.550,38	1.844.550,38 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.496.773,34 C	0,00	0,00	233.243,67	1.730.017,01	1.730.017,01 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		613.793,33 C	0,00	22.433,04	3.419,29	639.645,66	617.212,62 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		27.214.617,77 C	0,00	0,00	3.450.788,02	30.665.405,79	30.665.405,79 C
452140100 - Cota-parte Icms		20.069.153,07 C	0,00	0,00	2.586.700,42	22.655.853,49	22.655.853,49 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.865.767,36 C	0,00	0,00	862.058,90	7.727.826,26	7.727.826,26 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		5.662,98 C	0,00	0,00	558,08	6.221,06	6.221,06 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		69.849,67 C	0,00	0,00	0,00	69.849,67	69.849,67 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		204.184,69 C	0,00	0,00	1.470,62	205.655,31	205.655,31 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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		41.097.235,17 C	0,00	0,00	5.645.589,26	46.742.824,43	46.742.824,43 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.097.235,17 C	0,00	0,00	5.645.589,26	46.742.824,43	46.742.824,43 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		39.864.137,07 C	0,00	0,00	5.435.372,76	45.299.509,83	45.299.509,83 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.233.098,10 C	0,00	0,00	210.216,50	1.443.314,60	1.443.314,60 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		442.119,56 C	0,00	0,00	12.078,11	454.197,67	454.197,67 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		442.119,56 C	0,00	0,00	12.078,11	454.197,67	454.197,67 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		442.119,56 C	0,00	0,00	12.078,11	454.197,67	454.197,67 C
457130600 - Indenizações e Restituições		442.119,56 C	0,00	0,00	12.078,11	454.197,67	454.197,67 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		702.975.110,02 D	35.414.099,69	978.022.218,36	32.962.983,73	292.369.645,58	705.426.225,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		683.201.456,82 D	35.414.099,69	958.248.565,16	32.962.983,73	272.595.992,38	685.652.572,78 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		264.804.400,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		246.114.400,00 D	0,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 D	0,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		437.201.456,82 D	35.414.099,69	693.444.165,16	32.962.983,73	253.791.592,38	439.652.572,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		268.701.039,54 D	25.128.008,18	484.231.117,80	24.729.946,04	215.132.016,12	269.099.101,68 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		213.662.580,00 D	0,00	213.662.580,00	0,00	0,00	213.662.580,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		138.181.260,00 D	0,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.480.320,00 D	0,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.200.645,00 D	0,00	31.200.645,00	0,00	0,00	31.200.645,00 D
52211010201 - Investimentos		28.169.345,00 D	0,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		31.300,00 D	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		106.551.554,81 D	12.564.004,09	119.115.558,90	0,00	0,00	119.115.558,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		106.450.755,93 D	12.564.004,09	119.014.760,02	0,00	0,00	119.014.760,02 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.564.004,09	119.115.558,90	12.564.004,09	119.115.558,90	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		18.101.039,54 D	398.062,14	18.499.101,68	0,00	0,00	18.499.101,68 D
522130300 - Anulação de Dotação		82.713.740,27 D	12.165.941,95	94.879.682,22	0,00	0,00	94.879.682,22 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		106.551.554,81 C	0,00	0,00	12.564.004,09	119.115.558,90	119.115.558,90 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		83.850.515,27 C	0,00	0,00	12.165.941,95	96.016.457,22	96.016.457,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		83.850.515,27 C	0,00	0,00	12.165.941,95	96.016.457,22	96.016.457,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		168.500.417,28 D	10.286.091,51	209.213.047,36	8.233.037,69	38.659.576,26	170.553.471,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		168.500.417,28 D	10.286.091,51	209.213.047,36	8.233.037,69	38.659.576,26	170.553.471,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		168.500.417,28 D	10.286.091,51	209.213.047,36	8.233.037,69	38.659.576,26	170.553.471,10 D
522920101 - Emissão de Empenhos		198.926.955,85 D	10.286.091,51	209.213.047,36	0,00	0,00	209.213.047,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.426.538,57 C	0,00	0,00	8.233.037,69	38.659.576,26	38.659.576,26 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		702.975.110,02 C	128.391.663,93	1.102.606.362,59	130.842.779,89	1.788.258.935,37	705.426.225,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		683.201.456,82 C	127.775.654,06	1.064.931.389,05	130.226.770,02	1.750.583.961,83	685.652.572,78 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	21.501.277,64	205.405.157,97	21.501.277,64	451.405.157,97	246.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		107.629.060,71 C	19.557.520,74	190.097.130,55	1.943.756,90	280.112.427,42	90.015.296,87 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		88.939.060,71 C	19.557.520,74	190.097.130,55	1.943.756,90	261.422.427,42	71.325.296,87 C
621110100 - Receita Tributária		7.561.488,71 C	3.506.326,05	27.924.837,34	142.931,93	32.122.931,93	4.198.094,59 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.160.717,45 C	706.640,46	5.545.923,01	0,00	8.000.000,00	2.454.076,99 C
621110300 - Receita Patrimonial		434.074,42 D	291.426,59	1.975.501,01	0,00	1.250.000,00	725.501,01 D
621110700 - Transferências Correntes		78.741.292,09 C	15.041.049,04	154.196.027,47	1.800.824,97	219.697.095,49	65.501.068,02 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		90.363,12 D	12.078,60	454.841,72	0,00	352.400,00	102.441,72 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.690.000,00	18.690.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		151.712.776,77 C	142.931,93	165.364,97	19.557.520,74	171.292.730,55	171.127.365,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		151.712.776,77 C	142.931,93	165.364,97	19.557.520,74	171.292.730,55	171.127.365,58 C
621210100 - Receita Tributária		24.418.511,29 C	142.931,93	142.931,93	3.506.326,05	27.924.837,34	27.781.905,41 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.839.282,55 C	0,00	0,00	706.640,46	5.545.923,01	5.545.923,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.684.074,42 C	0,00	0,00	291.426,59	1.975.501,01	1.975.501,01 C
621210700 - Transferências Correntes		120.328.145,39 C	0,00	22.433,04	15.041.049,04	135.391.627,47	135.369.194,43 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		442.763,12 C	0,00	0,00	12.078,60	454.841,72	454.841,72 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.341.837,48 D	1.800.824,97	15.142.662,45	0,00	0,00	15.142.662,45 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.341.837,48 D	1.800.824,97	15.142.662,45	0,00	0,00	15.142.662,45 D
621310100 - (-) Fundeb		13.341.837,48 D	1.800.824,97	15.142.662,45	0,00	0,00	15.142.662,45 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		437.201.456,82 C	106.274.376,42	859.526.231,08	108.725.492,38	1.299.178.803,86	439.652.572,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		268.701.039,54 C	64.363.204,94	582.377.867,83	64.761.267,08	851.476.969,51	269.099.101,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		100.200.622,26 C	22.452.033,46	305.229.504,58	20.797.041,78	403.775.135,16	98.545.630,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		91.467.622,20 C	16.788.161,19	249.887.138,77	16.941.771,09	341.508.370,87	91.621.232,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.690.391,73 C	4.743.812,31	128.020.551,66	6.374.745,80	177.341.876,88	49.321.325,22 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		43.777.230,47 C	12.044.348,88	121.865.587,11	10.567.025,29	164.165.493,99	42.299.906,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.733.000,06 C	5.663.872,27	54.205.590,81	3.855.270,69	61.129.989,29	6.924.398,48 C
622110201 - Investimentos		8.733.000,06 C	5.663.872,27	51.051.678,15	3.855.270,69	57.976.076,63	6.924.398,48 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		168.500.417,28 C	41.911.171,48	277.148.363,25	43.964.225,30	447.701.834,35	170.553.471,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		63.858.203,53 C	25.577.445,91	160.937.223,99	10.302.194,42	209.520.176,03	48.582.952,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.096.343,70 C	16.333.725,57	116.190.880,32	17.344.408,22	122.297.906,67	6.107.026,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		99.545.870,05 C	0,00	20.258,94	16.317.622,66	115.883.751,65	115.863.492,71 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		168.500.417,28 C	41.911.171,48	277.148.363,25	43.964.225,30	447.701.834,35	170.553.471,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		168.500.417,28 C	41.911.171,48	277.148.363,25	43.964.225,30	447.701.834,35	170.553.471,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		168.500.417,28 C	41.911.171,48	277.148.363,25	43.964.225,30	447.701.834,35	170.553.471,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		94.284.742,10 C	17.344.408,22	122.277.647,73	10.302.194,42	209.520.176,03	87.242.528,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.096.343,70 C	16.333.725,57	116.190.880,32	17.344.408,22	122.297.906,67	6.107.026,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		99.545.870,05 C	0,00	20.258,94	16.317.622,66	115.883.751,65	115.863.492,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.426.538,57 D	8.233.037,69	38.659.576,26	0,00	0,00	38.659.576,26 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	616.009,87	37.674.973,54	616.009,87	37.674.973,54	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	586.603,53	28.283.937,44	586.603,53	28.283.937,44	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.955.739,01 C	295.163,61	8.512.494,27	0,00	11.804.787,82	5.660.575,40 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		219.453,23 C	291.439,92	7.966.655,35	295.163,61	8.189.832,27	223.176,92 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.675.215,43 C	0,00	0,00	291.439,92	7.966.655,35	7.966.655,35 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		322.662,00 C	0,00	0,00	0,00	322.662,00	322.662,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.662,00 C	0,00	0,00	0,00	322.662,00	322.662,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	29.406,34	9.391.036,10	29.406,34	9.391.036,10	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		984.268,64 C	29.406,34	4.645.721,23	0,00	4.745.314,87	954.862,30 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.172.038,72 C	0,00	0,00	29.406,34	4.201.445,06	4.201.445,06 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		201.461.242,24 D	19.584.123,14	171.565.329,91	1.973.659,75	15.849.081,91	219.071.705,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.824.847,09 D	19.584.123,14	171.565.329,91	1.973.659,75	15.595.288,51	193.435.310,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		175.824.847,09 D	19.584.123,14	171.565.329,91	1.973.659,75	15.595.288,51	193.435.310,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.824.847,09 D	19.584.123,14	171.565.329,91	1.973.659,75	15.595.288,51	193.435.310,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	97.244.488,92 D	12.625.047,76	107.908.219,92	1.943.756,90	15.292.816,42	107.925.779,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.146.309,16 D	12.188.434,52	104.992.428,25	1.943.756,90	15.292.816,42	104.390.986,78 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.085.512,62 D	258.655,01	1.725.166,30	0,00	0,00	2.344.167,63 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.012.667,14 D	177.958,23	1.190.625,37	0,00	0,00	1.190.625,37 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	78.460.152,89 D	6.932.472,98	63.384.901,92	0,00	15.211,00	85.392.625,87 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	51.365.354,95 D	5.997.691,74	53.332.612,65	0,00	0,00	57.363.046,69 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	42.230.118,28 D	5.486.711,67	45.646.012,11	0,00	0,00	47.716.829,95 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.898,85 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.233.098,10 D	210.216,50	1.443.314,60	0,00	0,00	1.443.314,60 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.032.629,57 D	128.807,45	983.021,82	0,00	0,00	2.161.437,02 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	593.330,61 D	98.874,72	689.627,72	0,00	0,00	692.205,33 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	603.411,82 D	23.673,65	171.315,19	0,00	0,00	627.085,47 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	152.186,65 D	1.199,62	6.432,01	0,00	0,00	153.386,27 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
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.265.779,39 D	42.675,85	4.308.455,24	0,00	0,00	4.308.455,24 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.854,46 D	5.532,28	7.386,74	0,00	0,00	7.386,74 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	587.941,00 D	0,00	587.941,00	0,00	0,00	587.941,00 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	587.941,00 D	0,00	587.941,00	0,00	0,00	587.941,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	17.401.210,15 D	216.243,48	3.781.993,97	0,00	15.211,00	17.617.453,63 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.829.496,80 D	47.264,23	1.619.802,08	0,00	0,00	12.876.761,03 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.397,82 D	201,52	582,73	0,00	0,00	22.599,34 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	930.011,72 D	151.106,68	1.084.564,48	0,00	0,00	1.081.118,40 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	204.458,34 D	1.470,62	205.928,96	0,00	0,00	205.928,96 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.147.395,48 D	10.875,43	90.551,09	0,00	0,00	2.158.270,91 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	535.507,03 D	5.325,00	48.621,67	0,00	15.211,00	540.832,03 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	9.105.646,79 D	718.537,76	5.682.354,30	0,00	0,00	9.824.184,55 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	71.105,90 D	201,14	71.307,04	0,00	0,00	71.307,04 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.704.627,71 D	718.335,73	5.610.819,00	0,00	0,00	9.422.963,44 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.640,71 D	0,89	228,26	0,00	0,00	16.641,60 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	120.205,28 D	26.602,40	272.208,07	29.902,85	287.261,09	116.904,83 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	71.433,23 D	25.303,59	198.255,38	28.491,10	216.079,56	68.245,72 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.830,61 D	13.886,49	118.313,29	16.593,10	131.506,66	49.124,00 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.602,62 D	11.417,10	79.942,09	11.898,00	84.572,90	19.121,72 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	48.772,05 D	1.298,81	73.952,69	1.411,75	71.181,53	48.659,11 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.469,30 D	1.298,81	19.749,80	1.411,75	18.450,99	6.356,36 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	40.746,91 D	0,00	54.202,89	0,00	52.730,54	40.746,91 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		201.461.242,24 C	59.380.659,34	563.899.490,60	76.991.122,73	719.615.738,60	219.071.705,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.824.847,09 C	59.380.659,34	563.645.697,20	76.991.122,73	719.615.738,60	193.435.310,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		175.824.847,09 C	59.380.659,34	563.645.697,20	76.991.122,73	719.615.738,60	193.435.310,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.824.847,09 C	59.380.659,34	563.645.697,20	76.991.122,73	719.615.738,60	193.435.310,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.390.519,06 D	15.463.692,36	254.986.697,77	27.790.558,43	210.719.636,27	28.063.652,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.390.519,06 D	15.463.692,36	254.986.697,77	27.790.558,43	210.719.636,27	28.063.652,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.286.138,48 D	12.285.863,27	164.951.502,26	17.873.605,98	137.028.554,72	22.698.395,77 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.902.136,58 D	11.587.472,07	148.707.478,18	17.274.586,75	133.267.909,67	10.215.021,90 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.396.674,20 D	698.391,20	16.244.024,08	421.061,00	2.570.019,68	13.674.004,40 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.012.667,14 C	0,00	0,00	177.958,23	1.190.625,37	1.190.625,37 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	12.104.380,58 D	3.177.829,09	90.035.195,51	9.916.952,45	73.691.081,55	5.365.257,22 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.600.368,96 D	2.496.599,84	66.494.363,42	6.238.219,89	57.236.040,13	5.858.748,91 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.500.012,91 D	38.000,00	5.714.786,48	0,00	176.773,57	5.538.012,91 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	7.812.099,85 D	1.338.123,52	51.694.877,91	5.486.711,67	46.559.852,84	3.663.511,70 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	1.196.348,65 C	15.166,28	68.944,75	210.216,50	1.460.343,62	1.391.398,87 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	500.137,58 C	0,00	2.192.127,09	189.978,63	1.745.107,36	690.116,21 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	567.593,00 D	697.911,67	2.013.355,47	196.086,86	945.447,25	1.069.417,81 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	68.599,31 C	89.498,37	1.023.480,86	105.818,48	696.803,21	84.919,42 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.770.737,00 D	317.900,00	3.008.362,85	1.199,62	920.925,47	2.087.437,38 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	4.265.779,39 C	0,00	0,00	42.675,85	4.308.455,24	4.308.455,24 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.854,46 C	0,00	0,00	5.532,28	7.386,74	7.386,74 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	587.941,00 C	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	587.941,00 C	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.998.828,91 D	360.605,35	12.808.051,16	2.770.097,57	9.259.542,66	410.663,31 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	920.189,14 D	0,00	3.986.505,08	1.425.264,23	3.256.993,08	505.075,09 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.730,30 D	0,00	36.517,88	201,52	18.841,67	16.528,78 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	498.470,40 D	346.397,35	4.079.904,42	515.635,46	3.601.275,21	329.232,29 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	204.458,34 C	0,00	0,00	1.470,62	205.928,96	205.928,96 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.280.197,72 D	0,00	3.877.973,20	812.837,48	1.343.513,14	467.360,24 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	509.198,98 C	14.208,00	98.308,95	14.688,26	101.047,64	509.679,24 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	3.101,33 C	0,00	728.841,63	0,00	731.942,96	3.101,33 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.093.123,71 D	320.623,90	10.732.780,93	908.634,99	6.607.557,76	505.112,62 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	21.097,49 C	21.700,00	79.853,40	298,37	79.549,26	304,14 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.428.938,10 D	298.923,90	10.637.403,25	908.335,73	6.527.452,24	819.526,27 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.444,43 C	0,00	15.524,28	0,89	556,26	1.445,32 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		69.813.942,54 C	25.872.609,52	169.449.718,26	10.302.194,42	209.520.176,03	54.243.527,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.813.942,54 C	25.872.609,52	169.449.718,26	10.302.194,42	209.520.176,03	54.243.527,44 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	38.372.222,55 C	14.326.197,90	93.509.725,02	7.124.365,33	119.420.848,99	31.170.389,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.148.441,31 C	12.625.980,98	81.455.847,57	6.425.974,13	103.145.016,02	26.948.434,46 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.223.781,24 C	1.700.216,92	12.053.877,45	698.391,20	16.275.832,97	4.221.955,52 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	31.441.719,99 C	11.546.411,62	75.939.993,24	3.177.829,09	90.099.327,04	23.073.137,46 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	19.865.979,78 C	7.939.991,86	52.114.832,08	2.496.599,84	66.537.419,84	14.422.587,76 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.540.628,38 C	555.444,93	3.691.603,03	38.000,00	5.714.786,48	2.023.183,45 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.833.737,09 C	6.786.041,74	43.309.059,04	1.338.123,52	51.694.877,91	8.385.818,87 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	32.249,84 C	8.680,00	30.208,63	15.166,28	68.944,75	38.736,12 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	929.391,76 C	216.945,54	1.522.737,29	0,00	2.235.183,51	712.446,22 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	619.320,64 C	246.976,55	943.099,71	697.911,67	2.013.355,47	1.070.255,76 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	157.757,66 C	125.903,10	902.127,93	89.498,37	1.023.480,86	121.352,93 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.752.894,41 C	0,00	937.568,44	317.900,00	3.008.362,85	2.070.794,41 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.405.083,76 C	2.918.491,19	16.895.732,01	360.605,35	12.829.126,27	4.847.197,92 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.745.745,56 C	1.586.264,41	9.740.827,59	0,00	3.986.505,08	3.159.481,15 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	609.623,48 C	479.795,51	3.621.706,27	346.397,35	4.097.931,59	476.225,32 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.048.973,20 C	838.189,08	2.667.189,08	0,00	3.877.973,20	1.210.784,12 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	741,52 C	14.242,19	82.390,62	14.208,00	83.097,95	707,33 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	0,00	728.841,63	0,00	728.841,63	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.170.656,45 C	687.928,57	6.929.429,15	320.623,90	10.732.780,93	3.803.351,78 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	301,52 C	21.700,00	79.551,88	21.700,00	79.853,40	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	4.170.354,93 C	666.228,57	6.834.352,99	298.923,90	10.637.403,25	3.803.050,26 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		8.642.372,81 C	18.014.454,61	138.901.761,14	19.032.844,97	141.473.733,41	9.660.763,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.300.065,57 C	16.654.571,83	128.803.256,90	17.639.571,83	130.487.738,94	7.285.065,57 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.038.459,48 C	8.199.126,79	62.887.603,39	9.077.639,68	64.835.666,39	6.916.972,37 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.785.466,88 C	6.770.938,75	51.422.741,35	7.539.828,75	53.529.686,41	6.554.356,88 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	250.964,61 C	1.428.188,04	11.464.862,04	1.537.810,93	11.305.979,98	360.587,50 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	261.606,09 C	8.455.445,04	65.915.653,51	8.561.932,15	65.652.072,55	368.093,20 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	184.134,68 C	7.674.271,82	48.047.202,47	7.699.463,71	48.211.404,60	209.326,57 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	11.577,34 C	544.832,38	3.549.686,79	555.444,93	3.571.876,68	22.189,89 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	6.786.041,74	42.395.218,31	6.786.041,74	42.395.218,31	2.864,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	8.680,00	13.179,61	8.680,00	13.179,61	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	93.451,11 C	117.072,89	629.169,17	155.774,36	760.651,75	132.152,58 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.073,60 C	159.025,28	682.554,65	149.764,41	687.280,18	8.812,73 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	58.167,29 C	58.619,53	370.835,78	43.758,27	376.639,91	43.306,03 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	77.471,41 C	351.538,05	11.410.701,82	364.637,10	11.436.442,26	90.570,46 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	208.264,41	8.103.636,59	208.264,41	8.103.636,59	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	71.263,17 C	137.875,94	1.119.226,06	115.266,73	1.104.995,54	48.653,96 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	1.378.620,00	36.227,03	1.414.227,03	36.227,03 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	5.363,51 C	5.397,70	25.600,72	4.878,93	29.964,65	4.844,74 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	0,00	728.841,63	0,00	728.841,63	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	429.635,17	6.457.749,22	497.831,34	6.004.225,69	68.196,17 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	49.706,89	21.602,77	71.309,66	21.602,77 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	429.635,17	6.392.846,05	476.228,57	5.917.719,75	46.593,40 C
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		2.340.834,89 C	1.359.882,78	10.098.504,24	1.393.273,14	10.984.522,12	2.374.225,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	729.166,71 C	419.778,48	3.646.978,17	440.941,56	3.585.336,16	750.329,79 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	544.898,31 C	312.407,98	2.909.864,49	330.877,99	2.771.545,31	563.368,32 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	184.268,40 C	107.370,50	737.113,68	110.063,57	813.790,85	186.961,47 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.611.668,18 C	940.104,30	6.451.526,07	952.331,58	7.399.185,96	1.623.895,46 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.589.127,72 C	940.104,30	6.391.664,10	952.331,58	7.331.581,13	1.601.355,00 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	153.972,79 C	89.501,56	527.628,46	92.006,99	639.925,64	156.478,22 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	1.414.731,96 C	846.652,71	5.842.699,47	856.374,56	6.670.562,58	1.424.453,81 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.602,89 C	3.684,65	18.859,33	3.684,65	18.859,33	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	265,38	2.476,84	265,38	2.233,58	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	22.540,46 C	0,00	59.861,97	0,00	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	22.540,46 C	0,00	55.807,59	0,00	67.604,83	22.540,46 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		137.759.050,80 C	29.902,85	307.520,03	19.865.524,91	157.902.192,89	157.594.672,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	81.330.464,66 C	28.491,10	218.079,56	11.421.008,34	92.941.061,46	92.722.981,90 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.500.689,47 C	16.593,10	133.506,66	9.984.096,27	81.601.699,30	81.468.192,64 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.829.775,19 C	11.898,00	84.572,90	1.436.912,07	11.339.362,16	11.254.789,26 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	56.428.586,14 C	1.411,75	89.440,47	8.444.516,57	64.961.131,43	64.871.690,96 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	39.403.596,23 C	1.411,75	71.181,53	7.663.343,35	47.136.709,36	47.065.527,83 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.896.474,41 C	1.411,75	18.450,99	543.625,76	3.457.139,41	3.438.688,42 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	34.791.035,31 C	0,00	52.730,54	6.776.319,89	41.620.085,74	41.567.355,20 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	4.499,61 C	0,00	0,00	8.680,00	13.179,61	13.179,61 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	383.483,18 C	0,00	0,00	0,00	383.483,18	383.483,18 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	469.039,86 C	0,00	0,00	117.072,89	586.112,75	586.112,75 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	523.529,37 C	0,00	0,00	159.025,28	682.554,65	682.554,65 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	312.459,51 C	0,00	0,00	58.619,53	371.079,04	371.079,04 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	10.996.875,86 C	0,00	18.258,94	351.538,05	11.366.672,85	11.348.413,91 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.883.574,94 C	0,00	0,00	208.264,41	8.091.839,35	8.091.839,35 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	963.322,95 C	0,00	0,00	137.875,94	1.101.198,89	1.101.198,89 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	20.203,02 C	0,00	0,00	5.397,70	25.600,72	25.600,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	728.841,63 C	0,00	0,00	0,00	728.841,63	728.841,63 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.028.114,05 C	0,00	0,00	429.635,17	6.457.749,22	6.457.749,22 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	49.706,89 C	0,00	0,00	0,00	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	5.963.210,88 C	0,00	0,00	429.635,17	6.392.846,05	6.392.846,05 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	15.196,28 C	0,00	0,00	0,00	15.196,28	15.196,28 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.544.220.728,11	1.544.220.728,11	315.692.143,20	3.413.774.833,72	315.692.143,20	3.413.774.833,72	1.615.836.628,74	1.615.836.628,74

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	163.949.707,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.435.660,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.898.974,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.413.021,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.426.225,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.426.225,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	219.071.705,63	8 - CONTROLES CREDORES	219.071.705,63
Soma	1.250.346.613,92	Soma	1.250.346.613,92
Resultado do Período			7.514.046,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2022						
01/08/2022	80100 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	47,40	0,00	47,40
01/08/2022	80100 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	798,00	0,00	798,00
01/08/2022	80100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.479,03	0,00	2.479,03
01/08/2022	80100 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	346,14	0,00	346,14
01/08/2022	80100 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	55,81	0,00	55,81
01/08/2022	80100 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	274,70	0,00	274,70
01/08/2022	80100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
01/08/2022	80100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	294,00	0,00	294,00
01/08/2022	80100 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	98,28	0,00	98,28
01/08/2022	80101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	358,68	0,00	358,68
01/08/2022	80101 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,88	0,00	6,88
01/08/2022	80101 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	115,89	0,00	115,89
01/08/2022	80101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	13,00	0,00	13,00
01/08/2022	80101 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	488,30	0,00	488,30
01/08/2022	80101 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.425,88	0,00	7.425,88
01/08/2022	80101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
01/08/2022	80101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
01/08/2022	80101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.495,07	0,00	1.495,07
01/08/2022	80101 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.362,81	0,00	8.362,81
01/08/2022	80102 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.397,00	0,00	1.397,00
01/08/2022	80102 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.956,57	0,00	1.956,57
01/08/2022	80102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	317,10	0,00	317,10
01/08/2022	80102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	350,00	0,00	350,00
01/08/2022	80102 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.848,00	0,00	1.848,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2022	80102 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	83,16	0,00	83,16
01/08/2022	80102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	191,60	0,00	191,60
01/08/2022	80102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
01/08/2022	80102 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.416,64	0,00	24.416,64
01/08/2022	80102 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.280,00	0,00	1.280,00
01/08/2022	80103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.734,73	0,00	2.734,73
01/08/2022	80103 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	211,68	0,00	211,68
01/08/2022	80103 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.842,76	0,00	1.842,76
01/08/2022	80103 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	471,99	0,00	471,99
01/08/2022	80103 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	32,67	0,00	32,67
01/08/2022	80103 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.666,95	8.333,36	33.333,59
01/08/2022	80103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	72,81	0,00	72,81
01/08/2022	80103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.244,01	0,00	2.244,01
01/08/2022	80103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	150,78	0,00	150,78
01/08/2022	80103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	336,86	0,00	336,86
Soma:				105.759,18	8.333,36	97.425,82
02/08/2022						
02/08/2022	80200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.964,38	0,00	1.964,38
02/08/2022	80200 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	424,19	0,00	424,19
02/08/2022	80200 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.309,36	0,00	2.309,36
02/08/2022	80200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
02/08/2022	80200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
02/08/2022	80200 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	77,28	0,00	77,28
02/08/2022	80200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,55	0,00	66,55
02/08/2022	80200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.249,00	0,00	2.249,00
02/08/2022	80200 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.853,80	0,00	4.853,80



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/08/2022	80201 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00
02/08/2022	80201 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	250,40	0,00	250,40
02/08/2022	80201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.132,17	0,00	4.132,17
02/08/2022	80201 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5,03	0,00	5,03
02/08/2022	80201 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,37	0,00	0,37
02/08/2022	80201 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	281,52	0,00	281,52
02/08/2022	80201 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.739,37	0,00	4.739,37
02/08/2022	80201 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.350,83	0,00	10.350,83
02/08/2022	80201 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	626,41	0,00	626,41
02/08/2022	80201 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.600,21	0,00	3.600,21
02/08/2022	80202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	294,00	0,00	294,00
02/08/2022	80202 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	138,60	0,00	138,60
02/08/2022	80202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	826,00	0,00	826,00
02/08/2022	80202 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.500,00	0,00	9.500,00
02/08/2022	80202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
02/08/2022	80202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	853,30	0,00	853,30
02/08/2022	80202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.560,09	0,00	2.560,09
02/08/2022	80202 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	254,75	0,00	254,75
02/08/2022	80202 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7.064,92	0,00	7.064,92
02/08/2022	80202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.652,41	0,00	7.652,41
02/08/2022	80203 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	284,05	0,00	284,05
02/08/2022	80203 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	728,03	0,00	728,03
02/08/2022	80203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
02/08/2022	80203 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.395,45	0,00	3.395,45
02/08/2022	80203 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/08/2022	80203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00	
02/08/2022	80203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	752,83	0,00	752,83	
02/08/2022	80203 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	84,00	0,00	84,00	
02/08/2022	80203 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.107,15	11.621,43	46.485,72	
02/08/2022	80203 9	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	423.246,38	84.649,27	338.597,11	
02/08/2022	80204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.449,81	0,00	6.449,81	
02/08/2022	80204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	250,00	0,00	250,00	
02/08/2022	80204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.080,00	0,00	3.080,00	
02/08/2022	80204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	250,00	0,00	250,00	
02/08/2022	80204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	250,00	0,00	250,00	
02/08/2022	80204 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3190	200.290,97	0,00	200.290,97	
02/08/2022	80204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,99	0,00	0,99	
02/08/2022	80204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,32	0,00	1,32	
02/08/2022	80204 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3190	35.582,94	0,00	35.582,94	
02/08/2022	80204 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.729,74	0,00	1.729,74	
02/08/2022	80205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	11.865,91	0,00	11.865,91	
				Soma:	822.296,51	96.270,70	726.025,81
03/08/2022							
03/08/2022	80300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	101.918,45	20.383,68	81.534,77	
03/08/2022	80300 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	326.604,13	0,00	326.604,13	
03/08/2022	80300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.630,09	0,00	1.630,09	
03/08/2022	80300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	630,00	0,00	630,00	
03/08/2022	80300 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.042,41	0,00	1.042,41	
03/08/2022	80300 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	433,13	0,00	433,13	
03/08/2022	80300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.073,79	0,00	2.073,79	
03/08/2022	80300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00	



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/08/2022	80300 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	462,00	0,00	462,00
03/08/2022	80301 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
03/08/2022	80301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.276,56	0,00	1.276,56
03/08/2022	80301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
03/08/2022	80301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	568,00	0,00	568,00
03/08/2022	80301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.691,88	0,00	5.691,88
03/08/2022	80301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25.719,41	0,00	25.719,41
03/08/2022	80301 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	528,23	0,00	528,23
03/08/2022	80301 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	51,05	0,00	51,05
03/08/2022	80301 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	242,96	0,00	242,96
03/08/2022	80301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
03/08/2022	80302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,00	0,00	126,00
03/08/2022	80302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
03/08/2022	80302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	11.391,57	0,00	11.391,57
03/08/2022	80302 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.072,06	0,00	3.072,06
03/08/2022	80302 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	696,92	0,00	696,92
03/08/2022	80302 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	980,47	0,00	980,47
03/08/2022	80302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	254,10	0,00	254,10
03/08/2022	80302 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	168,00	0,00	168,00
03/08/2022	80302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,68	0,00	233,68
03/08/2022	80302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	442,44	0,00	442,44
03/08/2022	80303 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
03/08/2022	80303 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
03/08/2022	80303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	499,50	0,00	499,50
03/08/2022	80303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.126,00	0,00	12.126,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	507.872,83	20.383,68	487.489,15
04/08/2022						
04/08/2022	80400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.214,02	0,00	2.214,02
04/08/2022	80400 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	478,23	0,00	478,23
04/08/2022	80400 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.505,20	0,00	1.505,20
04/08/2022	80400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
04/08/2022	80400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	577,50	0,00	577,50
04/08/2022	80400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	364,56	0,00	364,56
04/08/2022	80400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.066,21	0,00	1.066,21
04/08/2022	80400 8	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
04/08/2022	80400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,79	0,00	178,79
04/08/2022	80401 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,52	0,00	23,52
04/08/2022	80401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11.394,22	0,00	11.394,22
04/08/2022	80401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.995,81	0,00	11.995,81
04/08/2022	80401 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	615,20	0,00	615,20
04/08/2022	80401 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	70,75	0,00	70,75
04/08/2022	80401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	328,60	0,00	328,60
04/08/2022	80401 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	57,96	0,00	57,96
04/08/2022	80401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	609,00	0,00	609,00
04/08/2022	80401 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.406,26	0,00	1.406,26
04/08/2022	80401 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	143,15	0,00	143,15
04/08/2022	80402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	861,71	0,00	861,71
04/08/2022	80402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
04/08/2022	80402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	280,47	0,00	280,47
04/08/2022	80402 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	57,12	0,00	57,12
04/08/2022	80402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.489,43	0,00	7.489,43



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/08/2022	80402 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.572,44	4.514,48	18.057,96
04/08/2022	80402 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
04/08/2022	80402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
04/08/2022	80402 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
04/08/2022	80402 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/08/2022	80403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.930,57	0,00	3.930,57
04/08/2022	80403 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
04/08/2022	80403 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	98.171,20	0,00	98.171,20
04/08/2022	80403 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
04/08/2022	80403 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
04/08/2022	80403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	42,55	0,00	42,55
			Soma:	199.486,05	4.514,48	194.971,57
05/08/2022						
05/08/2022	80500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.340,00	0,00	2.340,00
05/08/2022	80500 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	36,57	0,00	36,57
05/08/2022	80500 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	180,02	0,00	180,02
05/08/2022	80500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
05/08/2022	80500 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
05/08/2022	80500 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.127,14	0,00	1.127,14
05/08/2022	80500 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	149,14	0,00	149,14
05/08/2022	80500 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	669,49	0,00	669,49
05/08/2022	80500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
05/08/2022	80501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	448,00	0,00	448,00
05/08/2022	80501 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	540,00	0,00	540,00
05/08/2022	80501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	37,80	0,00	37,80
05/08/2022	80501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	319,14	0,00	319,14



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2022	80501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
05/08/2022	80501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
05/08/2022	80501 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68.291,97	13.658,39	54.633,58
05/08/2022	80501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.336,68	0,00	1.336,68
05/08/2022	80501 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	307,74	0,00	307,74
05/08/2022	80501 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	54,06	0,00	54,06
05/08/2022	80502 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.014,64	0,00	2.014,64
05/08/2022	80502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
05/08/2022	80502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,00	0,00	224,00
05/08/2022	80502 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.140,00	0,00	1.140,00
05/08/2022	80502 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
05/08/2022	80502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.022,53	0,00	1.022,53
05/08/2022	80502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.986,08	0,00	9.986,08
05/08/2022	80502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.897,96	0,00	1.897,96
05/08/2022	80502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	948,98	0,00	948,98
05/08/2022	80502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
05/08/2022	80503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80503 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
05/08/2022	80503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
05/08/2022	80503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
05/08/2022	80503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
05/08/2022	80503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2022	80503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80504 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
05/08/2022	80504 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
05/08/2022	80504 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
05/08/2022	80504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
05/08/2022	80504 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
05/08/2022	80504 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
05/08/2022	80504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80505 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
05/08/2022	80505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
05/08/2022	80505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
05/08/2022	80505 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
05/08/2022	80505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	53,93	0,00	53,93
05/08/2022	80505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	107,87	0,00	107,87
05/08/2022	80505 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.116,47	0,00	1.116,47
			Soma:	98.856,89	13.658,39	85.198,50
08/08/2022						
08/08/2022	80800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.080,00	0,00	1.080,00
08/08/2022	80800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	328,42	0,00	328,42
08/08/2022	80800 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	28,68	0,00	28,68
08/08/2022	80800 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	379,01	0,00	379,01
08/08/2022	80800 5	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)

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2022	80800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	141,05	0,00	141,05
08/08/2022	80800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
08/08/2022	80800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
08/08/2022	80800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	345,06	0,00	345,06
08/08/2022	80801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	16.793,54	0,00	16.793,54
08/08/2022	80801 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	17,84	0,00	17,84
08/08/2022	80801 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	98,55	0,00	98,55
08/08/2022	80801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
08/08/2022	80801 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
08/08/2022	80801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	58,80	0,00	58,80
08/08/2022	80801 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.208,59	0,00	2.208,59
08/08/2022	80801 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	114,71	0,00	114,71
08/08/2022	80801 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.250,05	0,00	4.250,05
08/08/2022	80801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
08/08/2022	80802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	644,00	0,00	644,00
08/08/2022	80802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,46	0,00	215,46
08/08/2022	80802 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.200,00	0,00	2.200,00
08/08/2022	80802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	423,19	0,00	423,19
08/08/2022	80802 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	564,74	0,00	564,74
08/08/2022	80802 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,19	0,00	10,19
08/08/2022	80802 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,94	0,00	0,94
08/08/2022	80802 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.147,17	7.229,41	28.917,76
08/08/2022	80802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.278,37	0,00	2.278,37
08/08/2022	80802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	360,74	0,00	360,74
08/08/2022	80803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.911,51	0,00	1.911,51



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/08/2022	80803 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	7.429,79	0,00	7.429,79
			Soma:	79.286,40	7.229,41	72.056,99
09/08/2022						
09/08/2022	80900 1	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50002X	0,49	0,00	0,49
09/08/2022	80900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.716,45	5.743,26	22.973,19
09/08/2022	80900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	817,59	0,00	817,59
09/08/2022	80900 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	214.998,40	42.999,68	171.998,72
09/08/2022	80900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.247,75	0,00	7.247,75
09/08/2022	80900 6	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	706.640,46	0,00	706.640,46
09/08/2022	80900 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.794,35	0,00	3.794,35
09/08/2022	80900 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	801,50	0,00	801,50
09/08/2022	80900 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.401,25	0,00	3.401,25
09/08/2022	80901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
09/08/2022	80901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	980,00	0,00	980,00
09/08/2022	80901 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	193,20	0,00	193,20
09/08/2022	80901 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	840,00	0,00	840,00
09/08/2022	80901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.959,68	0,00	4.959,68
09/08/2022	80901 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.360,00	0,00	8.360,00
09/08/2022	80901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	57,12	0,00	57,12
09/08/2022	80901 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.388,66	0,00	1.388,66
09/08/2022	80901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	25.617,13	0,00	25.617,13
09/08/2022	80901 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	124,20	0,00	124,20
09/08/2022	80902 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	580,50	0,00	580,50
09/08/2022	80902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
09/08/2022	80902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
09/08/2022	80902 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2022	80902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
09/08/2022	80902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	839,41	0,00	839,41
09/08/2022	80902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	117,60	0,00	117,60
09/08/2022	80902 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	32.964,82	0,00	32.964,82
09/08/2022	80902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
09/08/2022	80902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	140,00	0,00	140,00
09/08/2022	80903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.400,00	0,00	4.400,00
09/08/2022	80903 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	120,63	0,00	120,63
09/08/2022	80903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	402,09	0,00	402,09
09/08/2022	80903 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	88,26	0,00	88,26
09/08/2022	80903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	294,20	0,00	294,20
09/08/2022	80903 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	85,40	0,00	85,40
09/08/2022	80903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	284,67	0,00	284,67
09/08/2022	80903 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,27	0,00	153,27
09/08/2022	80903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	510,89	0,00	510,89
09/08/2022	80903 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,63	0,00	153,63
09/08/2022	80904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	512,12	0,00	512,12
09/08/2022	80904 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	63,65	0,00	63,65
09/08/2022	80904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	212,16	0,00	212,16
09/08/2022	80904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	91,36	0,00	91,36
09/08/2022	80904 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	304,53	0,00	304,53
09/08/2022	80904 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
09/08/2022	80904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75
09/08/2022	80904 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,63	0,00	44,63
09/08/2022	80904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,76	0,00	148,76



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/08/2022	80904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
09/08/2022	80905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75
			Soma:	1.054.930,55	48.742,94	1.006.187,61
10/08/2022						
10/08/2022	81000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.739,80	5.547,95	22.191,85
10/08/2022	81000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	865,29	0,00	865,29
10/08/2022	81000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	2.443.144,30	0,00	2.443.144,30
10/08/2022	81000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.528,18	0,00	1.528,18
10/08/2022	81000 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	823,22	164,64	658,58
10/08/2022	81000 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.648.961,20	729.792,23	2.919.168,97
10/08/2022	81000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,50	0,00	2,50
10/08/2022	81000 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	645,85	0,00	645,85
10/08/2022	81000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.152,82	0,00	2.152,82
10/08/2022	81001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	352,28	0,00	352,28
10/08/2022	81001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.174,27	0,00	1.174,27
10/08/2022	81001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	111,20	0,00	111,20
10/08/2022	81001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
10/08/2022	81001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
10/08/2022	81001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
10/08/2022	81001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
10/08/2022	81001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	64,94	0,00	64,94
10/08/2022	81001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
10/08/2022	81001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
10/08/2022	81002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
10/08/2022	81002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
10/08/2022	81002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2022	81002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
10/08/2022	81002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/08/2022	81002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
10/08/2022	81002 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.204,49	0,00	1.204,49
10/08/2022	81002 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	195,69	0,00	195,69
10/08/2022	81002 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	739,23	0,00	739,23
10/08/2022	81002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	894,73	0,00	894,73
10/08/2022	81003 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,19	0,00	14,19
10/08/2022	81003 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	141,90	0,00	141,90
10/08/2022	81003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	24.547,56	0,00	24.547,56
10/08/2022	81003 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	175,46	0,00	175,46
10/08/2022	81003 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	109,24	0,00	109,24
10/08/2022	81003 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	516,97	0,00	516,97
10/08/2022	81003 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
10/08/2022	81003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,00	0,00	126,00
10/08/2022	81003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,60	0,00	33,60
10/08/2022	81003 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.578,52	0,00	2.578,52
10/08/2022	81004 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	571,89	0,00	571,89
10/08/2022	81004 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.440,98	0,00	1.440,98
10/08/2022	81004 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
10/08/2022	81004 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.176,00	0,00	1.176,00
10/08/2022	81004 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	270,48	0,00	270,48
10/08/2022	81004 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	336,00	0,00	336,00
10/08/2022	81004 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.424,62	0,00	6.424,62
10/08/2022	81004 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.796,76	0,00	3.796,76



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/08/2022	81004 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,42	0,00	331,42
10/08/2022	81004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	559,56	0,00	559,56
10/08/2022	81005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	183.668,77	0,00	183.668,77
10/08/2022	81005 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8.830,78	0,00	8.830,78
10/08/2022	81005 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	40.536,03	0,00	40.536,03
10/08/2022	81005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.726,94	0,00	1.726,94
10/08/2022	81005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.667,75	0,00	4.667,75
10/08/2022	81005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,20	0,00	7,20
			Soma:	6.423.176,30	735.504,82	5.687.671,48
11/08/2022						
11/08/2022	81100 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	372,48	0,00	372,48
11/08/2022	81100 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.223,44	0,00	2.223,44
11/08/2022	81100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	94.186,93	0,00	94.186,93
11/08/2022	81100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
11/08/2022	81100 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	57,96	0,00	57,96
11/08/2022	81100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
11/08/2022	81100 7	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
11/08/2022	81100 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/08/2022	81100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	393,49	0,00	393,49
11/08/2022	81101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.007,36	0,00	1.007,36
11/08/2022	81101 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	212,38	0,00	212,38
11/08/2022	81101 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.126,68	0,00	1.126,68
11/08/2022	81101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	714,00	0,00	714,00
11/08/2022	81101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.139,04	0,00	1.139,04
11/08/2022	81101 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
11/08/2022	81101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.524,97	0,00	2.524,97



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2022	81101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	90,79	0,00	90,79
11/08/2022	81101 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.046,05	5.609,19	22.436,86
11/08/2022	81101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	965,75	0,00	965,75
11/08/2022	81102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	173,72	0,00	173,72
11/08/2022	81102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	94,00	0,00	94,00
11/08/2022	81102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	953,27	0,00	953,27
11/08/2022	81102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.906,55	0,00	1.906,55
11/08/2022	81102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	32,28	0,00	32,28
11/08/2022	81102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
11/08/2022	81102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	675,95	0,00	675,95
11/08/2022	81102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.253,17	0,00	2.253,17
11/08/2022	81102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
11/08/2022	81102 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	66,75	0,00	66,75
11/08/2022	81103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	70,50	0,00	70,50
11/08/2022	81103 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
11/08/2022	81103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
11/08/2022	81103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
11/08/2022	81103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
11/08/2022	81103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
11/08/2022	81103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
11/08/2022	81103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
11/08/2022	81103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
11/08/2022	81103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
11/08/2022	81104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
11/08/2022	81104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2022	81104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
11/08/2022	81104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
11/08/2022	81104 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
11/08/2022	81104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
11/08/2022	81104 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.441,68	0,00	11.441,68
11/08/2022	81104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2,00	0,00	2,00
11/08/2022	81104 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	581,17	0,00	581,17
11/08/2022	81104 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	20,22	0,00	20,22
11/08/2022	81105 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	87,88	0,00	87,88
11/08/2022	81105 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	25,62	0,00	25,62
11/08/2022	81105 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
11/08/2022	81105 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	941,99	0,00	941,99
11/08/2022	81105 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	30,44	0,00	30,44
11/08/2022	81105 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.437,24	0,00	1.437,24
Soma:				160.744,31	5.609,19	155.135,12
12/08/2022						
12/08/2022	81200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	187,56	0,00	187,56
12/08/2022	81200 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	38,31	0,00	38,31
12/08/2022	81200 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.760,61	0,00	1.760,61
12/08/2022	81200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
12/08/2022	81200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
12/08/2022	81200 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
12/08/2022	81200 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
12/08/2022	81200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.128,29	0,00	1.128,29
12/08/2022	81200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	110,50	0,00	110,50
12/08/2022	81201 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	52,69	0,00	52,69



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2022	81201 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	229,10	0,00	229,10
12/08/2022	81201 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
12/08/2022	81201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	350,00	0,00	350,00
12/08/2022	81201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
12/08/2022	81201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
12/08/2022	81201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	23,52	0,00	23,52
12/08/2022	81201 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.146,62	4.429,30	17.717,32
12/08/2022	81201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
12/08/2022	81201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.274,90	0,00	5.274,90
12/08/2022	81202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	700,01	0,00	700,01
12/08/2022	81202 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20
12/08/2022	81202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	269,77	0,00	269,77
12/08/2022	81202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	80,93	0,00	80,93
12/08/2022	81202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
12/08/2022	81202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
12/08/2022	81202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
12/08/2022	81202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
12/08/2022	81202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
12/08/2022	81203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
12/08/2022	81203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
12/08/2022	81203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
12/08/2022	81203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,42	0,00	168,42



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2022	81203 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
12/08/2022	81203 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
12/08/2022	81204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
12/08/2022	81204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
12/08/2022	81204 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
12/08/2022	81204 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
12/08/2022	81204 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
12/08/2022	81204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/08/2022	81204 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/08/2022	81204 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
12/08/2022	81204 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/08/2022	81204 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/08/2022	81205 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,87	0,00	24,87
12/08/2022	81205 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
12/08/2022	81205 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/08/2022	81205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	107,76	0,00	107,76
12/08/2022	81205 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	107,76	0,00	107,76
12/08/2022	81205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
12/08/2022	81205 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
12/08/2022	81205 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
12/08/2022	81205 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
12/08/2022	81205 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,49	0,00	0,49
12/08/2022	81206 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,12	0,00	27,12



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/08/2022	81206 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	80,82	0,00	80,82
12/08/2022	81206 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	85.327,56	0,00	85.327,56
12/08/2022	81206 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	640,60	0,00	640,60
12/08/2022	81206 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	290,53	0,00	290,53
12/08/2022	81206 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.277,51	0,00	3.277,51
12/08/2022	81206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
12/08/2022	81206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
12/08/2022	81206 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	377,16	0,00	377,16
			Soma:	210.848,36	4.429,30	206.419,06
15/08/2022						
15/08/2022	81500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
15/08/2022	81500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
15/08/2022	81500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
15/08/2022	81500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.619,13	5.723,77	22.895,36
15/08/2022	81500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	467,49	0,00	467,49
15/08/2022	81500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.760,80	0,00	2.760,80
15/08/2022	81500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	509,31	0,00	509,31
15/08/2022	81500 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,88	0,00	6,88
15/08/2022	81500 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	32,00	0,00	32,00
15/08/2022	81501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.065,44	0,00	1.065,44
15/08/2022	81501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/08/2022	81501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/08/2022	81501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	786,79	0,00	786,79
15/08/2022	81501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	425,88	0,00	425,88
15/08/2022	81501 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	16,79	0,00	16,79
15/08/2022	81501 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.544,08	0,00	2.544,08



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/08/2022	81501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	975,84	0,00	975,84
15/08/2022	81501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
15/08/2022	81501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,40	0,00	8,40
15/08/2022	81502 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.670,63	0,00	3.670,63
15/08/2022	81502 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	829,76	0,00	829,76
15/08/2022	81502 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.695,11	0,00	1.695,11
15/08/2022	81502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
15/08/2022	81502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
15/08/2022	81502 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.020,00	0,00	2.020,00
15/08/2022	81502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.151,79	0,00	1.151,79
15/08/2022	81502 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	37,50	0,00	37,50
15/08/2022	81502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	236,69	0,00	236,69
			Soma:	48.430,76	5.723,77	42.706,99
16/08/2022						
16/08/2022	81600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.115,13	0,00	1.115,13
16/08/2022	81600 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	251,65	0,00	251,65
16/08/2022	81600 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.210,87	0,00	2.210,87
16/08/2022	81600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
16/08/2022	81600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
16/08/2022	81600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	96,60	0,00	96,60
16/08/2022	81600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	776,59	0,00	776,59
16/08/2022	81600 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
16/08/2022	81600 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	200,00	0,00	200,00
16/08/2022	81601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	220,92	0,00	220,92
16/08/2022	81601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	522,28	0,00	522,28
16/08/2022	81601 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	146,37	0,00	146,37



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/08/2022	81601 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	697,00	0,00	697,00
16/08/2022	81601 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	783,45	0,00	783,45
16/08/2022	81601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
16/08/2022	81601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	315,00	0,00	315,00
16/08/2022	81601 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
16/08/2022	81601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.327,47	0,00	1.327,47
16/08/2022	81601 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	16,80	0,00	16,80
16/08/2022	81602 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,95	0,00	4,95
16/08/2022	81602 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	300,00	0,00	300,00
16/08/2022	81602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.673,67	0,00	2.673,67
16/08/2022	81602 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	525,70	0,00	525,70
16/08/2022	81602 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	109,23	0,00	109,23
16/08/2022	81602 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	495,89	0,00	495,89
16/08/2022	81602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
16/08/2022	81602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00
16/08/2022	81602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	177,66	0,00	177,66
16/08/2022	81602 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.304,50	4.260,89	17.043,61
16/08/2022	81603 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.199.570,38	240.632,99	958.937,39
16/08/2022	81603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.516,18	0,00	9.516,18
16/08/2022	81603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	435,00	0,00	435,00
16/08/2022	81603 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	114.014,29	0,00	114.014,29
16/08/2022	81603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	144,84	0,00	144,84
			Soma:	1.368.327,42	244.893,88	1.123.433,54
17/08/2022						
17/08/2022	81700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.803,43	4.560,67	18.242,76
17/08/2022	81700 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	867.507,79	0,00	867.507,79



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/08/2022	81700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.801,15	0,00	2.801,15
17/08/2022	81700 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,89	0,00	0,89
17/08/2022	81700 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
17/08/2022	81700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	256,00	0,00	256,00
17/08/2022	81700 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	9.876,27	0,00	9.876,27
17/08/2022	81700 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	647,67	0,00	647,67
17/08/2022	81700 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.878,91	0,00	2.878,91
17/08/2022	81701 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.050,00	0,00	1.050,00
17/08/2022	81701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
17/08/2022	81701 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	57,12	0,00	57,12
17/08/2022	81701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.239,20	0,00	3.239,20
17/08/2022	81701 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	557,73	0,00	557,73
17/08/2022	81701 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	28.168,80	0,00	28.168,80
17/08/2022	81701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.998,97	0,00	1.998,97
17/08/2022	81701 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	263,08	0,00	263,08
17/08/2022	81701 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	58,18	0,00	58,18
17/08/2022	81701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	273,96	0,00	273,96
17/08/2022	81702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,00	0,00	126,00
17/08/2022	81702 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00
17/08/2022	81702 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.324,53	0,00	1.324,53
17/08/2022	81702 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	294,96	0,00	294,96
17/08/2022	81702 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.708,00	0,00	1.708,00
17/08/2022	81702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
17/08/2022	81702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
17/08/2022	81702 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.480,00	0,00	7.480,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/08/2022	81702 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00	
17/08/2022	81702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	665,56	0,00	665,56	
17/08/2022	81703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	83,49	0,00	83,49	
17/08/2022	81703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	106,51	0,00	106,51	
17/08/2022	81703 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	48,82	0,00	48,82	
				Soma:	956.048,27	4.560,67	951.487,60
18/08/2022							
18/08/2022	81800 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,33	0,00	2,33	
18/08/2022	81800 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	15,69	0,00	15,69	
18/08/2022	81800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	523,83	0,00	523,83	
18/08/2022	81800 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	137,45	0,00	137,45	
18/08/2022	81800 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	35,81	0,00	35,81	
18/08/2022	81800 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.352,32	0,00	1.352,32	
18/08/2022	81800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
18/08/2022	81800 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	315,00	0,00	315,00	
18/08/2022	81800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,84	0,00	105,84	
18/08/2022	81801 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.242,68	0,00	1.242,68	
18/08/2022	81801 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	55,26	0,00	55,26	
18/08/2022	81801 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.038,33	0,00	1.038,33	
18/08/2022	81801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00	
18/08/2022	81801 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	18.500,00	0,00	18.500,00	
18/08/2022	81801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	73,92	0,00	73,92	
18/08/2022	81801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.085,29	0,00	2.085,29	
18/08/2022	81801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.113,73	0,00	3.113,73	
18/08/2022	81801 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	476,19	0,00	476,19	
18/08/2022	81801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.078,22	0,00	5.078,22	



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/08/2022	81802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
18/08/2022	81802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.386,00	0,00	1.386,00
18/08/2022	81802 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	318,78	0,00	318,78
18/08/2022	81802 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	840,00	0,00	840,00
18/08/2022	81802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.284,56	0,00	2.284,56
18/08/2022	81802 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.200,00	0,00	10.200,00
18/08/2022	81802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,34	0,00	200,34
18/08/2022	81802 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,47	0,00	9,47
18/08/2022	81802 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,72	0,00	9,72
18/08/2022	81802 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,26	0,00	0,26
18/08/2022	81803 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.859,66	7.971,92	31.887,74
18/08/2022	81803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.020,71	0,00	9.020,71
18/08/2022	81803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	909,69	0,00	909,69
				Soma:	7.971,92	91.765,16
19/08/2022						
19/08/2022	81900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.703,18	5.940,60	23.762,58
19/08/2022	81900 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	299.429,61	0,00	299.429,61
19/08/2022	81900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.744,10	0,00	8.744,10
19/08/2022	81900 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	969,84	193,96	775,88
19/08/2022	81900 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	475.673,15	95.134,62	380.538,53
19/08/2022	81900 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.045,66	0,00	1.045,66
19/08/2022	81900 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	211,27	0,00	211,27
19/08/2022	81900 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.763,90	0,00	1.763,90
19/08/2022	81900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
19/08/2022	81901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
19/08/2022	81901 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	57,96	0,00	57,96



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/08/2022	81901 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00	
19/08/2022	81901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00	
19/08/2022	81901 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00	
19/08/2022	81901 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	408,24	0,00	408,24	
19/08/2022	81901 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,00	0,00	25,00	
19/08/2022	81901 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.522,48	0,00	3.522,48	
19/08/2022	81901 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	72,22	0,00	72,22	
19/08/2022	81901 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	377,63	0,00	377,63	
19/08/2022	81902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00	
19/08/2022	81902 1	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	
19/08/2022	81902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
19/08/2022	81902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.150,18	0,00	1.150,18	
19/08/2022	81902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	517,02	0,00	517,02	
19/08/2022	81902 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	359,00	0,00	359,00	
19/08/2022	81902 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	280,97	0,00	280,97	
19/08/2022	81902 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	64,62	0,00	64,62	
19/08/2022	81902 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	280,97	0,00	280,97	
19/08/2022	81902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
19/08/2022	81903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,60	0,00	33,60	
19/08/2022	81903 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	10.550,11	0,00	10.550,11	
				Soma:	841.901,71	101.269,18	740.632,53
22/08/2022							
22/08/2022	82200 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	57,39	0,00	57,39	
22/08/2022	82200 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.140,00	0,00	1.140,00	
22/08/2022	82200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.113,50	0,00	1.113,50	
22/08/2022	82200 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	16.808,42	0,00	16.808,42	



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/08/2022	82200 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	247,74	0,00	247,74
22/08/2022	82200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.077,16	0,00	1.077,16
22/08/2022	82200 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	99,12	0,00	99,12
22/08/2022	82200 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	23,78	0,00	23,78
22/08/2022	82200 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	108,09	0,00	108,09
22/08/2022	82201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	25,00	0,00	25,00
22/08/2022	82201 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.405,67	0,00	6.405,67
22/08/2022	82201 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	343,84	0,00	343,84
22/08/2022	82201 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.515,89	0,00	1.515,89
22/08/2022	82201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
22/08/2022	82201 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.320,00	0,00	1.320,00
22/08/2022	82201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
22/08/2022	82201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	366,01	0,00	366,01
22/08/2022	82201 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.356,60	0,00	1.356,60
22/08/2022	82201 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	944,31	0,00	944,31
22/08/2022	82202 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	182,70	0,00	182,70
22/08/2022	82202 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.802,25	0,00	1.802,25
22/08/2022	82202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
22/08/2022	82202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,15	0,00	105,15
22/08/2022	82202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	504,00	0,00	504,00
22/08/2022	82202 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	57,96	0,00	57,96
22/08/2022	82202 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
22/08/2022	82202 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.000,00	0,00	10.000,00
22/08/2022	82202 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.914,00	0,00	3.914,00
22/08/2022	82202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.229,31	0,00	1.229,31



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
22/08/2022	82203 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	33,26	0,00	33,26	
22/08/2022	82203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	20,90	0,00	20,90	
22/08/2022	82203 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.871,62	0,00	1.871,62	
22/08/2022	82203 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	74,12	0,00	74,12	
22/08/2022	82203 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.574,08	6.514,79	26.059,29	
22/08/2022	82203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24.596,28	0,00	24.596,28	
22/08/2022	82203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.680,68	0,00	1.680,68	
22/08/2022	82203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	244,95	0,00	244,95	
22/08/2022	82203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	269,17	0,00	269,17	
22/08/2022	82203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	176,31	0,00	176,31	
22/08/2022	82204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	181,69	0,00	181,69	
22/08/2022	82204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	141,31	0,00	141,31	
22/08/2022	82204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	179,00	0,00	179,00	
22/08/2022	82204 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	117.158,76	0,00	117.158,76	
22/08/2022	82204 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	25.419,77	0,00	25.419,77	
22/08/2022	82204 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	631.643,49	0,00	631.643,49	
22/08/2022	82204 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	47.498,82	0,00	47.498,82	
				Soma:	935.877,10	6.514,79	929.362,31
23/08/2022							
23/08/2022	82300 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.491,68	0,00	2.491,68	
23/08/2022	82300 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	277,07	0,00	277,07	
23/08/2022	82300 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.044,18	0,00	10.044,18	
23/08/2022	82300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00	
23/08/2022	82300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	60,50	0,00	60,50	
23/08/2022	82300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.762,14	0,00	1.762,14	
23/08/2022	82300 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00	



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2022	82300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.677,37	0,00	1.677,37
23/08/2022	82300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,00	0,00	75,00
23/08/2022	82301 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.635,18	6.527,02	26.108,16
23/08/2022	82301 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	309.036,69	61.807,33	247.229,36
23/08/2022	82301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	54.512,11	0,00	54.512,11
23/08/2022	82301 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
23/08/2022	82301 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	16,66	0,00	16,66
23/08/2022	82301 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	561,00	0,00	561,00
23/08/2022	82301 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.352,28	0,00	2.352,28
23/08/2022	82301 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	132,76	0,00	132,76
23/08/2022	82301 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	619,21	0,00	619,21
23/08/2022	82301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
23/08/2022	82302 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	924,00	0,00	924,00
23/08/2022	82302 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	57,96	0,00	57,96
23/08/2022	82302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	392,00	0,00	392,00
23/08/2022	82302 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.880,00	0,00	3.880,00
23/08/2022	82302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
23/08/2022	82302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
23/08/2022	82302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.397,94	0,00	1.397,94
23/08/2022	82302 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,48	0,00	60,48
23/08/2022	82302 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.020,40	0,00	2.020,40
23/08/2022	82302 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	289,79	0,00	289,79
23/08/2022	82303 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	50,44	0,00	50,44
23/08/2022	82303 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	240,28	0,00	240,28
23/08/2022	82303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2022	82303 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
23/08/2022	82303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.123,98	0,00	1.123,98
23/08/2022	82303 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00
23/08/2022	82303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	26,88	0,00	26,88
			Soma:	430.796,98	68.334,35	362.462,63
24/08/2022						
24/08/2022	82400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.571,54	6.114,30	24.457,24
24/08/2022	82400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.303,92	0,00	2.303,92
24/08/2022	82400 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	230.836,52	0,00	230.836,52
24/08/2022	82400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	157.622,28	0,00	157.622,28
24/08/2022	82400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	833,93	0,00	833,93
24/08/2022	82400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.717,00	0,00	2.717,00
24/08/2022	82400 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.418,24	0,00	6.418,24
24/08/2022	82400 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	157,84	0,00	157,84
24/08/2022	82400 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.615,35	0,00	2.615,35
24/08/2022	82401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
24/08/2022	82401 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00
24/08/2022	82401 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.460,00	0,00	4.460,00
24/08/2022	82401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	495,23	0,00	495,23
24/08/2022	82401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	56,57	0,00	56,57
24/08/2022	82401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.085,00	0,00	1.085,00
24/08/2022	82401 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	361,80	0,00	361,80
24/08/2022	82401 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	5,43	0,00	5,43
24/08/2022	82401 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	238,08	0,00	238,08
24/08/2022	82401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
24/08/2022	82402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	262,50	0,00	262,50



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/08/2022	82402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
24/08/2022	82402 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.395,95	0,00	3.395,95
24/08/2022	82402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	643,25	0,00	643,25
24/08/2022	82402 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.228,11	0,00	1.228,11
24/08/2022	82402 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	3,44	0,00	3,44
24/08/2022	82402 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	137,59	0,00	137,59
24/08/2022	82402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.129,40	0,00	2.129,40
			Soma:	448.956,97	6.114,30	442.842,67
25/08/2022						
25/08/2022	82500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.358,27	0,00	1.358,27
25/08/2022	82500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.716,25	9.143,25	36.573,00
25/08/2022	82500 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
25/08/2022	82500 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.295,48	0,00	2.295,48
25/08/2022	82500 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	24,35	0,00	24,35
25/08/2022	82500 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.844,60	0,00	1.844,60
25/08/2022	82500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
25/08/2022	82500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
25/08/2022	82500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	814,80	0,00	814,80
25/08/2022	82501 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	15,12	0,00	15,12
25/08/2022	82501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	179,00	0,00	179,00
25/08/2022	82501 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.900,00	0,00	12.900,00
25/08/2022	82501 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.142,08	0,00	9.142,08
25/08/2022	82501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	194,88	0,00	194,88
25/08/2022	82501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	21,42	0,00	21,42
25/08/2022	82501 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	15,00	0,00	15,00
25/08/2022	82501 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,74	0,00	0,74



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/08/2022	82501 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	24,30	0,00	24,30
25/08/2022	82501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	156,75	0,00	156,75
25/08/2022	82502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,00	0,00	126,00
25/08/2022	82502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	120,96	0,00	120,96
25/08/2022	82502 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	7,85	0,00	7,85
25/08/2022	82502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	87,50	0,00	87,50
25/08/2022	82502 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.505,94	0,00	2.505,94
25/08/2022	82502 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	61,95	0,00	61,95
25/08/2022	82502 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.462,86	0,00	2.462,86
25/08/2022	82502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
25/08/2022	82502 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.008,00	0,00	1.008,00
25/08/2022	82502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	403,20	0,00	403,20
25/08/2022	82503 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	10,08	0,00	10,08
25/08/2022	82503 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
25/08/2022	82503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
25/08/2022	82503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.601,51	0,00	1.601,51
25/08/2022	82503 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.644,99	0,00	6.644,99
25/08/2022	82503 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	22.149,97	0,00	22.149,97
			Soma:	118.944,85	9.143,25	109.801,60
26/08/2022						
26/08/2022	82600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.840,28	8.368,06	33.472,22
26/08/2022	82600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	61,01	0,00	61,01
26/08/2022	82600 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	1.470,62	0,00	1.470,62
26/08/2022	82600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.566,68	0,00	8.566,68
26/08/2022	82600 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
26/08/2022	82600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.031,50	0,00	2.031,50



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2022	82600 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.161,31	0,00	1.161,31
26/08/2022	82600 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	24,26	0,00	24,26
26/08/2022	82600 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.253,40	0,00	5.253,40
26/08/2022	82601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
26/08/2022	82601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.097,17	0,00	1.097,17
26/08/2022	82601 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	11,55	0,00	11,55
26/08/2022	82601 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.428,00	0,00	1.428,00
26/08/2022	82601 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.100,00	0,00	8.100,00
26/08/2022	82601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	731,64	0,00	731,64
26/08/2022	82601 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	37,90	0,00	37,90
26/08/2022	82601 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	245,90	0,00	245,90
26/08/2022	82601 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	35,27	0,00	35,27
26/08/2022	82601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	208,43	0,00	208,43
26/08/2022	82602 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.443,48	0,00	1.443,48
26/08/2022	82602 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,88	0,00	23,88
26/08/2022	82602 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	955,24	0,00	955,24
26/08/2022	82602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
26/08/2022	82602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
26/08/2022	82602 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	900,00	0,00	900,00
26/08/2022	82602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
26/08/2022	82602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	348,10	0,00	348,10
26/08/2022	82602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	773,64	0,00	773,64
26/08/2022	82602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	17.500,00	0,00	17.500,00
26/08/2022	82603 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	97,00	0,00	97,00
			Soma:	95.287,26	8.368,06	86.919,20

29/08/2022



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2022	82900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.651,43	4.130,27	16.521,16
29/08/2022	82900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00
29/08/2022	82900 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
29/08/2022	82900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.577,08	0,00	3.577,08
29/08/2022	82900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	81,41	0,00	81,41
29/08/2022	82900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.451,22	0,00	1.451,22
29/08/2022	82900 7	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	523,40	0,00	523,40
29/08/2022	82900 8	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	102.596,55	0,00	102.596,55
29/08/2022	82900 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	320,80	0,00	320,80
29/08/2022	82901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	2.197,77	0,00	2.197,77
29/08/2022	82901 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	1.098,88	0,00	1.098,88
29/08/2022	82901 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	189,67	0,00	189,67
29/08/2022	82901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7,24	0,00	7,24
29/08/2022	82901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,94	0,00	5,94
29/08/2022	82901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11,88	0,00	11,88
29/08/2022	82901 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.106,02	0,00	1.106,02
29/08/2022	82901 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.808,80	0,00	4.808,80
29/08/2022	82901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.067,60	0,00	1.067,60
29/08/2022	82901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
29/08/2022	82902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	139,48	0,00	139,48
29/08/2022	82902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	106,68	0,00	106,68
29/08/2022	82902 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	21,89	0,00	21,89
29/08/2022	82902 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	414,54	0,00	414,54
29/08/2022	82902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	70,00	0,00	70,00
29/08/2022	82902 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.840,81	0,00	3.840,81



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/08/2022	82902 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	55,21	0,00	55,21
29/08/2022	82902 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.762,31	0,00	2.762,31
29/08/2022	82902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
29/08/2022	82902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
29/08/2022	82903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.300,00	0,00	4.300,00
29/08/2022	82903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
29/08/2022	82903 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
29/08/2022	82903 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	699,30	0,00	699,30
29/08/2022	82903 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.054,55	0,00	1.054,55
29/08/2022	82903 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	23,17	0,00	23,17
29/08/2022	82903 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.055,91	0,00	2.055,91
29/08/2022	82903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
29/08/2022	82903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	77,28	0,00	77,28
29/08/2022	82903 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00
29/08/2022	82904 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
29/08/2022	82904 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	474,09	0,00	474,09
29/08/2022	82904 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.979,00	0,00	3.979,00
29/08/2022	82904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.677,82	0,00	1.677,82
29/08/2022	82904 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	43,68	0,00	43,68
29/08/2022	82904 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.867,30	0,00	10.867,30
29/08/2022	82904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	252,77	0,00	252,77
29/08/2022	82904 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,70	0,00	5,70
29/08/2022	82904 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	16,27	0,00	16,27
			Soma:	181.331,45	4.130,27	177.201,18
30/08/2022						
30/08/2022	83000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.045,42	7.809,05	31.236,37



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83000 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	439.848,57	87.969,71	351.878,86
30/08/2022	83000 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
30/08/2022	83000 4	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	210.216,50	0,00	210.216,50
30/08/2022	83000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	912.996,43	0,00	912.996,43
30/08/2022	83000 6	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
30/08/2022	83000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	881,72	0,00	881,72
30/08/2022	83000 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.069,22	213,84	855,38
30/08/2022	83000 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.423.718,60	284.743,71	1.138.974,89
30/08/2022	83001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474390	3.123,97	0,00	3.123,97
30/08/2022	83001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474390	6.247,93	0,00	6.247,93
30/08/2022	83001 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.226,45	0,00	6.226,45
30/08/2022	83001 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.410,58	0,00	1.410,58
30/08/2022	83001 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.235,71	0,00	10.235,71
30/08/2022	83001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
30/08/2022	83001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	770,00	0,00	770,00
30/08/2022	83001 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	77,28	0,00	77,28
30/08/2022	83001 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	924,00	0,00	924,00
30/08/2022	83001 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.460,00	0,00	7.460,00
30/08/2022	83002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
30/08/2022	83002 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.616,09	0,00	2.616,09
30/08/2022	83002 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	33,06	0,00	33,06
30/08/2022	83002 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	736,38	0,00	736,38
30/08/2022	83002 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,26	0,00	0,26
30/08/2022	83002 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4,00	0,00	4,00
30/08/2022	83002 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.409,74	0,00	2.409,74



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83002 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.069,40	0,00	3.069,40
30/08/2022	83002 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	40,05	0,00	40,05
30/08/2022	83002 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.293,16	0,00	1.293,16
30/08/2022	83003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
30/08/2022	83003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
30/08/2022	83003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	210,00	0,00	210,00
30/08/2022	83003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	354,48	0,00	354,48
30/08/2022	83003 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,32	0,00	0,32
30/08/2022	83003 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,00	0,00	6,00
30/08/2022	83003 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.697,15	0,00	1.697,15
30/08/2022	83003 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	8,90	0,00	8,90
30/08/2022	83003 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	376,79	0,00	376,79
30/08/2022	83003 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
30/08/2022	83004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	301,00	0,00	301,00
30/08/2022	83004 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
30/08/2022	83004 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.046,76	0,00	1.046,76
30/08/2022	83004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	417,07	0,00	417,07
30/08/2022	83004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	77,34	0,00	77,34
30/08/2022	83004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.922,34	0,00	1.922,34
30/08/2022	83004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	34.128,63	0,00	34.128,63
30/08/2022	83004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	12.816,06	0,00	12.816,06
30/08/2022	83004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	728,75	0,00	728,75
30/08/2022	83004 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.282,65	0,00	16.282,65
30/08/2022	83005 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.098,44	0,00	3.098,44
30/08/2022	83005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.939,07	0,00	1.939,07



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83005 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,34	0,00	235,34
30/08/2022	83005 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	481,22	0,00	481,22
30/08/2022	83005 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	132,05	0,00	132,05
30/08/2022	83005 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	754,48	0,00	754,48
30/08/2022	83005 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.564,36	0,00	1.564,36
30/08/2022	83005 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.351,98	0,00	2.351,98
30/08/2022	83005 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.031,35	0,00	5.031,35
30/08/2022	83005 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
30/08/2022	83006 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
30/08/2022	83006 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.180,87	0,00	2.180,87
30/08/2022	83006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.491,50	0,00	1.491,50
30/08/2022	83006 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
30/08/2022	83006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	492,41	0,00	492,41
30/08/2022	83006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.272,64	0,00	4.272,64
30/08/2022	83006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.146,01	0,00	5.146,01
30/08/2022	83006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.468,85	0,00	1.468,85
30/08/2022	83006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.162,67	0,00	6.162,67
30/08/2022	83006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.551,15	0,00	4.551,15
30/08/2022	83007 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.202,57	0,00	3.202,57
30/08/2022	83007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.246,50	0,00	4.246,50
30/08/2022	83007 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.733,00	0,00	7.733,00
30/08/2022	83007 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
30/08/2022	83007 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	17.510,48	0,00	17.510,48
30/08/2022	83007 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00
30/08/2022	83007 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	188,40	0,00	188,40



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2022	83007 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	244.426,68	0,00	244.426,68
30/08/2022	83007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	142.931,93	0,00	142.931,93
30/08/2022	83007 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.855,64	0,00	3.855,64
			Soma:	3.635.593,89	380.736,31	3.254.857,58
31/08/2022						
31/08/2022	83007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	-142.931,93	0,00	-142.931,93
31/08/2022	83100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.409,80	0,00	7.409,80
31/08/2022	83100 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.316,08	0,00	1.316,08
31/08/2022	83100 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.209,41	0,00	15.209,41
31/08/2022	83100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	693,00	0,00	693,00
31/08/2022	83100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.407,00	0,00	1.407,00
31/08/2022	83100 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	167,21	0,00	167,21
31/08/2022	83100 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.176,00	0,00	1.176,00
31/08/2022	83100 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.020,00	0,00	11.020,00
31/08/2022	83100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,85	0,00	42,85
31/08/2022	83101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	617,14	0,00	617,14
31/08/2022	83101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.012,32	0,00	6.012,32
31/08/2022	83101 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	128,52	0,00	128,52
31/08/2022	83101 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
31/08/2022	83101 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.381,77	8.276,34	33.105,43
31/08/2022	83101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.338,73	0,00	1.338,73
31/08/2022	83101 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	558,08	111,61	446,47
31/08/2022	83101 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
31/08/2022	83101 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	799,91	0,00	799,91
31/08/2022	83101 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.800,01	0,00	1.800,01
31/08/2022	83102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	189,00	0,00	189,00



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83102 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.920,00	0,00	10.920,00
31/08/2022	83102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
31/08/2022	83102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
31/08/2022	83102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	273,90	0,00	273,90
31/08/2022	83102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	772,80	0,00	772,80
31/08/2022	83102 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	409,15	0,00	409,15
31/08/2022	83102 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	133,66	0,00	133,66
31/08/2022	83102 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.345,52	0,00	1.345,52
31/08/2022	83102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.483,17	0,00	4.483,17
31/08/2022	83103 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.170,07	0,00	3.170,07
31/08/2022	83103 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	90,38	0,00	90,38
31/08/2022	83103 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	679,72	0,00	679,72
31/08/2022	83103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
31/08/2022	83103 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	57,96	0,00	57,96
31/08/2022	83103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	476,00	0,00	476,00
31/08/2022	83103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	464,52	0,00	464,52
31/08/2022	83103 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	354.853,98	0,00	354.853,98
31/08/2022	83103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.312,41	0,00	6.312,41
31/08/2022	83103 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	46.243,83	0,00	46.243,83
31/08/2022	83104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05
31/08/2022	83104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05
31/08/2022	83104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
31/08/2022	83104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	142,54	0,00	142,54
31/08/2022	83104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	42,07	0,00	42,07
31/08/2022	83104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,79	0,00	1,79



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.065,78	0,00	1.065,78
31/08/2022	83104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	670,41	0,00	670,41
31/08/2022	83104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	94,51	0,00	94,51
31/08/2022	83104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	1,63	0,00	1,63
31/08/2022	83105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	201,14	0,00	201,14
31/08/2022	83105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,71	0,00	6,71
31/08/2022	83105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27
31/08/2022	83105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	224,76	0,00	224,76
31/08/2022	83105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	57,16	0,00	57,16
31/08/2022	83105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
31/08/2022	83105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,34	0,00	0,34
31/08/2022	83105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,33	0,00	0,33
31/08/2022	83105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,23	0,00	1,23
31/08/2022	83105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	51.338,91	0,00	51.338,91
31/08/2022	83106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.615,47	0,00	2.615,47
31/08/2022	83106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	703,03	0,00	703,03
31/08/2022	83106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,07	0,00	2,07
31/08/2022	83106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	220,56	0,00	220,56
31/08/2022	83106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	960,20	0,00	960,20
31/08/2022	83106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	65,54	0,00	65,54
31/08/2022	83106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	2,53	0,00	2,53
31/08/2022	83106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,55	0,00	0,55
31/08/2022	83106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	11.695,27	0,00	11.695,27
31/08/2022	83106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	223,94	0,00	223,94
31/08/2022	83107 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,53	0,00	18,53



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,70	0,00	0,70
31/08/2022	83107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.325,00	0,00	5.325,00
31/08/2022	83107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	201,52	0,00	201,52
31/08/2022	83107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	42.675,85	0,00	42.675,85
31/08/2022	83107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	305,64	0,00	305,64
31/08/2022	83107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	133,14	0,00	133,14
31/08/2022	83107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,68	0,00	2,68
31/08/2022	83107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	4.473,90	0,00	4.473,90
31/08/2022	83107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.516,57	0,00	4.516,57
31/08/2022	83108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,17	0,00	2,17
31/08/2022	83108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1.603,54	0,00	1.603,54
31/08/2022	83108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	398,03	0,00	398,03
31/08/2022	83108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	16.917,98	0,00	16.917,98
31/08/2022	83108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	39,79	0,00	39,79
31/08/2022	83108 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	11.734,36	0,00	11.734,36
31/08/2022	83108 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	10.835,64	0,00	10.835,64
31/08/2022	83108 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	14.791,93	0,00	14.791,93
31/08/2022	83108 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	944,81	0,00	944,81
31/08/2022	83108 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	3.311,02	0,00	3.311,02
31/08/2022	83109 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	3.875,10	0,00	3.875,10
31/08/2022	83109 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.532,28	0,00	5.532,28
31/08/2022	83109 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
31/08/2022	83109 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.836,82	0,00	2.836,82
31/08/2022	83109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.644,14	0,00	7.644,14
31/08/2022	83109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06



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

AGOSTO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2022	83109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	89,30	0,00	89,30
Soma:				590.097,69	8.387,95	581.709,74
Total Geral:				19.414.588,81	1.800.824,97	17.613.763,84

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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
02/08/2022	21881010801 - Iss	3.830,00
	Soma:	3.830,00
03/08/2022	21881010801 - Iss	630,00
	Soma:	630,00
04/08/2022	21881010801 - Iss	42,55
	Soma:	42,55
05/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.705,38
05/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.921,81
05/08/2022	21881010801 - Iss	4.806,58
	Soma:	10.433,77
09/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.958,15
09/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	890,07
09/08/2022	21881010801 - Iss	2.966,92
	Soma:	5.815,14
10/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.195,88
10/08/2022	21881010401 - Irrf	9.737,63
10/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	998,13
10/08/2022	21881010801 - Iss	3.438,29
	Soma:	16.369,93
11/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.898,18
11/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.089,83
11/08/2022	21881010801 - Iss	5.339,13
	Soma:	12.327,14
12/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.995,03
12/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.226,01
12/08/2022	21881010801 - Iss	2.459,32
	Soma:	8.680,36
19/08/2022	113810800 - Salário Família	23.207,28
19/08/2022	113810900 - Salário Maternidade	6.695,57
	Soma:	29.902,85
22/08/2022	21881010201 - Inss	375.483,53
22/08/2022	21881010401 - Irrf	774.222,02
22/08/2022	21881010801 - Iss	1.192,43
22/08/2022	21881011302 - Sintese	30.352,63
22/08/2022	21881011304 - Sepumi	113,80
22/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	331.795,24
22/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.428,73
22/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.325,72
22/08/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	494,82
22/08/2022	21881030102 - Pensão Judicial	1.014,82
22/08/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	4.133,93
	Soma:	1.569.557,67
24/08/2022	21881010801 - Iss	2.717,00
	Soma:	2.717,00
26/08/2022	21881010801 - Iss	19.531,50
	Soma:	19.531,50
29/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.835,09
29/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.098,88
29/08/2022	21881010801 - Iss	2.197,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
	Soma:	8.131,74
30/08/2022	21881010201 - Inss	374.289,81
30/08/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10
30/08/2022	21881010401 - Irrf	136.948,55
30/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.123,97
30/08/2022	21881010801 - Iss	6.247,93
30/08/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.566,69
30/08/2022	21881011301 - Sintra Guardas	505,58
30/08/2022	21881011302 - Sintese	368,03
30/08/2022	21881011304 - Sepumi	5.262,87
30/08/2022	21881011311 - Sinafims	740,05
30/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	168.160,93
30/08/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.637,06
30/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.166,64
30/08/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/08/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.231,13
30/08/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	402,43
30/08/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	988,11
	Soma:	723.862,66

Total Geral:	2.411.832,31
Total Registros:	54

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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2022	080100 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	124,00	0,00	124,00
01/08/2022	080100 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,07	0,00	128,07
01/08/2022	080100 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	91,40	0,00	91,40
01/08/2022	080100 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.150,84	0,00	3.150,84
Soma:							3.494,31	0,00	3.494,31
02/08/2022	080200 1	03070 45	07/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.479,85	0,00	3.479,85
02/08/2022	080200 2	04200 27	20/04/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.567,97	0,00	3.567,97
02/08/2022	080200 3	031102 7	11/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.390,64	0,00	5.390,64
02/08/2022	080200 4	06070 05	07/06/2022	048.742.355-06 ALINE SOUZA DIAS	2022002	3000409 IPVA	5.000,00	250,00	4.750,00
02/08/2022	080200 5	05100 05	10/05/2022	05.892.014/0001-80 W B DOS SANTOS LTDA	2022010	3001863 IPTU	100.000,00	3.080,00	96.920,00
02/08/2022	080200 6	07250 02	25/07/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	567,90	0,00	567,90
02/08/2022	080200 7	071101 5	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1707	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.296,01	0,00	7.296,01
02/08/2022	080200 8	071100 9	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1710	130958 FUNDO ESPECIAL	25.936,71	0,00	25.936,71
02/08/2022	080200 9	07220 02	22/07/2022	423.774.635-68 JOSE ANDRE REZENDE		33979 CONTA MOVIMENTO	1.083,07	0,00	1.083,07
02/08/2022	080201 0	06070 04	07/06/2022	053.034.504-81 FABIANA DA SILVA RESENDE	2022001	33979 CONTA MOVIMENTO	5.000,00	250,00	4.750,00
02/08/2022	080201 1	07050 06	05/07/2022	052.100.485-35 PAULO SÉRGIO PASSOS LUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
02/08/2022	080201 2	06230 05	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1589	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	925,79	0,00	925,79
02/08/2022	080201 3	06090 02	09/06/2022	078.043.135-94 DANIEL JUNIO MARTINS DA SILVA ALMEIDA	2022002	78 IPTU	5.000,00	250,00	4.750,00
02/08/2022	080201 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.385,97	0,00	3.385,97
02/08/2022	080201 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
02/08/2022	080201 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
02/08/2022	080201 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	99,80	0,00	99,80
02/08/2022	080201 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	546,74	0,00	546,74
02/08/2022	080201 9	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							168.062,45	3.830,00	164.232,45
03/08/2022	080300 1	06060 54	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	20220239	3000034 ICMS	140.610,00	0,00	140.610,00
03/08/2022	080300 2	06060 55	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	20220241	3000034 ICMS	8.100,00	0,00	8.100,00
03/08/2022	080300 3	06020 19	02/06/2022	17.448.744/0001-76 BANDA ALMA GEMEA LTDA	2022015	3000034 ICMS	30.000,00	630,00	29.370,00
03/08/2022	080300 4	06030 03	03/06/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	2022065	4324 FUNDO RESERVA RP	170.850,00	0,00	170.850,00
03/08/2022	080300 5	06030 04	03/06/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	2022066	4324 FUNDO RESERVA RP	70.000,00	0,00	70.000,00
03/08/2022	080300 6	05310 05	31/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	215	3190 MOVIMENTO	2.474,70	0,00	2.474,70
03/08/2022	080300 7	06200 01	20/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	216	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
03/08/2022	080300 8	06270 21	27/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	217	3190 MOVIMENTO	219,00	0,00	219,00
03/08/2022	080300 9	07220 05	22/07/2022	025.322.875-19 KELLY REGINA DA SILVA CARVALHO		78 IPTU	3.360,00	0,00	3.360,00
03/08/2022	080301 0	07070 06	07/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22136	78 IPTU	2.274,50	0,00	2.274,50
03/08/2022	080301 1	07130 03	13/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22317	78 IPTU	26.880,00	0,00	26.880,00
03/08/2022	080301 2	07190 12	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22473	78 IPTU	650,00	0,00	650,00
03/08/2022	080301 3	071901 1	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22474	78 IPTU	536,00	0,00	536,00
03/08/2022	080301 4	07190 10	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22476	78 IPTU	160,00	0,00	160,00
03/08/2022	080301 5	07190 05	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22479	78 IPTU	24,00	0,00	24,00
03/08/2022	080301 6	07190 03	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22480	78 IPTU	70,00	0,00	70,00
03/08/2022	080301 7	07190 04	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22513	78 IPTU	2.461,70	0,00	2.461,70
03/08/2022	080301 8	07190 09	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22531	78 IPTU	828,59	0,00	828,59
03/08/2022	080301 9	07260 22	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23657	280933 PNAE	3.387,90	0,00	3.387,90
03/08/2022	080302 0	04070 06	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23651	280933 PNAE	1.254,79	0,00	1.254,79
03/08/2022	080302 1	07260 09	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23648	280933 PNAE	6.576,00	0,00	6.576,00
03/08/2022	080302 2	07260 10	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23647	280933 PNAE	2.630,40	0,00	2.630,40
03/08/2022	080302 3	02080 67	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1247	280933 PNAE	488,50	0,00	488,50



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2022	080302 4	02080 63	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1246	280933 PNAE	948,50	0,00	948,50
03/08/2022	080302 5	02160 24	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4313	280933 PNAE	201,50	0,00	201,50
03/08/2022	080302 6	06020 02	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4303	280933 PNAE	753,90	0,00	753,90
03/08/2022	080302 7	06140 01	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4297	280933 PNAE	1.632,00	0,00	1.632,00
03/08/2022	080302 8	04190 30	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4298	280933 PNAE	515,20	0,00	515,20
03/08/2022	080302 9	06020 01	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4296	280933 PNAE	7.090,20	0,00	7.090,20
03/08/2022	080303 0	04190 32	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4306	280933 PNAE	268,80	0,00	268,80
03/08/2022	080303 1	06270 08	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1543	3000034 ICMS	288,75	0,00	288,75
03/08/2022	080303 2	06270 1	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1544	3000034 ICMS	667,38	0,00	667,38
03/08/2022	080303 3	06270 12	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1545	3000034 ICMS	406,04	0,00	406,04
03/08/2022	080303 4	06270 10	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1548	3000034 ICMS	422,89	0,00	422,89
03/08/2022	080303 5	06270 07	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1550	3000034 ICMS	1.824,49	0,00	1.824,49
03/08/2022	080303 6	06270 1	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1552	3000034 ICMS	481,13	0,00	481,13
03/08/2022	080303 7	06270 07	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1553	3000034 ICMS	501,12	0,00	501,12
03/08/2022	080303 8	06270 07	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1556	3000034 ICMS	4.288,48	0,00	4.288,48
03/08/2022	080303 9	06270 06	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1558	3000034 ICMS	273,32	0,00	273,32
03/08/2022	080304 0	06270 15	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1564	3000034 ICMS	36.987,65	0,00	36.987,65
03/08/2022	080304 1	06270 16	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1565	3000034 ICMS	7.581,81	0,00	7.581,81
03/08/2022	080304 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
03/08/2022	080304 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	328,21	0,00	328,21
03/08/2022	080304 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
03/08/2022	080304 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	101,62	0,00	101,62
Soma:							546.032,07	630,00	545.402,07
04/08/2022	080400 1	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	494	3001863 IPTU	31.586,90	0,00	31.586,90



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2022	080400 2	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	495	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
04/08/2022	080400 3	02170 01	17/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	498	3001863 IPTU	3.915,40	0,00	3.915,40
04/08/2022	080400 4	05020 32	02/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.567,09	0,00	2.567,09
04/08/2022	080400 5	05120 22	12/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.597,20	0,00	2.597,20
04/08/2022	080400 6	062901 1	29/06/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	311,36	0,00	311,36
04/08/2022	080400 7	06290 12	29/06/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	233,52	0,00	233,52
04/08/2022	080400 8	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3205	33979 CONTA MOVIMENTO	333,10	0,00	333,10
04/08/2022	080400 9	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3207	33979 CONTA MOVIMENTO	219,60	0,00	219,60
04/08/2022	080401 0	02080 75	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3208	33979 CONTA MOVIMENTO	732,00	0,00	732,00
04/08/2022	080401 1	02080 77	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3209	33979 CONTA MOVIMENTO	475,80	0,00	475,80
04/08/2022	080401 2	04120 10	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3202	33979 CONTA MOVIMENTO	1.475,90	0,00	1.475,90
04/08/2022	080401 3	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3201	33979 CONTA MOVIMENTO	626,82	0,00	626,82
04/08/2022	080401 4	02080 70	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3214	33979 CONTA MOVIMENTO	3.660,00	0,00	3.660,00
04/08/2022	080401 5	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3204	33979 CONTA MOVIMENTO	1.455,40	0,00	1.455,40
04/08/2022	080401 6	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3203	33979 CONTA MOVIMENTO	5.806,66	0,00	5.806,66
04/08/2022	080401 7	011400 8	14/01/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	838	199958 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
04/08/2022	080401 8	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	715,41	0,00	715,41
04/08/2022	080401 9	07220 04	22/07/2022	058.841.615-06 CAINA DE JESUS CRUZ		3190 MOVIMENTO	1.176,00	0,00	1.176,00
04/08/2022	080402 0	03040 04	04/03/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	2022027	3190 MOVIMENTO	1.328,50	42,55	1.285,95
04/08/2022	080402 1	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	866	3190 MOVIMENTO	10.466,00	0,00	10.466,00
04/08/2022	080402 2	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	867	3190 MOVIMENTO	11.918,00	0,00	11.918,00
04/08/2022	080402 3	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	869	3190 MOVIMENTO	11.394,00	0,00	11.394,00
04/08/2022	080402 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	870	3190 MOVIMENTO	15.048,00	0,00	15.048,00
04/08/2022	080402 5	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	871	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2022	080402 6	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
04/08/2022	080402 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,85	0,00	75,85
04/08/2022	080402 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	444,53	0,00	444,53
Soma:							116.612,24	42,55	116.569,69
05/08/2022	080500 1	07060 03	06/07/2022	13.000.583/0001-00 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA		3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
05/08/2022	080500 2	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
05/08/2022	080500 3	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
05/08/2022	080500 4	05250 05	25/05/2022	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202200079	3000034 ICMS	42.088,98	2.846,94	39.242,04
05/08/2022	080500 5	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220264	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080500 6	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220266	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080500 7	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220267	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
05/08/2022	080500 8	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220268	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080500 9	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220269	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080501 0	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220271	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080501 1	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220270	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
05/08/2022	080501 2	06010 25	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
05/08/2022	080501 3	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
05/08/2022	080501 4	06010 31	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
05/08/2022	080501 5	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
05/08/2022	080501 6	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
05/08/2022	080501 7	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
05/08/2022	080501 8	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
05/08/2022	080501 9	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
05/08/2022	080502 0	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2022	080502 1	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220269	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
05/08/2022	080502 2	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
05/08/2022	080502 3	03080 04	08/03/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1497	33979 CONTA MOVIMENTO	2.170,00	0,00	2.170,00
05/08/2022	080502 4	04270 01	27/04/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	964	33979 CONTA MOVIMENTO	195,00	0,00	195,00
05/08/2022	080502 5	08020 08	02/08/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		199958 ISS	1.250,00	0,00	1.250,00
05/08/2022	080502 6	07190 02	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22534	78 IPTU	930,66	0,00	930,66
05/08/2022	080502 7	07190 13	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22536	78 IPTU	4.814,70	0,00	4.814,70
05/08/2022	080502 8	07260 03	26/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22720	78 IPTU	1.430,00	0,00	1.430,00
05/08/2022	080502 9	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22463	3190 MOVIMENTO	4.617,60	0,00	4.617,60
05/08/2022	080503 0	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22424	3190 MOVIMENTO	4.617,60	0,00	4.617,60
05/08/2022	080503 1	08010 38	01/08/2022	053.114.255-80 JOELMA CORREIA DE ANDRADE		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
05/08/2022	080503 2	08010 35	01/08/2022	010.074.335-82 MARTHA JULIANA DA COSTA NASCIMENTO SOUZA		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
05/08/2022	080503 3	08010 37	01/08/2022	020.647.845-35 MAYARA TAVARES DE ALMEIDA		3001839 MDE	55,00	0,00	55,00
05/08/2022	080503 4	08010 36	01/08/2022	052.010.585-07 MARTA GINOLIA BARRETO LIMA		3001839 MDE	55,00	0,00	55,00
05/08/2022	080503 5	08010 33	01/08/2022	021.009.475-32 DANIELLA BATISTA REIS		3001839 MDE	55,00	0,00	55,00
05/08/2022	080503 6	07040 05	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1616	3000034 ICMS	178,75	0,00	178,75
05/08/2022	080503 7	07040 08	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1617	3000034 ICMS	273,28	0,00	273,28
05/08/2022	080503 8	07040 09	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1618	3000034 ICMS	407,49	0,00	407,49
05/08/2022	080503 9	07040 07	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1621	3000034 ICMS	335,60	0,00	335,60
05/08/2022	080504 0	07040 08	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1625	3000034 ICMS	890,70	0,00	890,70
05/08/2022	080504 1	07040 04	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1627	3000034 ICMS	484,98	0,00	484,98
05/08/2022	080504 2	07040 04	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1640	3000034 ICMS	3.306,68	0,00	3.306,68
05/08/2022	080504 3	07040 13	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1648	3000034 ICMS	4.998,43	0,00	4.998,43
05/08/2022	080504 4	07040 12	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1651	3000034 ICMS	32.237,79	0,00	32.237,79



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2022	080504 5	071100 4	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1686	3000034 ICMS	276,55	0,00	276,55
05/08/2022	080504 6	071100 7	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1687	3000034 ICMS	569,25	0,00	569,25
05/08/2022	080504 7	071100 8	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1688	3000034 ICMS	374,75	0,00	374,75
05/08/2022	080504 8	071100 6	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1692	3000034 ICMS	395,96	0,00	395,96
05/08/2022	080504 9	071100 3	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1694	3000034 ICMS	1.832,79	0,00	1.832,79
05/08/2022	080505 0	071100 7	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1696	3000034 ICMS	494,91	0,00	494,91
05/08/2022	080505 1	071100 2	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1698	3000034 ICMS	140,05	0,00	140,05
05/08/2022	080505 2	071100 3	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1700	3000034 ICMS	459,13	0,00	459,13
05/08/2022	080505 3	071101 3	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1704	3000034 ICMS	292,58	0,00	292,58
05/08/2022	080505 4	071101 4	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1705	3000034 ICMS	657,32	0,00	657,32
05/08/2022	080505 5	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3000409 IPVA	25.000,00	0,00	25.000,00
05/08/2022	080505 6	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
05/08/2022	080505 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,35	0,00	17,35
05/08/2022	080505 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	22,00	0,00	22,00
05/08/2022	080505 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,27	0,00	69,27
05/08/2022	080506 0	07040 04	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1623	3000034 ICMS	1.040,76	0,00	1.040,76
Soma:							248.447,83	9.155,50	239.292,33
08/08/2022	080800 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
08/08/2022	080800 2	08050 16	05/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
08/08/2022	080800 3	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	41,85	0,00	41,85
08/08/2022	080800 4	07180 04	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1775	2831422 ICMS - LC	1.360,02	0,00	1.360,02
08/08/2022	080800 5	07180 04	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1786	2831422 ICMS - LC	3.540,75	0,00	3.540,75
08/08/2022	080800 6	07180 04	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1784	2831422 ICMS - LC	462,74	0,00	462,74
08/08/2022	080800 7	07180 13	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1791	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.501,49	0,00	2.501,49



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2022	080800 8	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
08/08/2022	080800 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
08/08/2022	080801 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,15	0,00	44,15
08/08/2022	080801 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,39	0,00	41,39
08/08/2022	080801 2	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	74,29	0,00	74,29
Soma:							8.261,31	0,00	8.261,31
09/08/2022	080900 1	07180 10	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1799	130958 FUNDO ESPECIAL	23.897,29	0,00	23.897,29
09/08/2022	080900 2	071101 0	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1720	130958 FUNDO ESPECIAL	14.106,27	0,00	14.106,27
09/08/2022	080900 3	071801 1	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1796	130958 FUNDO ESPECIAL	7.322,90	0,00	7.322,90
09/08/2022	080900 4	05020 43	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200156	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.041,79	788,10	7.253,69
09/08/2022	080900 5	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200166	665002 FUNDEB	5.884,00	576,63	5.307,37
09/08/2022	080900 6	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200167	665002 FUNDEB	5.693,34	557,95	5.135,39
09/08/2022	080900 7	08090 01	09/08/2022	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		50002X PNAE	0,49	0,00	0,49
09/08/2022	080900 8	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248702	280933 PNAE	54,80	0,00	54,80
09/08/2022	080900 9	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248700	280933 PNAE	409,10	0,00	409,10
09/08/2022	080901 0	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248705	280933 PNAE	1.729,00	0,00	1.729,00
09/08/2022	080901 1	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248699	280933 PNAE	1.592,00	0,00	1.592,00
09/08/2022	080901 2	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248698	280933 PNAE	1.582,50	0,00	1.582,50
09/08/2022	080901 3	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248696	280933 PNAE	4.521,00	0,00	4.521,00
09/08/2022	080901 4	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	11952	280933 PNAE	279,60	0,00	279,60
09/08/2022	080901 5	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	11930	280933 PNAE	120,75	0,00	120,75
09/08/2022	080901 6	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11929	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/08/2022	080901 7	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	11928	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
09/08/2022	080901 8	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11927	280933 PNAE	358,10	0,00	358,10
09/08/2022	080901 9	08010 34	01/08/2022	006.087.823-19 ANA CÉLIA GOMES COUTO		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
09/08/2022	080902 0	05020 42	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200155	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.217,81	1.001,35	9.216,46
09/08/2022	080902 1	05020 41	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200157	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.242,33	1.003,75	9.238,58
09/08/2022	080902 2	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200158	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.243,13	415,83	3.827,30
09/08/2022	080902 3	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200160	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.090,55	596,88	5.493,67
09/08/2022	080902 4	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200161	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
09/08/2022	080902 5	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200162	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.975,10	291,57	2.683,53
09/08/2022	080902 6	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200163	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
09/08/2022	080902 7	05120 24	12/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
09/08/2022	080902 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.719,99	0,00	1.719,99
09/08/2022	080902 9	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
09/08/2022	080903 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,55	0,00	72,55
09/08/2022	080903 1	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
09/08/2022	080903 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,22	0,00	47,22
09/08/2022	080903 3	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	27.580,26	0,00	27.580,26
09/08/2022	080903 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.118,29	0,00	7.118,29
09/08/2022	080903 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	62.297,71	0,00	62.297,71
09/08/2022	080903 6	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		78 IPTU	23,70	0,00	23,70
Soma:							222.810,73	5.815,14	216.995,59
10/08/2022	081000 1	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
10/08/2022	081000 2	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	83,70	0,00	83,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081000 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	20,35	0,00	20,35
10/08/2022	081000 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	20,38	0,00	20,38
10/08/2022	081000 5	07010 02	01/07/2022	016.101.435-66 ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/08/2022	081000 6	08080 03	08/08/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
10/08/2022	081000 7	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
10/08/2022	081000 8	08090 02	09/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
10/08/2022	081000 9	08090 03	09/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
10/08/2022	081001 0	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022031	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
10/08/2022	081001 1	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		33979 CONTA MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
10/08/2022	081001 2	011401 2	14/01/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1213	33979 CONTA MOVIMENTO	5.916,67	0,00	5.916,67
10/08/2022	081001 3	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	556	33987 FPM	205.331,37	0,00	205.331,37
10/08/2022	081001 4	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	558	33987 FPM	193.475,30	0,00	193.475,30
10/08/2022	081001 5	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3341	33987 FPM	388,00	0,00	388,00
10/08/2022	081001 6	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3342	33987 FPM	776,00	0,00	776,00
10/08/2022	081001 7	04120 07	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3345	33987 FPM	38,80	0,00	38,80
10/08/2022	081001 8	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3343	33987 FPM	298,76	0,00	298,76
10/08/2022	081001 9	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3339	33987 FPM	155,20	0,00	155,20
10/08/2022	081002 0	02080 75	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3496	33987 FPM	2.754,00	0,00	2.754,00
10/08/2022	081002 1	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3497	33987 FPM	824,20	0,00	824,20
10/08/2022	081002 2	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3515	33987 FPM	4.091,70	0,00	4.091,70
10/08/2022	081002 3	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3518	33987 FPM	177,90	0,00	177,90
10/08/2022	081002 4	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3520	33987 FPM	652,30	0,00	652,30
10/08/2022	081002 5	04120 09	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3517	33987 FPM	237,20	0,00	237,20
10/08/2022	081002 6	05020 39	02/05/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201034	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.056,42	4.219,53	38.836,89



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081002 7	06300 01	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	2022001077	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.485,32	2.301,57	21.183,75
10/08/2022	081002 8	062301 1	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220203	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.684,61	111,20	3.573,41
10/08/2022	081002 9	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3190 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
10/08/2022	081003 0	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65
10/08/2022	081003 1	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
10/08/2022	081003 2	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
10/08/2022	081003 3	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
10/08/2022	081003 4	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
10/08/2022	081003 5	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	64,94	2.704,99
10/08/2022	081003 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
10/08/2022	081003 7	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
10/08/2022	081003 8	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
10/08/2022	081003 9	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/08/2022	081004 0	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
10/08/2022	081004 1	071100 3	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1702	3000409 IPVA	4.684,69	0,00	4.684,69
10/08/2022	081004 2	071101 1	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1711	3000409 IPVA	40.420,78	0,00	40.420,78
10/08/2022	081004 3	071101 2	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1719	3000409 IPVA	9.848,71	0,00	9.848,71
10/08/2022	081004 4	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3000409 IPVA	181,80	0,00	181,80
10/08/2022	081004 5	06290 13	29/06/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/08/2022	081004 6	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/08/2022	081004 7	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
10/08/2022	081004 8	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
10/08/2022	081004 9	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
10/08/2022	081005 0	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081005 1	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/08/2022	081005 2	01030 05	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
10/08/2022	081005 3	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
10/08/2022	081005 4	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
10/08/2022	081005 5	01030 13	03/01/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/08/2022	081005 6	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	184,17	0,00	184,17
10/08/2022	081005 7	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	96,70	0,00	96,70
10/08/2022	081005 8	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	130,86	0,00	130,86
10/08/2022	081005 9	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	94,98	0,00	94,98
10/08/2022	081006 0	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	94,98	0,00	94,98
10/08/2022	081006 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	66,00	0,00	66,00
10/08/2022	081006 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/08/2022	081006 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,24	0,00	76,24
10/08/2022	081006 4	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	22,00	0,00	22,00
10/08/2022	081006 5	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
10/08/2022	081006 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	6,58	0,00	6,58
10/08/2022	081006 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	36.489,61	0,00	36.489,61
10/08/2022	081006 8	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	247.842,25	0,00	247.842,25
10/08/2022	081006 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,09	0,00	53,09
Soma:							926.921,11	16.369,93	910.551,18
11/08/2022	081100 1	05240 10	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.655,31	0,00	6.655,31
11/08/2022	081100 2	052401 1	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.655,31	0,00	6.655,31
11/08/2022	081100 3	05240 08	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.655,31	0,00	6.655,31
11/08/2022	081100 4	05240 09	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	6.655,31	0,00	6.655,31



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2022	081100 5	07190 01	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22533	4324 FUNDO RESERVA RP	1.957,00	0,00	1.957,00
11/08/2022	081100 6	07260 04	26/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22790	4324 FUNDO RESERVA RP	3.249,60	0,00	3.249,60
11/08/2022	081100 7	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22709	4324 FUNDO RESERVA RP	9.812,40	0,00	9.812,40
11/08/2022	081100 8	07260 05	26/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22717	4324 FUNDO RESERVA RP	7.784,91	0,00	7.784,91
11/08/2022	081100 9	01040 01	04/01/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22961	4324 FUNDO RESERVA RP	6.926,40	0,00	6.926,40
11/08/2022	081101 0	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022019	4324 FUNDO RESERVA RP	4.700,00	94,00	4.606,00
11/08/2022	0811011 06	07190 06	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22478	3360 MDE	3.360,00	0,00	3.360,00
11/08/2022	081101 2	07190 08	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22532	3360 MDE	779,39	0,00	779,39
11/08/2022	081101 3	07190 07	19/07/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	22481	3360 MDE	42,00	0,00	42,00
11/08/2022	081101 4	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
11/08/2022	081101 5	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	874	3190 MOVIMENTO	6.666,00	0,00	6.666,00
11/08/2022	081101 6	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	875	3190 MOVIMENTO	1.467,20	0,00	1.467,20
11/08/2022	081101 7	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	877	3190 MOVIMENTO	6.930,00	0,00	6.930,00
11/08/2022	081101 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	878	3190 MOVIMENTO	8.250,00	0,00	8.250,00
11/08/2022	081101 9	01030 59	03/01/2022	001.537.415-70 CARLOS ALBERTO GOIS		3190 MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
11/08/2022	081102 0	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	881,17	0,00	881,17
11/08/2022	081102 1	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250644	280933 PNAE	6.128,00	0,00	6.128,00
11/08/2022	081102 2	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250646	280933 PNAE	344,70	0,00	344,70
11/08/2022	081102 3	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250645	280933 PNAE	114,90	0,00	114,90
11/08/2022	081102 4	07260 23	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23766	280933 PNAE	1.129,30	0,00	1.129,30
11/08/2022	081102 5	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	900	280933 PNAE	3.960,00	0,00	3.960,00
11/08/2022	081102 6	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202245294	33979 CONTA MOVIMENTO	2.038,40	0,00	2.038,40
11/08/2022	081102 7	08100 01	10/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
11/08/2022	081102 8	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	12042	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2022	0811029	0103108	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178553	33979 CONTA MOVIMENTO	119,90	0,00	119,90
11/08/2022	0811030	0103114	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178560	33979 CONTA MOVIMENTO	559,60	0,00	559,60
11/08/2022	0811031	0103117	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178559	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
11/08/2022	0811032	0103110	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178557	33979 CONTA MOVIMENTO	439,70	0,00	439,70
11/08/2022	0811033	0103111	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178556	33979 CONTA MOVIMENTO	629,50	0,00	629,50
11/08/2022	0811034	0103116	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178554	33979 CONTA MOVIMENTO	249,90	0,00	249,90
11/08/2022	0811035	0103112	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178562	33979 CONTA MOVIMENTO	69,90	0,00	69,90
11/08/2022	0811036	0103113	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	178561	33979 CONTA MOVIMENTO	209,70	0,00	209,70
11/08/2022	0811037	0802004	02/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200036	3001863 IPTU	45.423,54	2.859,82	42.563,72
11/08/2022	0811038	0107001	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20220164	33979 CONTA MOVIMENTO	1.225,00	32,28	1.192,72
11/08/2022	0811039	0103097	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220903	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
11/08/2022	0811040	0103400	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202202749	33979 CONTA MOVIMENTO	3.256,00	0,00	3.256,00
11/08/2022	0811041	0103400	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	4.940,96	0,00	4.940,96
11/08/2022	0811042	0509019	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202200470	3001863 IPTU	45.063,42	5.407,60	39.655,82
11/08/2022	0811043	0809020	09/08/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		3190 MOVIMENTO	55,26	0,00	55,26
11/08/2022	0811044	0103083	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220370	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
11/08/2022	0811045	0103095	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2022048	3000409 IPVA	4.450,27	66,75	4.383,52
11/08/2022	0811046	0103085	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20220808	3000409 IPVA	4.700,00	70,50	4.629,50
11/08/2022	0811047	0107002	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	20220193	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
11/08/2022	0811048	0527004	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200151	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
11/08/2022	0811049	0527004	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200154	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
11/08/2022	0811050	0630005	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200164	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
11/08/2022	0811051	0630005	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200165	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
11/08/2022	0811052	0808019	08/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2022	081105 3	08080 20	08/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	7.099,94	0,00	7.099,94
11/08/2022	081105 4	08080 21	08/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,27	0,00	17,27
11/08/2022	081105 5	08080 22	08/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	126,16	0,00	126,16
11/08/2022	081105 6	08080 23	08/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
11/08/2022	081105 7	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3317	3000409 IPVA	98,96	0,00	98,96
11/08/2022	081105 8	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3312	3000409 IPVA	193,30	0,00	193,30
11/08/2022	081105 9	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3310	3000409 IPVA	560,00	0,00	560,00
11/08/2022	081106 0	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3313	3000409 IPVA	729,80	0,00	729,80
11/08/2022	081106 1	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3314	3000409 IPVA	673,20	0,00	673,20
11/08/2022	081106 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
11/08/2022	081106 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	144,84	0,00	144,84
11/08/2022	081106 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
11/08/2022	081106 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	129,58	0,00	129,58
11/08/2022	081106 6	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200152	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
11/08/2022	081106 7	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200153	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
11/08/2022	081106 8	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200150	3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
11/08/2022	081106 9	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200149	3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
Soma:							329.516,01	12.327,14	317.188,87
12/08/2022	081200 1	06060 53	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	20220238	3000034 ICMS	110.320,00	0,00	110.320,00
12/08/2022	081200 2	06060 51	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA		3000034 ICMS	3.840,30	0,00	3.840,30
12/08/2022	081200 3	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	202200159	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.395,43	528,75	4.866,68
12/08/2022	081200 4	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	449,53	0,00	449,53
12/08/2022	081200 5	081100 3	11/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.763,25	0,00	4.763,25
12/08/2022	081200 6	01030 25	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	7.118,54	0,00	7.118,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2022	081200 7	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
12/08/2022	081200 8	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.877,09	0,00	1.877,09
12/08/2022	081200 9	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
12/08/2022	081201 0	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23454	33979 CONTA MOVIMENTO	14.755,00	0,00	14.755,00
12/08/2022	081201 1	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23514	33979 CONTA MOVIMENTO	2.641,40	0,00	2.641,40
12/08/2022	081201 2	02160 09	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23516	33979 CONTA MOVIMENTO	825,80	0,00	825,80
12/08/2022	081201 3	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23518	33979 CONTA MOVIMENTO	354,00	0,00	354,00
12/08/2022	081201 4	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23519	33979 CONTA MOVIMENTO	828,00	0,00	828,00
12/08/2022	081201 5	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11757	33979 CONTA MOVIMENTO	16.948,00	0,00	16.948,00
12/08/2022	081201 6	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11793	33979 CONTA MOVIMENTO	116,50	0,00	116,50
12/08/2022	081201 7	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11796	33979 CONTA MOVIMENTO	1.537,80	0,00	1.537,80
12/08/2022	081201 8	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11953	33979 CONTA MOVIMENTO	93,20	0,00	93,20
12/08/2022	081201 9	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3938	33979 CONTA MOVIMENTO	8.415,00	0,00	8.415,00
12/08/2022	081202 0	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3939	33979 CONTA MOVIMENTO	1.039,00	0,00	1.039,00
12/08/2022	081202 1	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3940	33979 CONTA MOVIMENTO	3.291,00	0,00	3.291,00
12/08/2022	081202 2	02160 23	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3941	33979 CONTA MOVIMENTO	368,00	0,00	368,00
12/08/2022	081202 3	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3942	33979 CONTA MOVIMENTO	1.358,10	0,00	1.358,10
12/08/2022	081202 4	02160 21	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3943	33979 CONTA MOVIMENTO	42,90	0,00	42,90
12/08/2022	081202 5	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3944	33979 CONTA MOVIMENTO	2.112,90	0,00	2.112,90
12/08/2022	081202 6	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3945	33979 CONTA MOVIMENTO	396,60	0,00	396,60
12/08/2022	081202 7	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3946	33979 CONTA MOVIMENTO	800,40	0,00	800,40
12/08/2022	081202 8	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4045	33979 CONTA MOVIMENTO	643,20	0,00	643,20
12/08/2022	081202 9	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200294	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2022	081203 0	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
12/08/2022	081203 1	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200293	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
12/08/2022	081203 2	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20220295	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
12/08/2022	081203 3	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200296	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
12/08/2022	081203 4	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200297	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
12/08/2022	081203 5	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200298	3000409 IPVA	3.368,50	589,48	2.779,02
12/08/2022	081203 6	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200298	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
12/08/2022	081203 7	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200299	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
12/08/2022	081203 8	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200300	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
12/08/2022	081203 9	06010 25	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
12/08/2022	081204 0	06010 31	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
12/08/2022	081204 1	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/08/2022	081204 2	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/08/2022	081204 3	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
12/08/2022	081204 4	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/08/2022	081204 5	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/08/2022	081204 6	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,87	1.632,71
12/08/2022	081204 7	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
12/08/2022	081204 8	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/08/2022	081204 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	20,00	0,00	20,00
12/08/2022	081205 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	10,00	0,00	10,00
12/08/2022	081205 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,35	0,00	29,35
12/08/2022	081205 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	122,49	0,00	122,49
Soma:							267.224,29	8.680,36	258.543,93



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2022	081500 1	081100 5	11/08/2022	068.845.735-54 AUGUSTO DOUGLAS MENDONÇA RIBEIRO		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
15/08/2022	081500 2	081100 4	11/08/2022	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
15/08/2022	081500 3	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23040	3190 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00
15/08/2022	081500 4	08040 16	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23152	3190 MOVIMENTO	4.258,50	0,00	4.258,50
15/08/2022	081500 5	08040 15	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23155	3190 MOVIMENTO	7.010,54	0,00	7.010,54
15/08/2022	081500 6	06100 01	10/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8641	3190 MOVIMENTO	513,00	0,00	513,00
15/08/2022	081500 7	06100 02	10/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8642	3190 MOVIMENTO	513,00	0,00	513,00
15/08/2022	081500 8	06140 41	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8643	3190 MOVIMENTO	229,12	0,00	229,12
15/08/2022	081500 9	06140 44	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8644	3190 MOVIMENTO	114,56	0,00	114,56
15/08/2022	081501 0	06140 43	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8645	3190 MOVIMENTO	293,56	0,00	293,56
15/08/2022	081501 1	06140 47	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8647	3190 MOVIMENTO	35,80	0,00	35,80
15/08/2022	081501 2	06140 48	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8648	3190 MOVIMENTO	35,80	0,00	35,80
15/08/2022	081501 3	06140 50	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8649	3190 MOVIMENTO	114,56	0,00	114,56
15/08/2022	081501 4	06140 51	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8650	3190 MOVIMENTO	21,48	0,00	21,48
15/08/2022	081501 5	06140 42	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8653	3190 MOVIMENTO	50,12	0,00	50,12
15/08/2022	081501 6	041301 1	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8655	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
15/08/2022	081501 7	04130 10	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8656	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
15/08/2022	081501 8	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8657	3190 MOVIMENTO	181,62	0,00	181,62
15/08/2022	081501 9	04130 05	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8660	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
15/08/2022	081502 0	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8662	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
15/08/2022	081502 1	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8663	3190 MOVIMENTO	395,87	0,00	395,87
15/08/2022	081502 2	05180 03	18/05/2022	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	64	33979 CONTA MOVIMENTO	551,81	0,00	551,81
15/08/2022	081502 3	05180 02	18/05/2022	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	63	33979 CONTA MOVIMENTO	1.182,45	0,00	1.182,45
15/08/2022	081502 4	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248694	33979 CONTA MOVIMENTO	1.332,00	0,00	1.332,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2022	081502 5	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202248706	33979 CONTA MOVIMENTO	272,10	0,00	272,10
15/08/2022	081502 6	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	316,11	0,00	316,11
15/08/2022	081502 7	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.605,87	0,00	2.605,87
15/08/2022	081502 8	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	184,17	0,00	184,17
15/08/2022	081502 9	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	84,04	0,00	84,04
15/08/2022	081503 0	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	872,86	0,00	872,86
15/08/2022	081503 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	854,86	0,00	854,86
15/08/2022	081503 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	213,34	0,00	213,34
15/08/2022	081503 3	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	513,63	0,00	513,63
15/08/2022	081503 4	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	73,41	0,00	73,41
15/08/2022	081503 5	07250 15	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1904	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.631,76	0,00	3.631,76
15/08/2022	081503 6	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.071,38	0,00	1.071,38
15/08/2022	081503 7	06010 12	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	278	280933 PNAE	480,90	0,00	480,90
15/08/2022	081503 8	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	276	280933 PNAE	6.391,50	0,00	6.391,50
15/08/2022	081503 9	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	277	280933 PNAE	932,10	0,00	932,10
15/08/2022	081504 0	06010 1	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	279	280933 PNAE	1.084,20	0,00	1.084,20
15/08/2022	081504 1	03070 25	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11992	280933 PNAE	296,40	0,00	296,40
15/08/2022	081504 2	03070 20	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11991	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
15/08/2022	081504 3	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11990	280933 PNAE	87,50	0,00	87,50
15/08/2022	081504 4	06010 33	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11988	280933 PNAE	93,20	0,00	93,20
15/08/2022	081504 5	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	11986	280933 PNAE	209,70	0,00	209,70
15/08/2022	081504 6	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250642	280933 PNAE	1.340,50	0,00	1.340,50



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2022	081504 7	02160 10	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23764	280933 PNAE	512,80	0,00	512,80
15/08/2022	081504 8	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200366	3001863 IPTU	20.453,58	0,00	20.453,58
15/08/2022	081504 9	02160 36	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1222	3000409 IPVA	76,50	0,00	76,50
15/08/2022	081505 0	02080 62	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1248	3000409 IPVA	578,60	0,00	578,60
15/08/2022	081505 1	02080 66	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1249	3000409 IPVA	67,75	0,00	67,75
15/08/2022	081505 2	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1250	3000409 IPVA	140,25	0,00	140,25
15/08/2022	081505 3	02160 28	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1251	3000409 IPVA	25,50	0,00	25,50
15/08/2022	081505 4	02160 27	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1252	3000409 IPVA	127,50	0,00	127,50
15/08/2022	081505 5	02160 34	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1253	3000409 IPVA	76,50	0,00	76,50
15/08/2022	081505 6	02160 36	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1216	3000409 IPVA	700,16	0,00	700,16
15/08/2022	081505 7	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1196	3000409 IPVA	626,70	0,00	626,70
15/08/2022	081505 8	04190 24	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1200	3000409 IPVA	6.267,00	0,00	6.267,00
15/08/2022	081505 9	04190 18	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1198	3000409 IPVA	6.267,00	0,00	6.267,00
15/08/2022	081506 0	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1199	3000409 IPVA	2.089,00	0,00	2.089,00
15/08/2022	081506 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	73,00	0,00	73,00
15/08/2022	081506 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,82	0,00	59,82
15/08/2022	081506 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,87	0,00	28,87
15/08/2022	081506 4	04130 13	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8661	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
Soma:							87.300,50	0,00	87.300,50
16/08/2022	081600 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.625,32	0,00	9.625,32
16/08/2022	081600 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	46,00	0,00	46,00
16/08/2022	081600 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	107,51	0,00	107,51
16/08/2022	081600 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	83,75	0,00	83,75
16/08/2022	081600 5	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	653,25	0,00	653,25



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							10.515,83	0,00	10.515,83
17/08/2022	081700 1	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220309	3000409 IPVA	4.235,00	0,00	4.235,00
17/08/2022	081700 2	04190 26	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4465	280933 PNAE	295,68	0,00	295,68
17/08/2022	081700 3	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1304	280933 PNAE	1.355,00	0,00	1.355,00
17/08/2022	081700 4	08090 10	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1303	280933 PNAE	1.671,20	0,00	1.671,20
17/08/2022	081700 5	08090 05	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1301	280933 PNAE	6.267,00	0,00	6.267,00
17/08/2022	081700 6	08090 07	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1302	280933 PNAE	835,60	0,00	835,60
17/08/2022	081700 7	08090 04	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1299	280933 PNAE	12.534,00	0,00	12.534,00
17/08/2022	081700 8	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	228,07	0,00	228,07
17/08/2022	081700 9	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	897,40	0,00	897,40
17/08/2022	081701 0	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	144,86	0,00	144,86
17/08/2022	081701 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	177,88	0,00	177,88
17/08/2022	081701 2	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3411	280933 PNAE	1.100,80	0,00	1.100,80
17/08/2022	081701 3	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3412	280933 PNAE	113,20	0,00	113,20
17/08/2022	081701 4	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3413	280933 PNAE	994,60	0,00	994,60
17/08/2022	081701 5	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3414	280933 PNAE	94,90	0,00	94,90
17/08/2022	081701 6	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3416	280933 PNAE	2.577,80	0,00	2.577,80
17/08/2022	081701 7	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3449	280933 PNAE	1.198,30	0,00	1.198,30
17/08/2022	081701 8	06010 08	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3452	280933 PNAE	84,90	0,00	84,90
17/08/2022	081701 9	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3453	280933 PNAE	123,40	0,00	123,40
17/08/2022	081702 0	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3450	280933 PNAE	141,50	0,00	141,50
17/08/2022	081702 1	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3451	280933 PNAE	430,20	0,00	430,20
17/08/2022	081702 2	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3419	280933 PNAE	1.223,10	0,00	1.223,10
17/08/2022	081702 3	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3418	280933 PNAE	266,60	0,00	266,60



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2022	081702 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
17/08/2022	081702 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	203,05	0,00	203,05
17/08/2022	081702 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	52,84	0,00	52,84
17/08/2022	081702 7	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	197.910,59	0,00	197.910,59
Soma:							235.212,47	0,00	235.212,47
18/08/2022	081800 1	07180 05	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1767	3190 MOVIMENTO	202,77	0,00	202,77
18/08/2022	081800 2	07180 07	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1773	3190 MOVIMENTO	419,76	0,00	419,76
18/08/2022	081800 3	07180 08	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1782	3190 MOVIMENTO	783,54	0,00	783,54
18/08/2022	081800 4	07180 14	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1789	3190 MOVIMENTO	668,74	0,00	668,74
18/08/2022	081800 5	07180 15	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1794	3190 MOVIMENTO	1.160,06	0,00	1.160,06
18/08/2022	081800 6	07180 12	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1798	3190 MOVIMENTO	3.310,85	0,00	3.310,85
18/08/2022	081800 7	07180 16	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1800	3190 MOVIMENTO	41.097,47	0,00	41.097,47
18/08/2022	081800 8	07180 08	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1818	3190 MOVIMENTO	524,94	0,00	524,94
18/08/2022	081800 9	07250 05	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1891	3190 MOVIMENTO	1.432,39	0,00	1.432,39
18/08/2022	081801 0	07250 05	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1894	3190 MOVIMENTO	428,98	0,00	428,98
18/08/2022	081801 1	07250 16	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1900	3190 MOVIMENTO	292,47	0,00	292,47
18/08/2022	081801 2	07250 08	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1889	3190 MOVIMENTO	246,95	0,00	246,95
18/08/2022	081801 3	07250 10	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1888	3190 MOVIMENTO	339,53	0,00	339,53
18/08/2022	081801 4	07250 06	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1884	3190 MOVIMENTO	213,02	0,00	213,02
18/08/2022	081801 5	080501 1	05/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23225	78 IPTU	3.024,00	0,00	3.024,00
18/08/2022	081801 6	08040 14	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23138	78 IPTU	30.622,50	0,00	30.622,50
18/08/2022	081801 7	06060 08	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1804	665002 FUNDEB	4.340,00	0,00	4.340,00
18/08/2022	081801 8	06060 06	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1805	665002 FUNDEB	4.340,00	0,00	4.340,00
18/08/2022	081801 9	07270 30	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3952	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2022	081802 0	07270 17	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3947	280933 PNAE	1.307,25	0,00	1.307,25
18/08/2022	081802 1	02080 74	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3957	280933 PNAE	765,00	0,00	765,00
18/08/2022	081802 2	07270 29	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3954	280933 PNAE	22,10	0,00	22,10
18/08/2022	081802 3	07270 27	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3951	280933 PNAE	397,80	0,00	397,80
18/08/2022	081802 4	07270 31	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3950	280933 PNAE	1.953,64	0,00	1.953,64
18/08/2022	081802 5	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252251	280933 PNAE	1.582,50	0,00	1.582,50
18/08/2022	081802 6	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252254	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
18/08/2022	081802 7	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252262	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
18/08/2022	081802 8	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252258	280933 PNAE	189,90	0,00	189,90
18/08/2022	081802 9	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	283	280933 PNAE	816,00	0,00	816,00
18/08/2022	081803 0	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220281	3001863 IPTU	9.000,00	0,00	9.000,00
18/08/2022	081803 1	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220288	3001863 IPTU	25.720,00	0,00	25.720,00
18/08/2022	081803 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220300	3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
18/08/2022	081803 3	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220333	3001863 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
18/08/2022	081803 4	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220346	3001863 IPTU	5.074,50	0,00	5.074,50
18/08/2022	081803 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,55	0,00	51,55
18/08/2022	081803 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	253,34	0,00	253,34
18/08/2022	081803 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
18/08/2022	081803 8	07180 09	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1770	3190 MOVIMENTO	337,14	0,00	337,14
Soma:							158.702,69	0,00	158.702,69
19/08/2022	081900 1	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	43,20	0,00	43,20
19/08/2022	081900 2	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	7.239,47	0,00	7.239,47
19/08/2022	081900 3	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	19.204,19	0,00	19.204,19
19/08/2022	081900 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	20.844,25	0,00	20.844,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081900 5	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	5.268,21	0,00	5.268,21
19/08/2022	081900 6	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	283,39	0,00	283,39
19/08/2022	081900 7	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	2.853,38	0,00	2.853,38
19/08/2022	081900 8	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	24.919,54	0,00	24.919,54
19/08/2022	081900 9	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	86,00	0,00	86,00
19/08/2022	081901 0	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	408.784,67	0,00	408.784,67
19/08/2022	081901 1	08100 22	10/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/08/2022	081901 2	08170 19	17/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/08/2022	081901 3	08170 20	17/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/08/2022	081901 4	08170 18	17/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
19/08/2022	081901 5	08120 08	12/08/2022	065.348.115-29 GLAYDSON ANDRADE DE OLIVEIRA		78 IPTU	3.360,00	0,00	3.360,00
19/08/2022	081901 6	08120 07	12/08/2022	082.479.985-21 JOSE ADENILSON DOS SANTOS CUNHA		78 IPTU	3.360,00	0,00	3.360,00
19/08/2022	081901 7	08190 23	19/08/2022	094.442.555-06 MARIA BRENDA SANTOS DIAS		3190 MOVIMENTO	3.570,00	0,00	3.570,00
19/08/2022	081901 8	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	87,70	0,00	87,70
19/08/2022	081901 9	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	204,04	0,00	204,04
19/08/2022	081902 0	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3479	280933 PNAE	5.475,40	0,00	5.475,40
19/08/2022	081902 1	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3417	280933 PNAE	1.033,20	0,00	1.033,20
19/08/2022	081902 2	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3480	280933 PNAE	877,00	0,00	877,00
19/08/2022	081902 3	06010 08	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3482	280933 PNAE	126,80	0,00	126,80
19/08/2022	081902 4	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3483	280933 PNAE	368,50	0,00	368,50
19/08/2022	081902 5	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3484	280933 PNAE	1.150,40	0,00	1.150,40
19/08/2022	081902 6	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	47	280933 PNAE	637,70	0,00	637,70
19/08/2022	081902 7	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	31	280933 PNAE	75,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081902 8	06020 03	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4507	280933 PNAE	315,00	0,00	315,00
19/08/2022	081902 9	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	32.709,64	0,00	32.709,64
19/08/2022	081903 0	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	118.804,04	7.322,05	111.481,99
19/08/2022	081903 1	08180 01	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	11.582,29	0,00	11.582,29
19/08/2022	081903 2	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	76.375,73	1.411,75	74.963,98
19/08/2022	081903 3	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	958.263,15	0,00	958.263,15
19/08/2022	081903 4	08180 03	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	57.640,45	0,00	57.640,45
19/08/2022	081903 5	01033 84	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	149.684,09	0,00	149.684,09
19/08/2022	081903 6	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.090,46	0,00	12.090,46
19/08/2022	081903 7	01033 75	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	43.693,80	4.664,16	39.029,64
19/08/2022	081903 8	01033 80	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	77.352,74	1.607,29	75.745,45
19/08/2022	081903 9	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	185,61	0,00	185,61
19/08/2022	081904 0	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
19/08/2022	081904 1	01033 91	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	1.543,58	0,00	1.543,58
19/08/2022	081904 2	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
19/08/2022	081904 3	01033 79	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
19/08/2022	081904 4	01033 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	32.881,31	0,00	32.881,31
19/08/2022	081904 5	01033 88	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	11.349,11	0,00	11.349,11
19/08/2022	081904 6	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	27.208,30	0,00	27.208,30
19/08/2022	081904 7	07190 31	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	12.545,58	169,41	12.376,17
19/08/2022	081904 8	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	37.436,45	225,88	37.210,57
19/08/2022	081904 9	01033 90	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	20.665,69	847,05	19.818,64
19/08/2022	081905 0	08180 04	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	106.915,83	0,00	106.915,83
19/08/2022	081905 1	01033 85	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	105.453,02	9.079,31	96.373,71



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2022	081905 2	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
19/08/2022	081905 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,25	0,00	24,25
19/08/2022	081905 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,33	0,00	101,33
19/08/2022	081905 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	4.756,73	0,00	4.756,73
19/08/2022	081905 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	7,75	0,00	7,75
19/08/2022	081905 7	07190 30	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	56.087,63	4.575,95	51.511,68
19/08/2022	081905 8	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	973,00	0,00	973,00
Soma:							2.474.877,82	29.902,85	2.444.974,97
22/08/2022	082200 1	08170 21	17/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
22/08/2022	082200 2	08190 12	19/08/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
22/08/2022	082200 3	04190 30	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4526	280933 PNAE	1.505,28	0,00	1.505,28
22/08/2022	082200 4	06020 01	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4529	280933 PNAE	1.914,00	0,00	1.914,00
22/08/2022	082200 5	04190 32	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4527	280933 PNAE	268,80	0,00	268,80
22/08/2022	082200 6	08010 18	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1958	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.742,14	0,00	7.742,14
22/08/2022	082200 7	08010 14	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1959	130958 FUNDO ESPECIAL	25.925,06	0,00	25.925,06
22/08/2022	082200 8	08010 15	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1965	130958 FUNDO ESPECIAL	6.395,69	0,00	6.395,69
22/08/2022	082200 9	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	206,08	0,00	206,08
22/08/2022	082201 0	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	137,05	0,00	137,05
22/08/2022	082201 1	08180 06	18/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	16,52	0,00	16,52
22/08/2022	082201 2	08180 07	18/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	252,32	0,00	252,32
22/08/2022	082201 3	08180 08	18/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
22/08/2022	082201 4	08180 09	18/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	208,36	0,00	208,36
22/08/2022	082201 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
22/08/2022	082201 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	222,97	0,00	222,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2022	082201 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
22/08/2022	082201 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	72,49	0,00	72,49
22/08/2022	082201 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
22/08/2022	082202 0	08180 10	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	342.000,85	244.241,02	97.759,83
22/08/2022	082202 1	01033 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	116.365,28	0,00	116.365,28
22/08/2022	082202 2	081801 1	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	140.014,27	0,00	140.014,27
22/08/2022	082202 3	07200 10	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	665,94	0,00	665,94
22/08/2022	082202 4	08180 12	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	42.810,95	0,00	42.810,95
22/08/2022	082202 5	07200 09	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.680,53	0,00	1.680,53
22/08/2022	082202 6	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
22/08/2022	082202 7	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.292,52	0,00	61.292,52
22/08/2022	082202 8	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.156,54	0,00	52.156,54
22/08/2022	082202 9	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	100.394,42	48.769,73	51.624,69
22/08/2022	082203 0	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	26.388,46	0,00	26.388,46
22/08/2022	082203 1	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.332,97	0,00	4.332,97
22/08/2022	082203 2	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/08/2022	082203 3	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.731,32	0,00	12.731,32
22/08/2022	082203 4	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.357.248,34	1.275.354,49	1.081.893,85
22/08/2022	082203 5	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	711.102,21	0,00	711.102,21
22/08/2022	082203 6	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.240,00	0,00	32.240,00
22/08/2022	082203 7	08180 13	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	423.314,03	0,00	423.314,03
22/08/2022	082203 8	07200 12	20/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	744,74	0,00	744,74
22/08/2022	082203 9	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	310.132,86	0,00	310.132,86
22/08/2022	082204 0	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	170.810,09	0,00	170.810,09



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.971.385,96	1.568.365,24	3.403.020,72
23/08/2022	082300 1	08180 05	18/08/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10	
23/08/2022	082300 2	06060 52	06/06/2022	04.595.133/0001-09 PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	299.567,90	0,00	299.567,90	
23/08/2022	082300 3	08230 04	23/08/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00	
23/08/2022	082300 4	08230 05	23/08/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00	
23/08/2022	082300 5	08230 03	23/08/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00	
23/08/2022	082300 6	07250 12	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1911	130958 FUNDO ESPECIAL	8.177,72	0,00	8.177,72	
23/08/2022	082300 7	072501 1	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1908	130958 FUNDO ESPECIAL	24.502,39	0,00	24.502,39	
23/08/2022	082300 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.472,29	0,00	2.472,29	
23/08/2022	082300 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00	
23/08/2022	082301 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	174,76	0,00	174,76	
23/08/2022	082301 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00	
23/08/2022	082301 2	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00	
23/08/2022	082301 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,29	0,00	38,29	
							Soma:	338.356,45	0,00	338.356,45
24/08/2022	082400 1	08190 25	19/08/2022	43.259.796/0001-04 STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA	62	199958 ISS	32.500,00	2.717,00	29.783,00	
24/08/2022	082400 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3360 MDE	21.611,24	0,00	21.611,24	
24/08/2022	082400 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	104,90	0,00	104,90	
24/08/2022	082400 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00	
24/08/2022	082400 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,57	0,00	63,57	
24/08/2022	082400 6	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	
24/08/2022	082400 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	714,56	0,00	714,56	
							Soma:	55.077,27	2.717,00	52.360,27
25/08/2022	082500 1	08220 15	22/08/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2022	082500 2	08220 31	22/08/2022	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		71439 ITR	110,00	0,00	110,00
25/08/2022	082500 3	08090 06	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1337	280933 PNAE	4.178,00	0,00	4.178,00
25/08/2022	082500 4	08090 07	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1338	280933 PNAE	626,70	0,00	626,70
25/08/2022	082500 5	06020 01	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4161	280933 PNAE	2.640,00	0,00	2.640,00
25/08/2022	082500 6	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	87	280933 PNAE	977,85	0,00	977,85
25/08/2022	082500 7	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	84	280933 PNAE	381,51	0,00	381,51
25/08/2022	082500 8	03070 23	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	83	280933 PNAE	206,85	0,00	206,85
25/08/2022	082500 9	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	82	280933 PNAE	5.651,33	0,00	5.651,33
25/08/2022	082501 0	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	88	280933 PNAE	1.086,50	0,00	1.086,50
25/08/2022	082501 1	07270 31	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4070	280933 PNAE	1.516,06	0,00	1.516,06
25/08/2022	082501 2	07270 27	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4071	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00
25/08/2022	082501 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	44,00	0,00	44,00
25/08/2022	082501 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	246,84	0,00	246,84
25/08/2022	082501 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,00	0,00	11,00
25/08/2022	082501 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
25/08/2022	082501 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,77	0,00	24,77
25/08/2022	082501 8	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082501 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082502 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082502 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082502 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082502 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	49,00	0,00	49,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2022	082502 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082502 5	06220 02	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	732,84	0,00	732,84
25/08/2022	082502 6	05020 31	02/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.350,86	0,00	3.350,86
25/08/2022	082502 7	05170 13	17/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.473,71	0,00	1.473,71
Soma:							25.554,82	0,00	25.554,82
26/08/2022	082600 1	08190 24	19/08/2022	44.545.111/0001-59 ANTONIA AMOROSA DE MENEZES 31998585549	202200016	4324 FUNDO RESERVA RP	8.000,00	0,00	8.000,00
26/08/2022	082600 2	08220 32	22/08/2022	066.335.045-00 JONATHAN MENDONÇA SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
26/08/2022	082600 3	03070 31	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254143	280933 PNAE	759,60	0,00	759,60
26/08/2022	082600 4	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254157	280933 PNAE	999,00	0,00	999,00
26/08/2022	082600 5	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254152	280933 PNAE	3.986,40	0,00	3.986,40
26/08/2022	082600 6	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254163	280933 PNAE	359,70	0,00	359,70
26/08/2022	082600 7	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254159	280933 PNAE	99,90	0,00	99,90
26/08/2022	082600 8	03070 35	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254146	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
26/08/2022	082600 9	07270 30	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4072	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00
26/08/2022	082601 0	080901 1	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1344	280933 PNAE	81,30	0,00	81,30
26/08/2022	082601 1	08090 19	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1342	280933 PNAE	325,20	0,00	325,20
26/08/2022	082601 2	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1341	280933 PNAE	1.029,80	0,00	1.029,80
26/08/2022	082601 3	08090 12	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1343	280933 PNAE	325,20	0,00	325,20
26/08/2022	082601 4	08090 05	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1333	280933 PNAE	4.178,00	0,00	4.178,00
26/08/2022	082601 5	08090 04	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1331	280933 PNAE	10.445,00	0,00	10.445,00
26/08/2022	082601 6	060101 1	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	287	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
26/08/2022	082601 7	03080 14	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	286	280933 PNAE	595,00	0,00	595,00
26/08/2022	082601 8	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	285	280933 PNAE	1.225,00	0,00	1.225,00
26/08/2022	082601 9	08220 09	22/08/2022	58.311.572/0001-71 ERALDO SILVA MATTOS	136	33979 CONTA MOVIMENTO	42.500,00	2.031,50	40.468,50



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2022	082602 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	14,71	0,00	14,71
26/08/2022	082602 1	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
26/08/2022	082602 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,34	0,00	74,34
26/08/2022	082602 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,60	0,00	4,60
26/08/2022	082602 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/08/2022	082602 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
26/08/2022	082602 6	08190 48	19/08/2022	19.588.728/0001-04 BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI	407	4324 FUNDO RESERVA RP	175.000,00	17.500,00	157.500,00
26/08/2022	082602 7	06060 46	06/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.690,48	0,00	4.690,48
26/08/2022	082602 8	06060 47	06/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.690,48	0,00	4.690,48
Soma:							260.757,48	19.531,50	241.225,98
29/08/2022	082900 1	04060 10	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20220043	665002 FUNDEB	72.452,49	8.131,74	64.320,75
29/08/2022	082900 2	04060 09	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200043	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	806,46	0,00	806,46
29/08/2022	082900 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
29/08/2022	082900 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,18	0,00	33,18
29/08/2022	082900 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,86	0,00	96,86
29/08/2022	082900 6	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.031,19	0,00	1.031,19
Soma:							74.532,18	8.131,74	66.400,44
30/08/2022	083000 1	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
30/08/2022	083000 2	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
30/08/2022	083000 3	08290 84	29/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
30/08/2022	083000 4	08290 85	29/08/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	88,78	0,00	88,78
30/08/2022	083000 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	3.244,78	0,00	3.244,78
30/08/2022	083000 6	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
30/08/2022	083000 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,55	0,00	114,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083000 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
30/08/2022	083000 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
30/08/2022	083001 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	96,99	0,00	96,99
30/08/2022	083001 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.518,79	0,00	3.518,79
30/08/2022	083001 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.237,18	0,00	14.237,18
30/08/2022	083001 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	8,55	0,00	8,55
30/08/2022	083001 4	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
30/08/2022	083001 5	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
30/08/2022	083001 6	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	37.578,00	7.920,80	29.657,20
30/08/2022	083001 7	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.815,61	0,00	3.815,61
30/08/2022	083001 8	01033 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.928,04	0,00	2.928,04
30/08/2022	083001 9	08260 05	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.002,16	0,00	1.002,16
30/08/2022	083002 0	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.328,57	0,00	5.328,57
30/08/2022	083002 1	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.020,70	0,00	1.020,70
30/08/2022	083002 2	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	92.098,95	22.965,27	69.133,68
30/08/2022	083002 3	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.441,04	0,00	12.441,04
30/08/2022	083002 4	07270 37	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.530,40	0,00	9.530,40
30/08/2022	083002 5	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.863,69	0,00	2.863,69
30/08/2022	083002 6	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.498,50	0,00	6.498,50
30/08/2022	083002 7	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.171,49	0,00	1.171,49
30/08/2022	083002 8	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.384,72	0,00	7.384,72
30/08/2022	083002 9	01033 08	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	403,96	0,00	403,96
30/08/2022	083003 0	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	177.338,01	16.586,21	160.751,80
30/08/2022	083003 1	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083003 2	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.859,94	1.352,85	16.507,09
30/08/2022	083003 3	07270 47	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	337,20	0,00	337,20
30/08/2022	083003 4	08260 17	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	335.672,67	25.488,98	310.183,69
30/08/2022	083003 5	082601 1	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	169.283,47	12.906,06	156.377,41
30/08/2022	083003 6	07270 45	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.464,53	0,00	2.464,53
30/08/2022	083003 7	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	727,20	0,00	727,20
30/08/2022	083003 8	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	601.090,83	95.168,88	505.921,95
30/08/2022	083003 9	07270 46	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.186,80	0,00	2.186,80
30/08/2022	083004 0	08260 18	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	246.797,27	37.357,11	209.440,16
30/08/2022	083004 1	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	12.172,42	0,00	12.172,42
30/08/2022	083004 2	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.837,60	0,00	4.837,60
30/08/2022	083004 3	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.836,15	0,00	17.836,15
30/08/2022	083004 4	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/08/2022	083004 5	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.238,73	0,00	18.238,73
30/08/2022	083004 6	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	246.580,00	87.518,60	159.061,40
30/08/2022	083004 7	08260 09	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.948,96	0,00	36.948,96
30/08/2022	083004 8	07270 40	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.743,84	0,00	2.743,84
30/08/2022	083004 9	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.169,12	0,00	41.169,12
30/08/2022	083005 0	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.943,68	26.423,34	28.520,34
30/08/2022	083005 1	01032 01	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.498,96	0,00	14.498,96
30/08/2022	083005 2	08260 06	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.477,52	0,00	4.477,52
30/08/2022	083005 3	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.996,56	0,00	7.996,56
30/08/2022	083005 4	01032 04	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.414,46	0,00	9.414,46
30/08/2022	083005 5	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.918,51	7.232,62	28.685,89



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083005 6	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.716,78	0,00	7.716,78
30/08/2022	083005 7	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.726,24	5.006,76	12.719,48
30/08/2022	083005 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
30/08/2022	083005 9	08290 94	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.125,74	0,00	5.125,74
30/08/2022	083006 0	01032 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.400,89	1.105,51	3.295,38
30/08/2022	083006 1	01032 58	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.558,54	4.661,45	897,09
30/08/2022	083006 2	08260 07	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.278,46	0,00	9.278,46
30/08/2022	083006 3	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.013,28	0,00	4.013,28
30/08/2022	083006 4	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.474,20	0,00	1.474,20
30/08/2022	083006 5	07270 36	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	818,92	0,00	818,92
30/08/2022	083006 6	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
30/08/2022	083006 7	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	337,89	0,00	337,89
30/08/2022	083006 8	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.106,62	645,43	4.461,19
30/08/2022	083006 9	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	652,28	0,00	652,28
30/08/2022	083007 0	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.070,87	4.880,99
30/08/2022	083007 1	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/08/2022	083007 2	06230 40	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.260,00	0,00	1.260,00
30/08/2022	083007 3	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.130,48	3.080,85	13.049,63
30/08/2022	083007 4	01032 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	901,17	0,00	901,17
30/08/2022	083007 5	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	10.064,59	16.865,17
30/08/2022	083007 6	06230 39	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.320,00	0,00	4.320,00
30/08/2022	083007 7	08220 33	22/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.744,00	0,00	3.744,00
30/08/2022	083007 8	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.078,98	0,00	8.078,98
30/08/2022	083007 9	05250 06	25/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.077,18	0,00	1.077,18



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083008 0	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.549,72	0,00	3.549,72
30/08/2022	083008 1	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.061,12	0,00	2.061,12
30/08/2022	083008 2	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.553,60	0,00	1.553,60
30/08/2022	083008 3	010321 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	200,00	0,00	200,00
30/08/2022	083008 4	08220 34	22/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.200,00	0,00	1.200,00
30/08/2022	083008 5	08290 90	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	77.354,03	16.307,23	61.046,80
30/08/2022	083008 6	01031 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.223,88	0,00	1.223,88
30/08/2022	083008 7	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.788,05	0,00	15.788,05
30/08/2022	083008 8	01031 93	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.011,82	23.789,30
30/08/2022	083008 9	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.714,04	3.385,89	54.328,15
30/08/2022	083009 0	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.710,15	6.584,42	40.125,73
30/08/2022	083009 1	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.123,46	0,00	3.123,46
30/08/2022	083009 2	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.555,71	2.773,17	10.782,54
30/08/2022	083009 3	01031 76	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	859,97	0,00	859,97
30/08/2022	083009 4	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.078,00	5.222,76	10.855,24
30/08/2022	083009 5	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.067,99	0,00	2.067,99
30/08/2022	083009 6	04270 09	27/04/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	92,80	0,00	92,80
30/08/2022	083009 7	08260 02	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.816,00	0,00	2.816,00
30/08/2022	083009 8	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	679,18	0,00	679,18
30/08/2022	083009 9	01032 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	638,26	0,00	638,26
30/08/2022	083010 0	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.144,13	0,00	1.144,13
30/08/2022	083010 1	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.935,94	0,00	3.935,94
30/08/2022	083010 2	08260 03	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	274,24	0,00	274,24
30/08/2022	083010 3	07270 38	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.181,02	11.653,56	27.527,46



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083010 4	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
30/08/2022	083010 5	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.769,34	0,00	1.769,34
30/08/2022	083010 6	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.188,87	0,00	2.188,87
30/08/2022	083010 7	01033 71	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	682,96	0,00	682,96
30/08/2022	083010 8	07270 39	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.985,84	0,00	9.985,84
30/08/2022	083010 9	08260 04	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.012,16	0,00	1.012,16
30/08/2022	083011 0	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	128.008,09	43.059,14	84.948,95
30/08/2022	0830111 87	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.170,71	0,00	18.170,71
30/08/2022	083011 2	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.232,65	0,00	4.232,65
30/08/2022	083011 3	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.509,35	0,00	11.509,35
30/08/2022	083011 4	07270 44	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.187,28	0,00	2.187,28
30/08/2022	083011 5	08260 12	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.734,72	0,00	17.734,72
30/08/2022	083011 6	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.050,06	0,00	20.050,06
30/08/2022	083011 7	08290 91	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.284,89	0,00	1.284,89
30/08/2022	083011 8	06290 14	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	259,82	0,00	259,82
30/08/2022	083011 9	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	147.985,67	20.605,15	127.380,52
30/08/2022	083012 0	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.270,82	0,00	27.270,82
30/08/2022	083012 1	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.987,60	1.724,07	21.263,53
30/08/2022	083012 2	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	114.852,88	13.227,08	101.625,80
30/08/2022	083012 3	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
30/08/2022	083012 4	08290 96	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	67.421,20	16.127,06	51.294,14
30/08/2022	083012 5	07280 02	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.830,81	0,00	1.830,81
30/08/2022	083012 6	08290 95	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.976,08	0,00	18.976,08
30/08/2022	083012 7	07280 03	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.207,79	0,00	2.207,79



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083012 8	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.259,83	0,00	9.259,83
30/08/2022	083012 9	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	893,81	0,00	893,81
30/08/2022	083013 0	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.434,58	0,00	2.434,58
30/08/2022	083013 1	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.014,44	0,00	9.014,44
30/08/2022	083013 2	08260 08	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	424,00	0,00	424,00
30/08/2022	083013 3	06280 03	28/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60,80	0,00	60,80
30/08/2022	083013 4	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.264,71	18.813,77	30.450,94
30/08/2022	083013 5	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.068,44	0,00	12.068,44
30/08/2022	083013 6	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	84.741,48	11.490,97	73.250,51
30/08/2022	083013 7	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.514,84	0,00	10.514,84
30/08/2022	083013 8	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	266.958,68	90.087,17	176.871,51
30/08/2022	083013 9	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.499,99	0,00	22.499,99
30/08/2022	083014 0	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.040,17	0,00	19.040,17
30/08/2022	083014 1	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.096,86	0,00	10.096,86
30/08/2022	083014 2	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.851,04	0,00	18.851,04
30/08/2022	083014 3	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.825,77	0,00	25.825,77
30/08/2022	083014 4	01032 82	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	72.771,60	0,00	72.771,60
30/08/2022	083014 5	08260 10	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.705,28	0,00	24.705,28
30/08/2022	083014 6	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.566,39	0,00	21.566,39
30/08/2022	083014 7	08290 98	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	649,29	0,00	649,29
30/08/2022	083014 8	08290 97	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	373.937,95	45.072,23	328.865,72
30/08/2022	083014 9	07280 04	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.592,13	0,00	1.592,13
30/08/2022	083015 0	07280 05	28/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	208,88	0,00	208,88
30/08/2022	083015 1	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	44.704,26	0,00	44.704,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083015 2	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3000034 ICMS	100.081,30	8.244,27	91.837,03
30/08/2022	083015 3	08290 92	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.014,75	5.544,82	27.469,93
30/08/2022	083015 4	06290 16	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.157,07	0,00	1.157,07
30/08/2022	083015 5	08290 93	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.458,94	0,00	4.458,94
30/08/2022	083015 6	06290 17	29/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	227,14	0,00	227,14
Soma:							4.659.137,55	714.490,76	3.944.646,79
31/08/2022	083100 1	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	117,25	0,00	117,25
31/08/2022	083100 2	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	28,85	0,00	28,85
31/08/2022	083100 3	01030 72	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	115,77	0,00	115,77
31/08/2022	083100 4	05100 18	10/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.003,37	0,00	3.003,37
31/08/2022	083100 5	05100 19	10/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	606,67	0,00	606,67
31/08/2022	083100 6	05170 12	17/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.113,77	0,00	5.113,77
31/08/2022	083100 7	05120 23	12/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.135,55	0,00	1.135,55
31/08/2022	083100 8	08040 13	04/08/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16741	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.850,50	0,00	20.850,50
31/08/2022	083100 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,60	0,00	99,60
31/08/2022	083101 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	123,81	0,00	123,81
31/08/2022	083101 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00
31/08/2022	083101 2	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	462,43	0,00	462,43
31/08/2022	083101 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4,46	0,00	4,46
31/08/2022	083101 4	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	27.580,26	0,00	27.580,26
31/08/2022	083101 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	7.118,29	0,00	7.118,29
31/08/2022	083101 6	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	62.297,71	0,00	62.297,71
Soma:							128.829,29	0,00	128.829,29



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

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	16.317.622,66	2.399.989,71	13.917.632,95
							Qtd de Pagamentos:	879		

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

AGOSTO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/08/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.203,09	0,00	4.203,09
02/08/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.612,39	0,00	4.612,39
	Soma:	8.815,48	0,00	8.815,48
05/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	61.987,55	1.278,27	60.709,28
	Soma:	61.987,55	1.278,27	60.709,28
08/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	365.304,58	0,00	365.304,58
08/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	18.078,17	0,00	18.078,17
08/08/2022	21881011304 # Sepumi	2.181,56	0,00	2.181,56
08/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	35.525,93	0,00	35.525,93
08/08/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	0,00	650,60
08/08/2022	21881011302 # Sintese	31.371,22	0,00	31.371,22
08/08/2022	21881011301 # Sintra Guardas	134,00	0,00	134,00
	Soma:	453.246,06	0,00	453.246,06
10/08/2022	21881011304 # Sepumi	2.368,42	0,00	2.368,42
10/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	118.652,42	0,00	118.652,42
10/08/2022	21881011311 # Sinafims	706,55	0,00	706,55
10/08/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.053,65	0,00	3.053,65
10/08/2022	21881011302 # Sintese	1.335,70	0,00	1.335,70
10/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	10.341,34	0,00	10.341,34
10/08/2022	21881011301 # Sintra Guardas	261,66	0,00	261,66
	Soma:	136.719,74	0,00	136.719,74
11/08/2022	21881011304 # Sepumi	865,03	0,00	865,03
11/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.127,96	0,00	18.127,96
	Soma:	18.992,99	0,00	18.992,99
18/08/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	1.447,04	0,00	1.447,04
18/08/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	4.769,61	0,00	4.769,61
18/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.060,00	0,00	3.060,00
	Soma:	9.276,65	0,00	9.276,65
19/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	103,40	0,00	103,40
19/08/2022	21881010201 # Inss	741.727,45	0,00	741.727,45
	Soma:	741.830,85	0,00	741.830,85
22/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.406,34	1.192,43	28.213,91
	Soma:	29.406,34	1.192,43	28.213,91
24/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	6.706,45	0,00	6.706,45
	Soma:	6.706,45	0,00	6.706,45
25/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	647,43	0,00	647,43
	Soma:	647,43	0,00	647,43
30/08/2022	113810900 # Salário Maternidade	2.933,93	0,00	2.933,93
30/08/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	208.264,41	9.371,90	198.892,51
30/08/2022	113810800 # Salário Família	23.668,47	0,00	23.668,47
30/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.835,09	0,00	4.835,09
	Soma:	239.701,90	9.371,90	230.330,00
Total Geral:		1.707.331,44	11.842,60	1.695.488,84
Total Registros:		31		



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

AGOSTO/2022

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

Data: 30/08/2022

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

AGOSTO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	53.783,00	23.207,28	185.568,37	0,00	0,00	23.668,47	173.048,56	0,00	0,00	54.244,19
113810900 - Salário Maternidade	64.949,93	6.695,57	101.692,72	0,00	0,00	2.933,93	97.687,16	0,00	0,00	61.188,29
Soma:	118.732,93	29.902,85	287.261,09	0,00	0,00	26.602,40	270.735,72	0,00	0,00	115.432,48
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.511.545,67	749.773,34	5.451.883,16	0,00	0,00	741.727,45	5.033.735,02	0,00	0,00	1.519.591,56
21881010202 - Inss Serviços	56.156,34	21.587,71	295.807,24	0,00	0,00	12.292,37	300.461,28	0,00	0,00	65.451,68
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	2.751,60	2.067,10	17.083,23	0,00	0,00	0,00	15.060,11	0,00	0,00	4.818,70
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	7.092,27	4.566,69	25.352,30	0,00	0,00	4.203,09	20.422,01	0,00	0,00	7.455,87
21881011301 - Sintra Guardas	395,66	505,58	2.860,52	0,00	0,00	395,66	2.550,54	0,00	0,00	505,58
21881011302 - Sintese	33.141,46	30.720,66	211.247,19	0,00	0,00	32.706,92	181.304,86	0,00	0,00	31.155,20
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	9.813,09	5.376,67	42.336,56	0,00	0,00	5.415,01	39.848,03	0,00	0,00	9.774,75
21881011311 - Sinafims	706,55	740,05	5.785,28	0,00	0,00	706,55	5.851,16	0,00	0,00	740,05
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	483.957,00	499.956,17	3.625.181,24	0,00	0,00	483.957,00	3.235.538,93	0,00	0,00	499.956,17
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.579,58	39.065,79	284.421,08	0,00	0,00	38.579,58	247.088,37	0,00	0,00	39.065,79
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.446,65	28.492,36	218.308,84	0,00	0,00	28.419,51	197.462,00	0,00	0,00	28.519,50
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	4.737,46	0,00	0,00	650,60	4.086,86	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	4.468,93	4.245,95	32.307,50	0,00	0,00	4.612,39	28.425,15	0,00	0,00	4.102,49
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.769,61	4.536,36	21.506,69	0,00	0,00	4.769,61	17.330,80	0,00	0,00	4.536,36
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	988,11	13.898,05	0,00	0,00	1.447,04	14.786,94	0,00	0,00	988,11
Soma:	2.342.307,24	1.393.273,14	10.985.994,47	0,00	0,00	1.359.882,78	10.098.504,24	0,00	0,00	2.375.697,60
Total Geral:	2.461.040,17	1.423.175,99	11.273.255,56	0,00	0,00	1.386.485,18	10.369.239,96	0,00	0,00	2.491.130,08



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

AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

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

Exercício: 2021

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104266 04/01/2021	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.277,33	0,00	0,00	6.502,96	0,00	2.774,37	0,00
104267 04/01/2021	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	165.826,15	0,00	0,00	136.404,89	0,00	29.421,26	0,00
104268 04/01/2021	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	54.412,34	0,00	0,00	36.894,19	0,00	17.518,15	0,00
104271 04/01/2021	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	97.988,85	0,00	0,00	97.988,85	0,00	0,00	0,00
104280 04/01/2021	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.117,50	0,00	0,00	4.761,34	0,00	1.356,16	0,00
104282 04/01/2021	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.189,18	0,00	0,00	5.092,02	0,00	2.097,16	0,00
104283 04/01/2021	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.674,63	0,00	0,00	1.116,42	0,00	558,21	0,00
104285 04/01/2021	02.0201.2002.33904700-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
104286 04/01/2021	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
104287 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
104289 04/01/2021	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.200,00	8.200,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/2022

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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	0,00	4.645,05	0,00
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	20.397,44	0,00	0,00	4.681,09
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	571,47	0,00	0,00	0,00
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	8.257,90	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	3.780,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	37.215,55	197.768,02	0,00	0,00	118.892,91
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
817040 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	3.446,20	0,00	3.446,20	0,00	0,00	0,00
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	45.629,54	0,00	0,00	45.629,54	0,00	0,00	0,00
1001024 01/10/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.900,54	0,00	0,00	8.900,54	0,00	0,00	0,00
1015007 15/10/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00	0,00
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	22.798,05	3.000,00	0,00	23.698,05	0,00	0,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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 CONSTRUcoes EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	3.595,55	44.077,68	0,00	0,00	135.034,13
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1029011 29/10/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
1103016 03/11/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	76.056,80	73.569,95	0,00	118.874,80	0,00	30.751,95	0,00
1103017 03/11/2021	02.0207.1051.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	33.141,75	32.058,14	0,00	51.799,70	0,00	13.400,19	0,00
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1124001 24/11/2021	02.0207.1055.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	610.313,37	0,00	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	0,00	65.000,00	0,00	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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	6.638,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	3.484,95	3.484,95	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	4.480,65	4.480,65	0,00	0,00	0,00
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	4.347,89	4.347,89	0,00	0,00	0,00
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	6.040,58	6.040,58	0,00	0,00	0,00
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	4.414,27	4.414,27	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	3.060,00	53.300,00	0,00	0,00	6.700,00
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	21.176,45	142.188,44	0,00	0,00	824.291,80
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	18.127,96	973.000,00	0,00	0,00	0,00
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	208.264,41	669.259,57	0,00	0,00	40.740,43
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	320.846,26	11.994.074,79	0,00	542.415,79	4.013.612,11

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
103026 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	669,38
103027 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,90
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	777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	777,83
103031 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103032 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103033 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,73
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	341,70
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	49.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.931,69
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	23.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,97
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,80
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	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,82
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69.141,01
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,83
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	441,13
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94
103047 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,27
103048 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.276,00
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.566,33
103052 03/01/2022	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	126,43	6.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107,38
103053 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,43
103054 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,87
103055 03/01/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,24
103056 03/01/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	35.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,62
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,25
103058 03/01/2022	02.0218.2083.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80
103061 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	83.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83.335,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	145.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145.381,85
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	9.440,00	7.080,00	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	376,30	1.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,16
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,20
103067 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	16,31	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	376,40	2.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,76
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	124,66	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39
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	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
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	707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	707,33
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	46.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	20.000,00	40.000,00	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	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103087 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	56.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.246,67
103089 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103090 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103093 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
103094 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	13.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,81
103096 03/01/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
103097 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103108 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
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	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
103111 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50
103112 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40
103113 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	8.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,80
103114 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60
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	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
103117 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
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	33.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.812,65
103176 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,06
103177 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103178 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103179 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,20
103180 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	101.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	101.628,84
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103184 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	347.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	347.532,72
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	83.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,86
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61.237,36
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.525,60
103189 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,04
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	142.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142.789,92
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
103197 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,07
103198 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	288,05
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
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	114.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	114.191,41
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.995,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	60.729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60.729,13
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,28
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.937,24
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	17.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.433,26
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	1.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,96
103221 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,90
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	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
103227 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103228 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103229 03/01/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103230 03/01/2022	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.682,90
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	20.281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,58
103234 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103235 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103236 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103237 03/01/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,66
103238 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,37
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49.246,64
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	38.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,02
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90.945,87
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103262 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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	555.577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	555.577,59
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	63.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63.652,38
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	353.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	353.961,06
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.123,59
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62.129,71
103285 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,23
103286 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,15
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	145.540,56
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.064,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,96
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75.326,48
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	75.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.902,98
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.710,00
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50.586,15
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55
103302 03/01/2022	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,94
103304 03/01/2022	02.0205.2023.31900400- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103305 03/01/2022	02.0205.2023.31900400- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103306 03/01/2022	02.0205.2023.31900400- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
103307 03/01/2022	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	274.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	274.297,26
103308 03/01/2022	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,04
103309 03/01/2022	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60.342,96
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	93.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93.919,60
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	500.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500.666,27
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	1.363.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.200,83
103348 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	266.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266.559,50
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151.619,69
103351 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	660.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	660.386,74
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.458.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.419,41
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,34
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71.298,69
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	139.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	139.391,87
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	17.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,32
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.467,87
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	192.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	192.982,95
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	119.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.787,57
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,86
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	251.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	251.436,59
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	90.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.918,37
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	290.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	290.317,59
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	22.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,43
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	20.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.499,20
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,59
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,96
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	887.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	887.345,89
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	15.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482,54
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	11.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.138,94
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	154.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	154.584,18
103399 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	45.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.649,20
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	41.726,32	12.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.126,14
104002 04/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.024,72	2.937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
106002 06/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.090,31	8.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,91
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.450,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.400,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	34.900,00	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.150,00
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	161,61	9.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,77
117031 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117032 17/01/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117033 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117034 17/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117035 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117036 17/01/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117037 17/01/2022	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117038 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	51.562,20	111.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	162.794,10
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	12.000,00	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	60.000,00	120.000,00	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	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	10.000,00	20.000,00	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	2.702.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.386,24
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	240.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.084,00
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	15.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	78.029,40	443.219,44	0,00	0,00	0,00	0,00	521.248,84
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	23.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.334,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.314,80	55.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,60
208029 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	15.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,54
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	25.080,00	352.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	377.935,26
208031 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.107,20	88.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93.067,84
208033 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,52
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.498,28	194.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210.551,32
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	734,10	1.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,60
208036 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
208037 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
208038 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
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	4.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687,20
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	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
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	4.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,80
208045 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
208046 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
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
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
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
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	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	135,50	1.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208061 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	578,45
208062 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31.893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,40
208063 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
208064 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	44.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,00
208065 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,68
208066 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,10
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,18
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,00
208073 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,03
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	1.071,00	8.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,20
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
208077 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.836,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,60
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	6.429,60	35.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,20
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
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	2.226,80	52.304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.531,69
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	10.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	90.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.774,30
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	660,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
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	3.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,60
216002 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	874,00	13.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,60
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	630,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00
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	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580,40
216006 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
216007 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.020,00	10.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,21
216008 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40
216009 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	942,00	9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,80
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	2.073,60	16.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,20
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,90
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	610,00	18.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,50
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	245,80	19.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,50
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,30
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	290,10	16.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,40
216026 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
216027 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	859,35
216030 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
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	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
216033 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
216034 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
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	1.312,80	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,60
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	6.486,00	32.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.464,60
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	F M TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	15.502,48	86.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	101.990,00
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	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	8.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,40
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	3.316,10	9.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.817,00	17.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
307015 07/03/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/0001-43	80.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.952,14
307020 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO 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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	8.002,75	62.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.669,53
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	420,72	4.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,73
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO 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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,52
307025 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO 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 DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.927,00	10.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,08
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	425,43	3.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,01
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,13
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	622,70	28.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.561,36
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	5.755,80	51.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.629,20
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	1.729,00	17.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,06
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	381,70	3.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	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	7.583,60	69.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.626,35
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	772,70	3.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,50
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	1.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,43
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	3.226,50	49.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52.534,60
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	10.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,16
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	1.792,50	74.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76.311,70
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	746,70	2.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,54
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,06
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.560,00	109.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110.715,98
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	5.093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,53
309008 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.247,60	39.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/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	10.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,18
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	320,00	91.423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.743,62
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	616,00	4.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,30
315009 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	307.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	307.053,69
315010 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	238.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	238.111,70
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
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
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
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	218.360,01	59.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	277.652,78
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	146.172,54	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147.021,04
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	8.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,72
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
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	588,60	1.177,20	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	5.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,92
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	24.514,20	7.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.872,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	42.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.595,86
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	92.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.777,14
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
406017 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	33.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,13
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.746,36	12.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,21
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	310,46	7.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,76
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.164,24	16.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,74
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
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 COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	4.091,70	16.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.162,00
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	266,85	936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,72
412008 12/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.245,30	16.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.081,00
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	2.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,61
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	817,29	10.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,68
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.816,20	18.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.613,87
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	3.814,02	39.865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,61
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	5.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,65
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,44
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,01
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	1.725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,20
413013 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	363,24	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413017 13/04/2022	02.0205.2139.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
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	417,80	1.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	835,60	7.603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,56
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.178,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,00
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	208,90	7.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,50
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	26.530,30	25.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.225,00
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	2.089,00	10.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.534,00
419025 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	53,76	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
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	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
419028 19/04/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
419029 19/04/2022	02.0205.2026.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	161,28	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	237,44
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.441,60	3.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,80
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
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	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419045 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	29.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.361,60
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	66.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.123,68
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.333,32
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	337.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.059,00
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	36.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36.608,23
422008 22/04/2022	02.0207.1054.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	55.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.837,44
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
425026 25/04/2022	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
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
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	44.727,16	140.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184.834,13
502035 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	36.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,26
502036 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	36.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.471,26
502037 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	36.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.570,76
502038 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	26.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,76
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	19.631,13	17.926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.557,40
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	19.584,15	17.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,22
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	15.413,43	14.073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,97
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: AGOSTO/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 LOCAÇÕES 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	3.575,40	6.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,10
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
509002 09/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 09.215.908/0001-97	15.672,00	24.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.594,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	441.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	441.778,20
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	180.253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	180.253,68
510006 10/05/2022	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	5.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,65
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	419.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419.773,20
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	1.085.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.538,07
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
512005 12/05/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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
518013 18/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
518014 18/05/2022	02.0215.2071.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,49
518019 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,94
518020 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,32
518021 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,92
518022 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.893,14
518023 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,47
518024 18/05/2022	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	35.400,00	49.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,33
525005 25/05/2022	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	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	1.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,19
527003 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	103.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103.514,24
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	103.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103.514,24
527005 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	0,00	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,12
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
601004 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	460,32	7.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
601005 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	328,80	6.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,20
601006 01/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	685,00	20.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,50
601007 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	102.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.339,60
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	3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20
601010 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	6.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,02
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	7.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,50
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	4.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,90
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	190.484,60	761.938,40	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	35.907,21	143.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179.596,05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	86.133,06	358.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445.020,81
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	12.416,16	16.554,88	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	6.208,08	8.277,44	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	6.208,08	8.277,44	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	6.208,08	8.277,44	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	4.138,72	8.277,44	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	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601023 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	15.078,24	60.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	75.391,20
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	21.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,80
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	40.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,80
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	40.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,80
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130,40
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	21.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,80
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	0,00	6.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,41
602002 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
602003 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.168,32	5.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,28
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	7.845,00	44.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52.780,25
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.793,68	29.245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.039,50
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.444,52	21.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.227,08
602009 02/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.174,16	6.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,16
602010 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	262,32	2.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,80
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	0,00	2.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,60
614002 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	277,44
614003 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
614004 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20
614005 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.040,00	1.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,40
614006 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.224,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.120,00	9.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,80
614008 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	979,20
614009 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.224,00	2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,20
615004 15/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	15.227,03	738.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	754.023,95
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	21.000,00	471.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	492.987,20
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
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
623001 23/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,60
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623017 23/06/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17
623027 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
623028 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00
623029 23/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
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
624001 24/06/2022	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	2.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,40
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
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
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	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
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	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO 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	CENTRAO 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
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.053,70
629013 29/06/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.013,53	150.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	195.711,00
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	46.891,25	103.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150.052,00
630003 30/06/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	22.189,89	74.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80
630004 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	47.253,77	158.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	205.451,15
630005 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES EIRELI - 11.214.957/0001-57	22.332,00	74.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97.095,68
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
701001 01/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
701002 01/07/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - 016.101.435-66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,04
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701013 01/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,88
701014 01/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
701015 01/07/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
701016 01/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
701017 01/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
701018 01/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
701019 01/07/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	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
701020 01/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
701021 01/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
701022 01/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
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
705007 05/07/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76
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
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 PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	331.650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	331.650,83
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
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
713005 13/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52
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
715005 15/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
718001 18/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
718019 18/07/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
719014 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,80
719015 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	54.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.480,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,80
719017 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,80
719019 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20
719021 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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
720015 20/07/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97
721012 21/07/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.712,50	0,00	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
721015 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45
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
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
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
721024 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
721025 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
721028 21/07/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00
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
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	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
722006 22/07/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	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
725001 25/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
725005 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,56
725007 25/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,80
725009 25/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,53
725013 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,00
725014 25/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	30.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,93
725017 25/07/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,06
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
726007 26/07/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
726012 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	7.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,20
726014 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	6.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,00
726016 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	4.517,20	16.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.456,70
726017 26/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	5.646,50	2.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,10
726018 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	11.970,58	22.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.556,58
726019 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	451,72	1.355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,88
726020 26/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	451,72	3.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,34
726021 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	903,44
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
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	57.747,66	17.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,42
726029 26/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
727010 27/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	2.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,24
727011 27/07/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00
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	4.150,00	23.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.207,40
727019 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	249,00	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,25
727020 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	83,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
727021 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	16.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.122,75
727022 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	415,00	1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,35
727023 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.494,00	8.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727024 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	353,60	5.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,55
727025 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,92
727026 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	203,32	4.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
727027 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,86
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	3.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,64
727031 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
727032 27/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
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	59.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59.042,36
727042 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	55.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.692,00
727043 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
728001 28/07/2022	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
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
801001 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
801003 01/08/2022	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
801006 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
801007 01/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63
801008 01/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,21
801009 01/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801010 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,19
801011 01/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11
801012 01/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,90
801013 01/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,18
801016 01/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,13
801017 01/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	49.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.399,84
801019 01/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,17
801020 01/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
801022 01/08/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	205.700,94	822.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.504,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	131.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164.048,30
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	39.945,46	159.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	199.727,35
801042 01/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
801045 01/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
801046 01/08/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	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
801051 01/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
802001 02/08/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,90
802002 02/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
802004 02/08/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	62.370,35	891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.261,83
802005 02/08/2022	02.0207.1023.44905100-15000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,68
802006 02/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
802007 02/08/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	3.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,92
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	30.135,00	192.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.985,00
803002 03/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
803003 03/08/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	DOUGLAS VIEIRA DE JESUS - 068.218.745-30	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
804001 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
804002 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,08
804003 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,20
804004 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
804005 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	9.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,02
804006 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804007 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	9.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,14
804008 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,56
804009 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
804011 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
804012 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,25
805001 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	65.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.569,00
805002 05/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,00
805003 05/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
805004 05/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00
805005 05/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
805006 05/08/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	2.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,90
805007 05/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,28
805008 05/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,19
805009 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	31.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,00
805012 05/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
805013 05/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
808002 08/08/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,96
808004 08/08/2022	02.0218.2085.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
808005 08/08/2022	02.0207.2032.33903000-17490000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808006 08/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
808007 08/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,77
808008 08/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,79
808009 08/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,22
808010 08/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,37
808011 08/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.503,76
808012 08/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,07
808013 08/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,67
808014 08/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,85
808015 08/08/2022	02.0207.2035.33903000-17500000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,77
808016 08/08/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,14
808018 08/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,76
808024 08/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
808025 08/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
808026 08/08/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	14.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,94
808028 08/08/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
808029 08/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	41.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525,75
809004 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	18.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.801,00
809005 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00
809006 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
809007 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809008 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,80
809009 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,70
809010 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	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
809011 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,70
809012 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,30
809013 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50
809014 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
809015 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.601,10	16.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00
809016 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	177,90	6.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,70
809017 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	533,70	3.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00
809018 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	177,90	2.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,40
809019 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,08
809021 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
809022 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
809023 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
809024 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	ALEXANDRE MENESES DA SILVA - 781.198.474-15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
809025 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
809028 09/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS - 516.485.715-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
810002 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80
810003 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,40
810004 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810005 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,08
810006 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
810007 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,53
810008 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
810009 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,28
810010 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
810011 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
810012 10/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,66
810017 10/08/2022	02.0216.2073.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
810021 10/08/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
811002 11/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
811003 11/08/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,51
811006 11/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
812001 12/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
812002 12/08/2022	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
812003 12/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86
812005 12/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
812006 12/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
815001 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	14.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,40
815002 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
815003 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
815004 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	CLAUDINEI TONIETTI - 28.732.430/0001-17	1.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,80
815005 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS - 28.453.974/0001-40	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
815008 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
815009 15/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
815010 15/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85
815011 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,64
815012 15/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,60
815013 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,59
815014 15/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,69
815015 15/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,83
815016 15/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49
815017 15/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,49
815018 15/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,64
815019 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,84
815020 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.921,97
815021 15/08/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,80
815022 15/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
815023 15/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,72
815026 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,40
816001 16/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816006 16/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
817001 17/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,24
817002 17/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,59
817003 17/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,58
817004 17/08/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	6.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,07
817005 17/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,70
817006 17/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,65
817007 17/08/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817008 17/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,34
817009 17/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
817010 17/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
817011 17/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
817012 17/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
817013 17/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS - 516.485.715-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
817014 17/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
817016 17/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
818002 18/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
819001 19/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
819002 19/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,20
819003 19/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,70
819004 19/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819005 19/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,20
819006 19/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80
819007 19/08/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,20
819008 19/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,80
819009 19/08/2022	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80
819010 19/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	18.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,00
819011 19/08/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	3.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,04
819013 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819014 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	VALTER ANDRADE SANTANA - 405.377.495-00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819015 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819017 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819018 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819019 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS - 516.485.715-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819020 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819021 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819022 19/08/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	VALTER ANDRADE SANTANA - 405.377.495-00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
819024 19/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	ANTONIA AMOROSA DE MENEZES 31998585549 - 44.545.111/0001-59	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
819025 19/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA - 43.259.796/0001-04	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
819026 19/08/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	19.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,55
819027 19/08/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	18.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,75
819028 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819029 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
819030 19/08/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
819031 19/08/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,00
819032 19/08/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	676,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
819033 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	22.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,30
819034 19/08/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	315,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
819035 19/08/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	11.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,90
819036 19/08/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	189,00	6.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,40
819037 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,84
819038 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
819039 19/08/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
819040 19/08/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00
819041 19/08/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,60
819042 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
819043 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	734,72
819044 19/08/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	340,48
819045 19/08/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
819046 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
819047 19/08/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	36.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.227,50
819048 19/08/2022	02.0216.2077.33903900- 15000000	BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - 19.588.728/0001- 04	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
819049 19/08/2022	02.0205.2017.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	44.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.220,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819050 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
819051 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
819052 19/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
819053 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
819054 19/08/2022	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	29.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,60
819055 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	133,01	12.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,70
819056 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	13.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.841,10
819057 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	57.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,00
819058 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	12.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326,50
822001 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,70
822002 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,30
822003 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	8.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,00
822004 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,95
822005 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,54
822006 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
822007 22/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00
822009 22/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	ERALDO SILVA MATTOS - 58.311.572/0001-71	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
822010 22/08/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	17.873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,40
822011 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	6.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
822013 22/08/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822014 22/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
822017 22/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
822018 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,42
822019 22/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67
822020 22/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,71
822021 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82
822022 22/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,05
822023 22/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,73
822024 22/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37.005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005,21
822025 22/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,29
822026 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	52.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,90
822027 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,81
822028 22/08/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544,59
822029 22/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,85
822030 22/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,97
822034 22/08/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
823001 23/08/2022	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
823002 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
823009 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
823011 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823012 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
823017 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
823018 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
823019 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	9.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,00
823020 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	29.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,00
823021 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	30.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.622,50
823022 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	27.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,50
824001 24/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10
824002 24/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
824003 24/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80
824004 24/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
824005 24/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,12
824007 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
824008 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	2.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,50
824009 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
824010 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40
824011 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
824012 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
825001 25/08/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	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: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825002 25/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
825003 25/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	5.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,50
825004 25/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,80
825005 25/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,50
825006 25/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,70
825007 25/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
825008 25/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
825009 25/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,40
825010 25/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,50
825011 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
825012 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,30
825013 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	6.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,90
825014 25/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
825015 25/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	7.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,00
825016 25/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
825017 25/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	3.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,80
825018 25/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,90
825019 25/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
825020 25/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	21.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
825021 25/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
825022 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825023 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,60
825024 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21.061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,28
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	103.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.033,60
825026 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	75.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
825027 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	10.454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,88
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	227.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.280,00
825029 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	23.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,60
825030 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	20.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,00
825031 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,56
825032 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66
825033 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
825034 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,72
825035 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,48
825036 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,36
825037 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
825038 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,50
825039 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00
825040 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00
825041 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,70
825042 25/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
825045 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
825046 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
825047 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,21
825048 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825049 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825050 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825051 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825052 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,80
825053 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825054 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,27
825055 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
825056 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825057 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
825058 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825059 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
825060 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
825061 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
825062 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
825063 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,21
825065 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825066 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80
825067 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	5.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,01
825068 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00
825069 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,35
825070 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,21
825071 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
825072 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
825073 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
825074 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
825076 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,27
825077 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
825078 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
825079 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,27
825080 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
825081 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,00
826002 26/08/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
826003 26/08/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	725,76
826004 26/08/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	487,84
826005 26/08/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	497,84
826006 26/08/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	522,48
826007 26/08/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	721,54



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
826008 26/08/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
826009 26/08/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,04
826010 26/08/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	294,72
826012 26/08/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,28
826013 26/08/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ - 058.708.045-07	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
826014 26/08/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	JONATHAN MENDONÇA SANTOS - 066.335.045-00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
826015 26/08/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	THALYSSON REIS ALMEIDA - 074.779.335-28	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
826016 26/08/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	CHRISTIANO DE MELO SANTOS - 017.102.855-40	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
829043 29/08/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	319,96
829051 29/08/2022	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
829052 29/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
829053 29/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,97
829054 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.900,00	49.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53.338,64
829055 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.248,00	20.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.247,72
829056 29/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	12.859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,80
829057 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,00
829058 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	24.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.513,72
829059 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,32
829060 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04
829069 29/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,52
829070 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829071 29/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,39
829072 29/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,05
829073 29/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,30
829074 29/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,49
829075 29/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,93
829076 29/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	39.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,22
829077 29/08/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15.313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313,03
829078 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	50.444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50.444,97
829079 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,90
829080 29/08/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,19
829081 29/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,78
829082 29/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,36
829083 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	312,00	4.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,04
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.248,00	42.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.214,12
829089 29/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
829098 29/08/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	350,71
830001 30/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
830003 30/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,15
830005 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	MARLY FATIMA ALVES CARVALHO - 575.334.075-04	11.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,94
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	17.801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831014 31/08/2022	02.0204.2009.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
831015 31/08/2022	02.0213.2063.33904000- 15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
831016 31/08/2022	02.0213.2063.33903900- 15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
831017 31/08/2022	02.0216.2073.33903500- 15000000	JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Soma do Ano 2022			6.107.026,35	38.762.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.869.867,37
Total Geral			11.707.609,88	52.935.910,69	320.846,26	12.168.100,41	0,00	766.938,17	51.708.481,99

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 121/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 945.326,80 (NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA 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
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.397,96
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		9.397,96
Soma da Unidade:		9.397,96
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	2.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.674,75
Soma da Ação:		51.174,75
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		51.284,75
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	310,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.506,00
Soma da Ação:		8.316,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	770,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.513,32
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.946,25
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
44909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	0,49
Soma da Ação:		33.318,84
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		700,00
Soma da Unidade:		57.334,84
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	81.085,07
Soma da Ação:		81.085,07
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	264.546,90
Soma da Ação:		264.546,90
1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	78.180,33
Soma da Ação:		78.180,33
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	224.390,50
33903000 - 17490000	Material de Consumo	5.408,51
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.253,00



DECRETO 121/2022

		Soma da Ação:	247.052,01
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17500000	Material de Consumo		21.700,00
		Soma da Ação:	21.700,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		20.850,50
		Soma da Ação:	20.850,50
		Soma da Unidade:	713.414,81
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		17.486,28
33903000 - 17040000	Material de Consumo		65.054,88
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.619,00
		Soma da Ação:	86.160,16
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	86.860,16
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.052,50
		Soma da Ação:	3.052,50
		Soma da Unidade:	3.052,50
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
		Soma da Ação:	1.200,00
		Soma da Unidade:	1.200,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.200,00
		Soma da Unidade:	3.200,00
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.460,00
		Soma da Ação:	1.460,00
		Soma da Unidade:	1.460,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		11.322,78
33903000 - 17490000	Material de Consumo		3.219,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.580,00
		Soma da Ação:	18.121,78
		Soma da Unidade:	18.121,78
		Total Geral:	945.326,80

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.885,02
		Soma da Ação:	28.885,02
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 121/2022

33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.341,51
	Soma da Ação:	30.341,51
	Soma da Unidade:	59.726,53
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	550.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	270.600,27
33903000 - 17040000	Material de Consumo	65.000,00
	Soma da Ação:	335.600,27
	Soma da Unidade:	885.600,27
	Total Geral:	945.326,80

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 agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 122/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.560.012,40 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E SESENTA MIL E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.290,00
		Soma da Ação: 67.290,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.545.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	530.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.705,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00
		Soma da Ação: 3.370.705,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.875,00
		Soma da Ação: 9.875,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	370.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	150.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		Soma da Ação: 737.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	23.575,50
		Soma da Ação: 23.575,50
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.966,90
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
		Soma da Ação: 343.566,90
		Soma da Unidade: 4.560.012,40



DECRETO 122/2022

Total Geral: 4.560.012,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 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	658.500,00
	Soma da Ação:	658.500,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	297.150,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.140,00
	Soma da Ação:	304.290,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.495.917,40
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.705,00
	Soma da Ação:	1.571.622,40
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.025.000,00
	Soma da Ação:	2.025.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	4.560.012,40
	Total Geral:	4.560.012,40

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 123/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.054,45 (CENTO E DEZOITO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	90,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.090,00
		Soma da Unidade: 10.090,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00
		Soma da Ação: 15.120,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	24.823,76
		Soma da Ação: 27.823,76
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.791,15
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.633,89
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.487,50
		Soma da Ação: 21.912,54
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.088,68
		Soma da Ação: 13.088,68
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.558,16
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.715,10
		Soma da Ação: 6.773,26
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.900,00
		Soma da Ação: 16.400,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	700,00
		Soma da Ação: 700,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.146,21
		Soma da Ação: 6.146,21
		Soma da Unidade: 107.964,45
		Total Geral: 118.054,45

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	



DECRETO 123/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.145,48
	Soma da Ação:	1.145,48
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	15,13
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,03
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.934,70
	Soma da Ação:	2.949,86
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569,48
	Soma da Ação:	569,48
	Soma da Unidade:	34.664,82
0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.382,00
	Soma da Ação:	10.382,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,70
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	303,08
	Soma da Ação:	4.379,78
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.374,15
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	106,40
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	3.599,50
	Soma da Ação:	9.580,05
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.650,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
	Soma da Ação:	3.350,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.249,16
	Soma da Ação:	11.249,16
2116	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33504100 - 16693110	Contribuições	134,00
	Soma da Ação:	134,00
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.239,89
	Soma da Ação:	35.239,89
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.700,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.241,08
	Soma da Ação:	4.941,08
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.133,67
	Soma da Ação:	4.133,67
	Soma da Unidade:	83.389,63
	Total Geral:	118.054,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 123/2022

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 agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 124/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 398.062,14 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SESENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.300,00
		Soma da Ação: 4.300,00
		Soma da Unidade: 4.300,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.624,42
		Soma da Ação: 8.624,42
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.609,35
		Soma da Ação: 98.609,35
		Soma da Unidade: 107.233,77
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.030,24
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
		Soma da Ação: 6.430,24
		Soma da Unidade: 6.430,24
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.098,13
		Soma da Ação: 280.098,13
		Soma da Unidade: 280.098,13
		Total Geral: 398.062,14

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	398.062,14
		Total Geral: 398.062,14

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 127/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 705.000,00 (SETECENTOS E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	655.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	50.000,00
Soma da Ação:		705.000,00
Soma da Unidade:		705.000,00
Total Geral:		705.000,00

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	370.000,00
Soma da Ação:		370.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	80.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	80.000,00
Soma da Ação:		285.000,00
Soma da Unidade:		705.000,00
Total Geral:		705.000,00

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 129/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.612.064,05 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E DOZE MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.250,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00
Soma da Ação:		4.750,00
Soma da Unidade:		4.750,00
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	944,80
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
Soma da Ação:		1.007,90
Soma da Unidade:		1.007,90
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	8.547,10
Soma da Ação:		8.547,10
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.088,19
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	94,99
Soma da Ação:		1.183,18
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
Soma da Ação:		6.570,00
Soma da Unidade:		16.300,28
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	87.942,90
Soma da Ação:		87.942,90
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.400,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	54.949,04
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.552,40
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		101.601,44
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.008,30
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		75.508,30
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	27.964,80
Soma da Ação:		27.964,80
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		



DECRETO 129/2022

33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.451,00
	Soma da Ação:	9.451,00
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	40.219,28
	Soma da Ação:	40.219,28
	Soma da Unidade:	351.087,72
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905200 - 15401070	Equipamentos e Material Permanente	68.123,52
	Soma da Ação:	68.123,52
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	15.166,28
	Soma da Ação:	15.166,28
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	425.000,00
	Soma da Ação:	425.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	535.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	60.000,00
	Soma da Ação:	595.000,00
	Soma da Unidade:	1.103.289,80
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	110.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	123.472,80
	Soma da Ação:	233.472,80
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.753,77
	Soma da Ação:	72.753,77
	Soma da Unidade:	306.226,57
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.198,47
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.666,35
	Soma da Ação:	47.864,82
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.937,90
	Soma da Ação:	8.937,90
	Soma da Unidade:	56.802,72
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.405,35
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00
	Soma da Ação:	7.555,35
	Soma da Unidade:	7.555,35
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.049,41
	Soma da Ação:	1.049,41
	Soma da Unidade:	1.049,41
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.539,80
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.720,00
	Soma da Ação:	8.359,80
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.664,50



DECRETO 129/2022

		Soma da Ação:	728.664,50
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.300,00
		Soma da Ação:	21.900,00
2135	INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.570,00
		Soma da Ação:	3.570,00
		Soma da Unidade:	762.494,30
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	2.612.064,05

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		98.550,90
		Soma da Ação:	98.550,90
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.687,35
		Soma da Ação:	19.687,35
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		35.750,80
		Soma da Ação:	35.750,80
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		9.451,00
		Soma da Ação:	9.451,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.829,67
		Soma da Ação:	30.829,67
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		40.219,28
		Soma da Ação:	40.219,28
		Soma da Unidade:	234.489,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.183.804,30
		Soma da Ação:	1.183.804,30
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		659.110,70
		Soma da Ação:	659.110,70
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		216.843,87
33903000 - 17040000	Material de Consumo		144.455,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		98.609,35
		Soma da Ação:	459.908,42
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente		3.133,33
		Soma da Ação:	3.133,33
		Soma da Unidade:	2.305.956,75
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.618,30
		Soma da Ação:	69.618,30
		Soma da Unidade:	69.618,30
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 129/2022

2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
33901400 - 15000000 Diárias - Civil

	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.612.064,05

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 130/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.420.374,43 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.471,11
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		16.171,11
Soma da Unidade:		16.171,11
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		5.235,00
Soma da Unidade:		5.235,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.728,30
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700,00
Soma da Ação:		31.428,30
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
Soma da Ação:		6.570,00
Soma da Unidade:		37.998,30
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	195.116,14
Soma da Ação:		195.116,14
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.101,69
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	242,80
Soma da Ação:		11.344,49
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	15.223,46
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	317.900,00
Soma da Ação:		333.123,46
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.767,81
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		355.167,81
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	170.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	23.129,62
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		193.329,62
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	122.524,04
Soma da Ação:		122.524,04



DECRETO 130/2022

2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		31.532,84
		Soma da Ação:	31.532,84
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		80.126,70
		Soma da Ação:	80.126,70
		Soma da Unidade:	1.322.265,10
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		38.000,00
		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		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	288.000,00
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		366.640,23
33903000 - 15000000	Material de Consumo		185.944,32
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.468,36
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		200,00
		Soma da Ação:	595.252,91
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		17.873,40
		Soma da Ação:	17.873,40
		Soma da Unidade:	613.126,31
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		2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		14.457,89
33903000 - 17040000	Material de Consumo		72.305,85
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.801,72
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		200,00
		Soma da Ação:	91.265,46
		Soma da Unidade:	91.265,46
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		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		862,68
		Soma da Ação:	862,68
		Soma da Unidade:	862,68
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		9.161,24
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	10.361,24
		Soma da Unidade:	10.361,24
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		406,83
		Soma da Ação:	406,83
		Soma da Unidade:	406,83



DECRETO 130/2022

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	3.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	660,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.522,40
	Soma da Ação:	19.182,40
	Soma da Unidade:	19.182,40
	Total Geral:	2.420.374,43
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	270.117,12
	Soma da Ação:	270.117,12
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	293.479,30
	Soma da Ação:	293.479,30
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.737,31
	Soma da Ação:	50.737,31
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	97.542,14
	Soma da Ação:	97.542,14
	Soma da Unidade:	861.875,87
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	93,08
	Soma da Ação:	93,08
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	828.000,00
	Soma da Ação:	828.000,00
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	142.851,35
	Soma da Ação:	142.851,35
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	320.168,36
	Soma da Ação:	320.168,36
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.753,77
	Soma da Ação:	262.753,77
	Soma da Unidade:	1.553.866,56
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	774,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.628,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
	Soma da Ação:	4.632,00
	Soma da Unidade:	4.632,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 130/2022

Total Geral: 2.420.374,43

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 agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 131/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.724,36 (NOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

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	2.164,36
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.560,00
Soma da Ação:		9.724,36
Soma da Unidade:		9.724,36
Total Geral:		9.724,36

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.196,82
Soma da Ação:		1.196,82
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294,24
Soma da Ação:		294,24
Soma da Unidade:		1.491,06
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195,81
Soma da Ação:		195,81
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265,92
Soma da Ação:		1.265,92
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	731,57
Soma da Ação:		731,57
Soma da Unidade:		2.193,30
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	425,00
Soma da Ação:		425,00
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.615,00
Soma da Ação:		5.615,00
Soma da Unidade:		6.040,00
Total Geral:		9.724,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 131/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 132/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345.518,82 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	260,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
Soma da Ação:		310,00
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
Soma da Ação:		220.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,00
Soma da Ação:		80,00
Soma da Unidade:		220.390,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	11.351,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197,00
Soma da Ação:		17.048,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.860,61
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	99,00
Soma da Ação:		18.959,61
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	683,21
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160,00
Soma da Ação:		3.873,21
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	550,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197,00
Soma da Ação:		747,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.600,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00
Soma da Ação:		7.600,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	38.792,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.109,00
Soma da Ação:		50.901,00
Soma da Unidade:		125.128,82
Total Geral:		345.518,82

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:



DECRETO 132/2022

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	13.438,73	
		Soma da Ação:	13.438,73
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	26.792,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.152,83	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.335,83	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	
		Soma da Ação:	49.780,66
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.860,61	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.191,50	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
		Soma da Ação:	32.052,11
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.842,52	
		Soma da Ação:	1.842,52
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246.404,80	
		Soma da Ação:	246.404,80
		Soma da Unidade:	345.518,82
		Total Geral:	345.518,82

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 134/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.533,78 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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	7.233,78
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.300,00
		Soma da Ação: 15.533,78
		Soma da Unidade: 15.533,78
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 16.533,78

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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.100,00
		Soma da Ação: 10.100,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433,78
		Soma da Ação: 433,78
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 15.533,78
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 16.533,78

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 135/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 433.332,86 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	83.000,00
	Soma da Unidade:	83.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.434,65
	Soma da Ação:	35.434,65
	Soma da Unidade:	35.434,65
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.131,70
	Soma da Ação:	5.131,70
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.237,09
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.460,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.457,78
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132,50
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
	Soma da Ação:	31.287,37
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	800,00
	Soma da Ação:	800,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177,56
	Soma da Ação:	177,56
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.831,96
	Soma da Ação:	1.831,96
	Soma da Unidade:	43.228,59
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.359,77
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.814,52
	Soma da Ação:	39.174,29
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	46.674,29
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.014,32
	Soma da Ação:	2.014,32



DECRETO 135/2022

		Soma da Unidade:	2.014,32
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		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.520,00
		Soma da Ação:	2.520,00
		Soma da Unidade:	2.520,00
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		328,64
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.859,93
		Soma da Ação:	75.188,57
		Soma da Unidade:	75.188,57
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		272,44
		Soma da Ação:	272,44
		Soma da Unidade:	272,44
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		90.000,00
		Soma da Ação:	90.000,00
		Soma da Unidade:	90.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
		Total Geral:	433.332,86

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

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		143.973,76
		Soma da Ação:	143.973,76
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		158.073,47
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.142,32
		Soma da Ação:	159.215,79
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		17.880,52
		Soma da Ação:	17.880,52
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		56.658,92
		Soma da Ação:	56.658,92
		Soma da Unidade:	377.728,99
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		7.607,40
		Soma da Ação:	7.607,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

AGOSTO/2022

DECRETO 135/2022

	Soma da Unidade:	7.607,40
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
1141 CONSTRUÇÃO DO PITSTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		47.996,47
	Soma da Ação:	47.996,47
	Soma da Unidade:	47.996,47
	Total Geral:	433.332,86

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	10.668,61	0,00	0,00	10.668,61
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	157,89	0,00	3.729.628,40	3.729.786,29
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	9,10	0,00	0,00	9,10
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	191.429,51	0,00	1.737,89	193.167,40
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	73.906,57	0,00	0,00	73.906,57
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	12.037,97	0,00	0,00	12.037,97
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	71,69	0,00	0,00	71,69
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	21.916,28	0,00	0,00	21.916,28
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	686,24	0,00	0,00	686,24
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	10.446,24	0,00	0,00	10.446,24
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	1.033,19	0,00	0,00	1.033,19
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.410,47	0,00	0,00	3.410,47
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	54.905,74	0,00	0,00	54.905,74
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	15.044,41	0,00	0,00	15.044,41
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	78.290,84	0,00	0,00	78.290,84
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	28,87	0,00	0,00	28,87
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	288,53	0,00	0,00	288,53
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	6.390,76	0,00	3.138,44	9.529,20
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	1.766.777,25	0,00	24.191,77	1.790.969,02
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	119,47	0,00	0,00	119,47
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	6.142,63	5.645,80	0,00	496,83
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	20,42	0,00	0,00	20,42
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	19.200,23	0,00	0,00	19.200,23
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,85	0,00	0,00	9,85
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	146,38	0,00	0,00	146,38
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	486.027,16	0,00	0,00	486.027,16
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	233,02	0,00	0,00	233,02
Soma:	2.777.026,30	5.645,80	3.758.696,50	6.530.077,00
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	1,16	0,00	0,00	1,16
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	33,97	0,00	0,00	33,97
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	134,37	0,00	0,00	134,37
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.662,64	0,00	0,00	2.662,64
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	9.591,48	0,00	0,00	9.591,48
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	153,55	0,00	0,00	153,55
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.613,87	0,00	0,00	22.613,87
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	1.088.084,62	0,00	0,00	1.088.084,62
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	586,95	0,00	0,00	586,95
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.941.913,71	0,00	0,00	2.941.913,71
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	258.693,03	0,00	0,00	258.693,03
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	7.091,98	0,00	0,00	7.091,98
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	402.335,70	0,00	0,00	402.335,70
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	97,90	0,00	0,00	97,90
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	15,52	0,00	0,00	15,52
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	222,53	0,00	0,00	222,53
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	635,50	0,00	0,00	635,50
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.820.713,99	0,00	0,00	1.820.713,99
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	4.282,08	0,00	0,00	4.282,08
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	24.088,80	0,00	0,00	24.088,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	104.868,98	0,00	0,00	104.868,98
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	1.262.851,67	0,00	0,00	1.262.851,67
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.166.131,52	0,00	0,00	1.166.131,52
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.612.448,32	0,00	0,00	1.612.448,32
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	536.048,34	0,00	0,00	536.048,34
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	101.680,17	0,00	0,00	101.680,17
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	217.857,19	0,00	0,00	217.857,19
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	356.331,16	0,00	0,00	356.331,16
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.286,02	0,00	0,00	20.286,02
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	595.327,74	0,00	0,00	595.327,74
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.308.455,24	0,00	0,00	4.308.455,24
Soma:	16.869.324,67	0,00	0,00	16.869.324,67
Total Geral:	19.646.350,97	5.645,80	3.758.696,50	23.399.401,67

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		Recebimento de guias	762.076	4.794,04 C	
01/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
01/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
01/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
01/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,10 D	
01/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.702,64 D	0,00 C
02/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,99 C	
02/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	1,32 C	
02/08/2022		Recebimento de guias	762.076	23.321,44 C	
02/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
02/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.036.355	1.083,07 D	
02/08/2022	+	Transferido para Poupança	551.028.510.013.550	4.750,00 D	
02/08/2022	+	Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
02/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	700,00 D	
02/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
02/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
02/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
02/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,70 D	
02/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.491	11,00 D	
02/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.302,07 D	0,00 C
03/08/2022		Recebimento de guias	762.076	38.101,22 C	
03/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	59.000,00 D	
03/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
03/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
03/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
03/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
03/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	57,50 D	
03/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.114.510	11,00 D	
03/08/2022		Resgate Automático	1.987	21.011,40 C	0,00 C
04/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.000,00 C	
04/08/2022		Recebimento de guias	762.076	13.677,32 C	
04/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	700,00 D	
04/08/2022	+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	14.785,28 D	
04/08/2022	+	Pagamento de Boleto	80.401	544,88 D	
04/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
04/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
04/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	52,90 D	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	571,31 D	0,00 C
05/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
05/08/2022	+		550.278.000.036.104	9,45 C	

	Transferência recebida			
05/08/2022	Recebimento de guias	762.076	2.898,59 C	
05/08/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	2.170,00 D	
05/08/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	195,00 D	
05/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
05/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
05/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
05/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	541,74 D	0,00 C
08/08/2022	Recebimento de guias	762.076	17.531,73 C	
08/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.685.105.000.000	1.186,90 C	
08/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.686.208.000.000	724,61 C	
08/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
08/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
08/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
08/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
08/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.399,09 D	0,00 C
09/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	11.000,00 C	
09/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	522,72 C	
09/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	752,53 C	
09/08/2022	Recebimento de guias	762.076	37.546,82 C	
09/08/2022	+ TED-Crédito em Conta	233.177.189	34.000,00 C	
09/08/2022	+ Impostos	80.901	27.580,26 D	
09/08/2022	+ Impostos	80.902	7.118,29 D	
09/08/2022	+ Impostos	80.903	62.297,71 D	
09/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
09/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
09/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
09/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
09/08/2022	Resgate Automático	1.987	13.221,41 C	0,00 C
10/08/2022	Recebimento de guias	762.076	25.706,92 C	
10/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.727.670.000.000	2,50 C	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	3.000,00 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	60,60 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	4.000,00 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	177,55 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.746,82 D	
10/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.460	60,60 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	5.916,67 D	
10/08/2022	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	60,60 D	
10/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	9.358,27 D	
10/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
10/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
10/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
10/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
10/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
10/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.048	11,00 D	
10/08/2022	Resgate Automático	1.987	4.735,78 C	0,00 C
11/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	

11/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
11/08/2022		Recebimento de guias	762.076	99.349,30 C	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	2.528,10 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192,72 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	48.000,00 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.038,40 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
11/08/2022	+	Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
11/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.196,96 D	
11/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
11/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	61,20 D	
11/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
11/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,60 D	
11/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
11/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.173.720	11,00 D	
11/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.903,74 D	0,00 C
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,49 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	23,05 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	80,91 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	323,28 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	80,82 C	
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,12 C	
12/08/2022		Recebimento de guias	762.076	1.080,81 C	
12/08/2022	+	TED-Crédito em Conta	233.937.363	40.000,00 C	
12/08/2022	+	Transferência enviada	550.835.000.018.824	18.467,10 D	
12/08/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	19.404,20 D	
12/08/2022	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	18.695,50 D	
12/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
12/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
12/08/2022		Resgate Automático	1.987	12.979,67 C	0,00 C
15/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
15/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
15/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
15/08/2022		Recebimento de guias	762.076	3.566,11 C	
15/08/2022	+	TED-Crédito em Conta	234.256.888	2.500,00 C	
15/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.812.199.000.000	458,38 C	
15/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.812.468.000.000	50,93 C	
15/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.000,00 D	
15/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.687,89 D	
15/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	107,76 D	
15/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.604,10 D	
15/08/2022	+	Transferência enviada	553.546.000.058.071	1.734,26 D	
15/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
15/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
15/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
15/08/2022		Resgate Automático	1.987	2.500,01 C	0,00 C

16/08/2022	Recebimento de guias	762.076	4.532,10 C	
16/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.833.748.000.000	435,00 C	
16/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
16/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
16/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
16/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
16/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,10 D	
16/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.883,35 D	0,00 C
17/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	48,82 C	
17/08/2022	Recebimento de guias	762.076	32.246,72 C	
17/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.701	177,88 D	
17/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.702	144,86 D	
17/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.703	897,40 D	
17/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.704	228,07 D	
17/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
17/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
17/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
17/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
17/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
17/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
17/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.794,49 D	0,00 C
18/08/2022	Recebimento de guias	762.076	2.509,27 C	
18/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.891.334.000.000	909,69 C	
18/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.801	360,47 D	
18/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
18/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	28,05 D	
18/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 D	
18/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.006,94 D	0,00 C
19/08/2022	Recebimento de guias	762.076	1.040,16 C	
19/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.905.598.000.000	10.550,11 C	
19/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	26.000,00 D	
19/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.901	87,70 D	
19/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
19/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
19/08/2022	Resgate Automático	1.987	14.521,68 C	0,00 C
22/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	774.222,02 C	
22/08/2022	Recebimento de guias	762.076	20.543,33 C	
22/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.950.756.000.000	420,17 C	
22/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.950.858.000.000	1.260,51 C	
22/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.100,00 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	774.222,02 D	
22/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
22/08/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
22/08/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
22/08/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.753	11,00 D	
22/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.040,52 D	0,00 C
23/08/2022	Recebimento de guias	762.076	5.032,77 C	
23/08/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	

23/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
23/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
23/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
23/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
23/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
23/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.994,48 D	0,00 C
24/08/2022		Recebimento de guias	762.076	6.034,01 C	
24/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.982.639.000.000	833,93 C	
24/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
24/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
24/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	36,52 D	
24/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
24/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.804,37 D	0,00 C
25/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	19.000,00 C	
25/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	240.000,00 C	
25/08/2022		Recebimento de guias	762.076	435,86 C	
25/08/2022	+	Pix - Recebido	1.850.053.977	400,00 C	
25/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	317.000,00 D	
25/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
25/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
25/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
25/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.691	11,00 D	
25/08/2022		Resgate Automático	1.987	57.199,91 C	0,00 C
26/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
26/08/2022		Recebimento de guias	762.076	208,43 C	
26/08/2022	+	TED-Crédito em Conta	236.108.561	33.000,00 C	
26/08/2022	+	Pix - Recebido	1.856.983.879	97,00 C	
26/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	40.468,50 D	
26/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
26/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.280.005	11,00 D	
26/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	821,33 D	0,00 C
29/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,94 C	
29/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.351	11,88 C	
29/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	7,24 C	
29/08/2022		Recebimento de guias	762.076	7.249,58 C	
29/08/2022	+	Pix - Recebido	1.866.495.423	62,00 C	
29/08/2022	+	Pix - Recebido	1.867.833.602	127,67 C	
29/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.058.969.000.000	458,38 C	
29/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.059.009.000.000	50,93 C	
29/08/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.062.694.000.000	941,91 C	
29/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
29/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
29/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
29/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
29/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.882,35 D	0,00 C
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	100,00 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.007.143	900,00 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	5.300,00 C	

30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	911,40 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	911,39 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.634,89 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.298,10 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.229,49 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.295,72 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.229,49 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	764,70 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	764,70 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	581,56 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	1.744,68 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	796.475,69 C	
30/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	3.296,65 C	
30/08/2022		Recebimento de guias	762.076	7.460,83 C	
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	22.500,00 D	
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	169.123,20 D	
30/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	652.900,00 D	
30/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
30/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
30/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
30/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	23,24 D	
30/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
30/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	25,30 D	
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.309.598	11,00 D	
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.309.599	11,00 D	
30/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.309.600	11,00 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	9.753,90 C	0,00 C
31/08/2022		Recebimento de guias	762.076	10.943,00 C	
31/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
31/08/2022	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
31/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	7,65 D	
31/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	7,65 D	
31/08/2022	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
31/08/2022	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,15 D	
31/08/2022	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	55,20 D	
31/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.569,19 D	
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	232,22			218,040306		
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.702,64			4.413,774610	1,065446339	4.631,814916
02/08/2022	APLICAÇÃO	16.302,07			15.294,731929	1,065861767	19.926,546845
03/08/2022	RESGATE	21.011,40			19.705,467032	1,066272622	221,079813
	Aplicação 27/07/2022	232,49			218,040306		
	Aplicação 01/08/2022	4.706,29			4.413,774610		
	Aplicação 02/08/2022	16.072,62			15.073,652116		
04/08/2022	APLICAÇÃO	571,31			535,595561	1,066681730	756,675374
05/08/2022	APLICAÇÃO	541,74			507,675721	1,067098499	1.264,351095
08/08/2022	APLICAÇÃO	19.399,09			18.171,858990	1,067534698	19.436,210085
09/08/2022	RESGATE	13.221,41			12.379,951922	1,067969414	7.056,258163
	Aplicação 02/08/2022	236,11			221,079813		
	Aplicação 04/08/2022	572,00			535,595561		
	Aplicação 05/08/2022	542,18			507,675721		
	Aplicação 08/08/2022	11.871,12			11.115,600827		
10/08/2022	RESGATE	4.735,78			4.432,562603	1,068406794	2.623,695560
	Aplicação 08/08/2022	4.735,78			4.432,562603		
11/08/2022	APLICAÇÃO	12.903,74			12.072,629609	1,068842532	14.696,325169
12/08/2022	RESGATE	12.979,67			12.138,709334	1,069279249	2.557,615835
	Aplicação 08/08/2022	2.805,46			2.623,695560		
	Aplicação 11/08/2022	10.174,21			9.515,013774		
15/08/2022	RESGATE	2.500,01			2.337,075539	1,069717242	220,540296
	Aplicação 11/08/2022	2.500,01			2.337,075539		
16/08/2022	APLICAÇÃO	4.883,35			4.563,166271	1,070167009	4.783,706567
17/08/2022	APLICAÇÃO	30.794,49			28.763,553771	1,070607973	33.547,260338
18/08/2022	APLICAÇÃO	3.006,94			2.807,483308	1,071044658	36.354,743646
19/08/2022	RESGATE	14.521,68			13.552,827566	1,071487107	22.801,916080
	Aplicação 11/08/2022	236,31			220,540296		
	Aplicação 16/08/2022	4.889,37			4.563,166271		
	Aplicação 17/08/2022	9.396,00			8.769,120999		
22/08/2022	APLICAÇÃO	21.040,52			19.628,514358	1,071936450	42.430,430438
23/08/2022	APLICAÇÃO	4.994,48			4.657,387878	1,072377936	47.087,818316
24/08/2022	APLICAÇÃO	6.804,37			6.342,492412	1,072822726	53.430,310728
25/08/2022	RESGATE	57.199,91			53.295,115906	1,073267391	135,194822
	Aplicação 17/08/2022	21.459,37			19.994,432772		
	Aplicação 18/08/2022	3.013,18			2.807,483308		
	Aplicação 22/08/2022	21.066,64			19.628,514358		
	Aplicação 23/08/2022	4.998,62			4.657,387878		
	Aplicação 24/08/2022	6.662,10			6.207,297590		
26/08/2022	APLICAÇÃO	821,33			764,946280	1,073709385	900,141102
29/08/2022	APLICAÇÃO	8.882,35			8.269,178575	1,074151431	9.169,319677
30/08/2022	RESGATE	9.753,90			9.076,834041	1,074592744	92,485636
	Aplicação 24/08/2022	145,28			135,194822		
	Aplicação 26/08/2022	822,01			764,946280		
	Aplicação 29/08/2022	8.786,61			8.176,692939		

31/08/2022	APLICAÇÃO	10.569,19	9.831,529926	1,075030039	9.924,015562
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.668,61	9.924,015562		9.924,015562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,22
APLICAÇÕES (+)	146.217,61
RESGATES (-)	135.923,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,54
SALDO ATUAL =	10.668,61

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
10/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	242.190,08 C	
10/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	3.406.771,12 C	
10/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.556.140.101	197.910,59 *	
10/08/2022	+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	10.394,06 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	36.489,61 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	247.842,25 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	547.344,17 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	350	729.792,23 D	
10/08/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.556.140.101	197.910,59 D	
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	398.806,67 D	
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	18.066,42 D	
10/08/2022	+	TED	81.003	23.500,00 D	
10/08/2022	+	TED	81.004	110.000,00 D	
10/08/2022	+	TED	81.005	30.000,00 D	
10/08/2022	+	TED	81.006	1.300.000,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.049	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.050	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.051	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.052	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.053	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.054	11,00 D	
10/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.749,20 D	0,00 C
17/08/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.180.001	197.910,59 C	
17/08/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.556.140.101	197.910,59 D	0,00 C
19/08/2022		FPE/FPM	350	21.484,03 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	454.189,12 C	
19/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	286.000,00 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.756,73 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	71.350,96 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	95.134,62 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	973,00 D	
19/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.457,84 D	0,00 C
25/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	19.000,00 D	
25/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	650,00 D	
25/08/2022		Resgate Automático	1.987	19.650,00 C	0,00 C
30/08/2022		FPE/FPM	350	99.869,52 C	
30/08/2022		FPE/FPM	350	1.323.849,08 C	
30/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	100,00 D	
30/08/2022			850	14.237,18 D	

	COTA DAF-DEBITO			
30/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	213.557,78 D	
30/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	284.743,71 D	
30/08/2022	COTA DAF-DEBITO	850	48.626,60 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	862.500,00 D	
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.309.601	11,00 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.987	57,67 C	0,00 C
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	616,45			578,815069		
10/08/2022	APLICAÇÃO	1.749,20			1.637,204115	1,068406794	2.216,019184
19/08/2022	APLICAÇÃO	17.457,84			16.293,093856	1,071487107	18.509,113040
25/08/2022	RESGATE	19.650,00			18.308,578239	1,073267391	200,534801
	Aplicação 20/07/2022	538,96			502,169121		
	Aplicação 29/07/2022	82,26			76,645948		
	Aplicação 10/08/2022	1.757,16			1.637,204115		
	Aplicação 19/08/2022	17.271,62			16.092,559055		
30/08/2022	RESGATE	57,67			53,666843	1,074592744	146,867958
	Aplicação 19/08/2022	57,67			53,666843		
31/08/2022	SALDO ATUAL	157,89			146,867958		146,867958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,45
APLICAÇÕES (+)	19.207,04
RESGATES (-)	19.707,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,07
SALDO ATUAL =	157,89

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	237,21 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.987	237,21 C	0,00 C
10/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	823,22 C	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,58 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	123,48 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	164,64 D	
10/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.001	94,98 D	
10/08/2022		+ Pagamento de Boletto	81.002	94,98 D	
10/08/2022		+ Pgto conta água	81.003	130,86 D	
10/08/2022		+ Pgto conta água	81.004	96,70 D	
10/08/2022		+ Pgto conta água	81.005	184,17 D	
10/08/2022		Resgate Automático	1.987	73,17 C	0,00 C
19/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	969,84 C	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7,75 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	145,47 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	193,96 D	
19/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	622,66 D	0,00 C
22/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	344,00 D	
22/08/2022		Resgate Automático	1.987	344,00 C	0,00 C
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	110,00 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.015.692	11,00 D	
25/08/2022		Resgate Automático	1.987	121,00 C	0,00 C
30/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.069,22 C	
30/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	900,00 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8,55 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	160,38 D	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	213,84 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	213,55 C	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	373,58			350,769174		
02/08/2022	RESGATE	237,21			222,552312	1,065861767	128,216862
	Aplicação 20/07/2022	237,21			222,552312		
10/08/2022	RESGATE	73,17			68,485151	1,068406794	59,731711
	Aplicação 20/07/2022	5,66			5,299784		
	Aplicação 29/07/2022	67,51			63,185367		
19/08/2022	APLICAÇÃO	622,66			581,117585	1,071487107	640,849296
22/08/2022	RESGATE	344,00			320,914546	1,071936450	319,934750
	Aplicação 29/07/2022	64,03			59,731711		
	Aplicação 19/08/2022	279,97			261,182835		
25/08/2022	RESGATE	121,00			112,739846	1,073267391	207,194904
	Aplicação 19/08/2022	121,00			112,739846		
30/08/2022	RESGATE	213,55			198,726449	1,074592744	8,468455
	Aplicação 19/08/2022	213,55			198,726449		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9,10			8,468455		8,468455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,58
APLICAÇÕES (+)	622,66
RESGATES (-)	988,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	9,10

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	25.936,71 D	
02/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.027.492	11,00 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.987	25.947,71 C	0,00 C
09/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	45.326,46 D	
09/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.161.297	11,00 D	
09/08/2022		Resgate Automático	1.987	45.337,46 C	0,00 C
22/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	32.320,75 D	
22/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.754	11,00 D	
22/08/2022		Resgate Automático	1.987	32.331,75 C	0,00 C
23/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	32.680,11 D	
23/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.454	11,00 D	
23/08/2022		Resgate Automático	1.987	32.691,11 C	0,00 C
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	102.596,55 C	
29/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	523,40 C	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.025,96 D	
29/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,23 D	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.088,76 D	0,00 C
31/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	46.243,83 C	
31/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	462,43 D	
31/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.781,40 D	
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	178.801,60			167.884,581055		
02/08/2022	RESGATE	25.947,71			24.344,348210	1,065861767	143.540,232845
	Aplicação 24/06/2022	25.947,71			24.344,348210		
09/08/2022	RESGATE	45.337,46			42.452,021009	1,067969414	101.088,211836
	Aplicação 24/06/2022	7.214,24			6.755,101717		
	Aplicação 25/07/2022	38.123,22			35.696,919292		
22/08/2022	RESGATE	32.331,75			30.162,002608	1,071936450	70.926,209228
	Aplicação 25/07/2022	32.331,75			30.162,002608		
23/08/2022	RESGATE	32.691,11			30.484,690986	1,072377936	40.441,518242
	Aplicação 25/07/2022	31.768,06			29.623,939603		
	Aplicação 29/07/2022	923,05			860,751383		
29/08/2022	APLICAÇÃO	102.088,76			95.041,310800	1,074151431	135.482,829042
31/08/2022	APLICAÇÃO	45.781,40			42.586,158841	1,075030039	178.068,987883
31/08/2022	SALDO ATUAL	191.429,51			178.068,987883		178.068,987883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.801,60
APLICAÇÕES (+)	147.870,16
RESGATES (-)	136.308,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,78
SALDO ATUAL =	191.429,51

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	7.429,79 C	
08/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	74,29 D	
08/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.355,50 D	0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	65.880,66			61.858,205489		
08/08/2022	APLICAÇÃO	7.355,50			6.890,174168	1,067534698	68.748,379657
31/08/2022	SALDO ATUAL	73.906,57			68.748,379657		68.748,379657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.880,66
APLICAÇÕES (+)	7.355,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,41
SALDO ATUAL =	73.906,57

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	5.363,51 D	
08/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.031.121	11,00 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.987	5.374,51 C	0,00 C
30/08/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
30/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.385,10 D	0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.932,87			13.082,178209		
08/08/2022	RESGATE	5.374,51			5.034,506147	1,067534698	8.047,672062
	Aplicação 25/02/2022	2.135,42			2.000,325678		
	Aplicação 30/03/2022	3.239,09			3.034,180469		
30/08/2022	APLICAÇÃO	3.385,10			3.150,123634	1,074592744	11.197,795696
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.037,97			11.197,795696		11.197,795696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.932,87
APLICAÇÕES (+)	3.385,10
RESGATES (-)	5.374,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,51
SALDO ATUAL =	12.037,97

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.508.660.000.000	72,81 C	
01/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	72,81 D	0,00 C
12/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.779.439.000.000	700,01 C	
12/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	700,01 D	0,00 C
15/08/2022		+ Pgto conta água	81.501	184,17 D	
15/08/2022		Resgate Automático	1.987	184,17 C	0,00 C
16/08/2022		+ Pagamento de Boleto	81.601	653,25 D	
16/08/2022		Resgate Automático	1.987	653,25 C	0,00 C
26/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	10,00 D	
26/08/2022		Resgate Automático	1.987	10,00 C	0,00 C
29/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.060.711.000.000	81,41 C	
29/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	81,41 D	0,00 C
30/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	50,00 D	
30/08/2022		Resgate Automático	1.987	50,00 C	0,00 C
31/08/2022		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 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	113,25			106,332987		
01/08/2022	APLICAÇÃO	72,81			68,337557	1,065446339	174,670544
12/08/2022	APLICAÇÃO	700,01			654,655928	1,069279249	829,326472
15/08/2022	RESGATE	184,17			172,166992	1,069717242	657,159480
	Aplicação 05/07/2022	113,75			106,332987		
	Aplicação 01/08/2022	70,42			65,834005		
16/08/2022	RESGATE	653,25			610,418742	1,070167009	46,740738
	Aplicação 01/08/2022	2,68			2,503552		
	Aplicação 12/08/2022	650,57			607,915190		
26/08/2022	RESGATE	10,00			9,313507	1,073709385	37,427231
	Aplicação 12/08/2022	10,00			9,313507		
29/08/2022	APLICAÇÃO	81,41			75,790058	1,074151431	113,217289
30/08/2022	RESGATE	50,00			46,529255	1,074592744	66,688034
	Aplicação 12/08/2022	40,22			37,427231		
	Aplicação 29/08/2022	9,78			9,102024		
31/08/2022	SALDO ATUAL	71,69			66,688034		66,688034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,25
APLICAÇÕES (+)	854,23
RESGATES (-)	897,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	71,69

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G337010949478841060

01/09/2022 10:21:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	745,41			185,968589		
31/08/2022	SALDO ATUAL	752,77			185,968589		185,968589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	752,77

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	20.969,73			19.717,097380		
31/08/2022	SALDO ATUAL	21.163,51			19.717,097380		19.717,097380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.969,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,78
SALDO ATUAL =	21.163,51

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	679,53			169,533074		
31/08/2022	SALDO ATUAL	686,24			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	686,24

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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
0561/006/00000319-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	280106	APLICACAO	235.873,91D	235.873,91D
02/08/2022	000047	CRED TED	235.873,91C	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	254628	RESGATE	186.763,70C	186.763,70C
03/08/2022	000001	CRED TED	59.000,00C	245.763,70C
03/08/2022	031409	ENVIO TEV	9.263,70D	236.500,00C
03/08/2022	031229	TEV MESM T	236.500,00D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	496055	RESGATE	47.850,15C	47.850,15C
04/08/2022	041053	CRED TEV	37,80C	47.887,95C
04/08/2022	041057	CRED TEV	10.000,00C	57.887,95C
04/08/2022	041439	ENVIO TEV	1.176,00D	56.711,95C
04/08/2022	124085	ENVIO TED	55.426,00D	1.285,95C
04/08/2022	127329	ENVIO TED	1.285,95D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390793	RESGATE	1.235,20C	1.235,20C
05/08/2022	000001	CRED TED	8.000,00C	9.235,20C
05/08/2022	051233	CRED TEV	31.000,00C	40.235,20C
05/08/2022	051308	ENVIO TEV	31.000,00D	9.235,20C
05/08/2022	051308	ENVIO TEV	9.235,20D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376140	APLICACAO	29.830,04D	29.830,04D
10/08/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	80.169,96C
10/08/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	110.169,96C
10/08/2022	101359	ENVIO TEV	60,60D	110.109,36C
10/08/2022	101359	ENVIO TEV	2.368,42D	107.740,94C
10/08/2022	101359	ENVIO TEV	10.000,00D	97.740,94C
10/08/2022	101359	ENVIO TEV	121,20D	97.619,74C
10/08/2022	101359	TEV MESM T	97.619,74D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395403	RESGATE	13.047,98C	13.047,98C
11/08/2022	111031	CRED TEV	11.441,68C	24.489,66C
11/08/2022	278939	PAG BOLETO	55,26D	24.434,40C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	60,60D	24.373,80C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	60,60D	24.313,20C
11/08/2022	111327	ENVIO TEV	1.000,00D	23.313,20C
11/08/2022	133488	ENVIO TED	23.313,20D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	347302	APLICACAO	78.836,20D	78.836,20D
12/08/2022	121816	CRED TEV	78.836,20C	0,00

12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	299767	RESGATE	26.321,58C	26.321,58C
15/08/2022	137227	ENVIO TED	2.952,54D	23.369,04C
15/08/2022	143243	ENVIO TED	2.500,00D	20.869,04C
15/08/2022	151325	ENVIO TEV	20.369,04D	500,00C
15/08/2022	151148	TEV MESM T	500,00D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	380043	RESGATE	51.458,61C	51.458,61C
18/08/2022	130829	ENVIO TED	51.458,61D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	503695	RESGATE	3.570,00C	3.570,00C
19/08/2022	142274	ENVIO TED	3.570,00D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	262298	RESGATE	14.679,20C	14.679,20C
29/08/2022	291203	DP DIN LOT	320,80C	15.000,00C
29/08/2022	291430	TEV MESM T	15.000,00D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267335	RESGATE	200,00C	200,00C
30/08/2022	300956	DP DIN LOT	300,00C	500,00C
30/08/2022	301008	TEV MESM T	500,00D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	589604	APLICACAO	10.071,90D	10.071,90D
31/08/2022	488276	CFPCV TV	6.247,93C	3.823,97D
31/08/2022	488277	CFPCV TV	3.123,97C	700,00D
31/08/2022	310929	DP DIN LOT	700,00C	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior*	703,97C	109,431593
Aplicações	354.612,05C	55.017,019576
Resgates	345.175,42D	53.517,677023
Rendimento Bruto no Mês	305,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.446,24C	1.608,774146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	235.873,91C	36.637,757743
03 / 08	RESGATE	186.763,70D	28.998,206971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	47.850,15D	7.426,621443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	1.235,20D	191,631796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	29.830,04C	4.622,236971
11 / 08	RESGATE	13.047,98D	2.020,991110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	78.336,20C	12.205,900981
15 / 08	RESGATE	26.321,58D	4.073,603587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	51.458,61D	7.954,125944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	3.570,00D	551,600705
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 02/09/2022	
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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121		Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	703,97C	109,431593
Aplicações	354.612,05C	55.017,019576
Resgates	345.175,42D	53.517,677023
Rendimento Bruto no Mês	305,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.446,24C	1.608,774146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	14.679,20D	2.262,523501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	200,00D	30,813366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	10.071,90C	1.551,123879

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	



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	1.033,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.033,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 573,99

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022		REPASSE ICMS	0	423.246,38 +	423.820,37 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB	0	84.649,27 -	339.171,10 +
02/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.385,97 -	335.785,13 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	53.723,06 -	282.062,07 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103261-2 BANDA ALMA GEMEA LTDA	994004	29.370,00 -	252.692,07 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	148.710,00 -	103.982,07 +
05/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	9.520,00 +	113.502,07 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60.418,49 -	53.083,58 +

		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.433,75 -	49.649,83 +
		045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	49.647,75 -	2,08 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/08/2022		REPASSE ICMS	0	214.998,40 +	215.000,48 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB	0	42.999,68 -	172.000,80 +
09/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.719,99 -	170.280,81 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	114.160,30 -	56.120,51 +
		015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA			
15/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	56.000,00 -	120,51 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
16/08/2022		REPASSE ICMS	0	1.203.164,97 +	1.203.285,48 +
16/08/2022			900180	3.594,59 -	1.199.690,89 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB	0	240.632,99 -	959.057,90 +
16/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9.625,32 -	949.432,58 +
19/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	949.000,00 -	432,58 +
23/08/2022		REPASSE ICMS	0	309.036,69 +	309.469,27 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB	0	61.807,33 -	247.661,94 +
23/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.472,29 -	245.189,65 +
25/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.000,00 +	285.189,65 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30.000,00 +	315.189,65 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
25/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	315.000,00 -	189,65 +
26/08/2022		REP ROYALTIES	0	1.470,62 +	1.660,27 +
26/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	14,71 -	1.645,56 +
30/08/2022		REPASSE ICMS	0	439.848,57 +	441.494,13 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB	0	87.969,71 -	353.524,42 +
30/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.518,79 -	350.005,63 +
31/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2105	159.000,00 -	191.005,63 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	27.580,26 -	163.425,37 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	7.118,29 -	156.307,08 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	47825	62.297,71 -	94.009,37 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	93.418,19 -	591,18 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/08/2022		REPASSE IPI	0	558,08 +	1.149,26 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB	0	111,61 -	1.037,65 +
31/08/2022		DESCONT 1%PASEP	0	4,46 -	1.033,19 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.307,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102,67 +		
▼ 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	3.410,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.185,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	82,50 +	2.268,15 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	2.418,15 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.160,08 +	3.578,23 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	232,02 +	3.810,25 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	150,00 -	3.660,25 +
08/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	913,47 +	4.573,72 +

08/08/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.364,90 +	5.938,62 +
		SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
09/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	24	817,59 +	6.756,21 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
10/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	2,42 +	6.756,21 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
10/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	428,08 +	6.756,21 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
10/08/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	599,41 +	7.355,62 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/08/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	265,88 +	7.621,50 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	47	467,49 +	8.088,99 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
11/08/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	67,76 +	8.156,75 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	430,50 +	8.587,25 +
12/08/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	810,69 +	9.397,94 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	969	467,49 +	9.865,43 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
15/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	56.000,00 +	65.865,43 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
22/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	47.498,82 +	113.364,25 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
23/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93145	1.010,00 +	114.374,25 +
		jackson peixoto santos 660.977.625-34			
23/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	937	22.000,00 +	136.374,25 +
		104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
23/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	84.000,00 +	220.374,25 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	79.000,00 +	299.374,25 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	299.567,90 -	-193,65 -
		015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA			
23/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	204,79 +	11,14 +
24/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	49	197,76 +	208,90 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
24/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	51	2.106,16 +	2.315,06 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			

25/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	61,01 +	2.315,06 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93312	500,00 +	2.815,06 +
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	61,01 +	2.876,07 +
29/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	3.211,07 +
		robson			
29/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93217	230,00 +	3.441,07 +
		maria das gracas moura da cos 46.344.105/0001-69			
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	79.000,00 +	82.441,07 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	77.000,00 +	159.441,07 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	159.000,00 -	441,07 +
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	1.528,00 +	1.969,07 +
		048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA			
30/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	1.969,07 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	1.969,07 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/08/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,51 +	1.969,07 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
31/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.338,73 +	3.307,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	304,93
23/08/2022	Resgate 567611	204,79
31/08/2022	Rendimento no Período	2,53
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	102,67

Saldo Líquido: R\$ 102,67

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/08/2022	R\$ 204,79	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 204,79	R\$ 4,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.905,74 +	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	54.905,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 24.610,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022		REPASSE DAE	0	402,83 +	25.012,99 +
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	40.463,10 +	65.476,09 +
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	718,52 +	66.194,61 +
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	37,05 +	66.231,66 +
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	45,45 +	66.277,11 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	80,54 -	66.196,57 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	8.092,62 -	58.103,95 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	143,70 -	57.960,25 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	7,41 -	57.952,84 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	9,09 -	57.943,75 +
02/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	300,00 -	57.643,75 +

		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37539	1.877,00 -	55.766,75 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	121,20 -	55.645,55 +
		002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	181,80 -	55.463,75 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	193,92 -	55.269,83 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	273,92 -	54.995,91 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,16 -	54.777,75 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	284,46 -	54.493,29 +
		002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	54.129,69 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	177,79 -	53.951,90 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	53.588,30 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.882,40 -	50.705,90 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.750,00 -	45.955,90 +
		002 01/030519-9 ALINE SOUZA DIAS			
02/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37578	567,90 -	45.388,00 +
02/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.479,85 -	41.908,15 +
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.567,97 -	38.340,18 +
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.390,64 -	32.949,54 +
		002 22/300340-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	56.673,53 +	89.623,07 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	1.340,42 +	90.963,49 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	33,99 +	90.997,48 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	40,87 +	91.038,35 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	18,34 +	91.056,69 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	11.334,71 -	79.721,98 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	268,08 -	79.453,90 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	6,80 -	79.447,10 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	8,17 -	79.438,93 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	3,67 -	79.435,26 +
03/08/2022		REPASSE DAE	0	2.191,38 +	81.626,64 +
03/08/2022		REP IPVA ATUAL	290722	99.374,30 +	181.000,94 +
03/08/2022		REP IPVA ATUAL	290722	352,77 +	181.353,71 +

03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	438,27 -	180.915,44 +
03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290722	19.874,86 -	161.040,58 +
03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290722	70,55 -	160.970,03 +
04/08/2022		REPASSE DAE	0	1.108,91 +	162.078,94 +
04/08/2022		REP IPVA ATUAL	10822	21.463,53 +	183.542,47 +
04/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	221,77 -	183.320,70 +
04/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10822	4.292,71 -	179.027,99 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	9.520,00 -	169.507,99 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101549-1 SOCIEDADE B DOS T DE ITABAIANA	994004	15.000,00 -	154.507,99 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	5.000,00 -	149.507,99 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	119.507,99 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	54.951,36 -	64.556,63 +
05/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	25.000,00 -	39.556,63 +
05/08/2022		REPASSE DAE	0	144,31 +	39.700,94 +
05/08/2022		REP IPVA ATUAL	20822	62.904,42 +	102.605,36 +
05/08/2022		REP IPVA ATUAL	20822	5.243,24 +	107.848,60 +
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,86 -	107.819,74 +
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20822	12.580,88 -	95.238,86 +
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20822	1.048,65 -	94.190,21 +
08/08/2022		REPASSE DAE	0	2.652,46 +	96.842,67 +
08/08/2022		REP IPVA ATUAL	30822	32.729,91 +	129.572,58 +
08/08/2022		REP IPVA ATUAL	30822	764,80 +	130.337,38 +
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	530,47 -	129.806,91 +
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30822	6.545,98 -	123.260,93 +
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30822	152,96 -	123.107,97 +
09/08/2022		REPASSE DAE	0	804,66 +	123.912,63 +
09/08/2022		REP IPVA ATUAL	40822	26.408,47 +	150.321,10 +
09/08/2022		REP IPVA ATUAL	40822	1.503,32 +	151.824,42 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	160,91 -	151.663,51 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40822	5.281,69 -	146.381,82 +
09/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40822	300,66 -	146.081,16 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.200,00 -	115.881,16 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	54.954,18 -	60.926,98 +

		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	57.926,98 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60,60 -	57.866,38 +
		002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60,60 -	57.805,78 +
		002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60,60 -	57.745,18 +
		002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	373,79 -	57.371,39 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	706,55 -	56.664,84 +
		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	161,16 -	56.503,68 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
10/08/2022		REPASSE DAE	0	986,59 +	57.490,27 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	26.592,40 +	84.082,67 +
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	160,81 +	84.243,48 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	197,31 -	84.046,17 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	5.318,48 -	78.727,69 +
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	32,16 -	78.695,53 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.255,26 -	76.440,27 +
		054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.890,00 -	74.550,27 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.077,00 -	66.473,27 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.383,52 -	62.089,75 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.629,50 -	57.460,25 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	56.760,25 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26416	63,10 -	56.697,15 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26418	126,16 -	56.570,99 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26419	17,27 -	56.553,72 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26420	7.099,94 -	49.453,78 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26423	16,52 -	49.437,26 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26426	63,10 -	49.374,16 +
11/08/2022		REPASSE DAE	0	322,14 +	49.696,30 +
11/08/2022		REP IPVA ATUAL	80822	27.210,53 +	76.906,83 +
11/08/2022		REP IPVA ATUAL	80822	513,38 +	77.420,21 +
11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	64,40 -	77.355,81 +
11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80822	5.442,11 -	71.913,70 +

11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80822	102,68 -	71.811,02 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	12.700,00 -	59.111,02 +
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	54.951,37 -	4.159,65 +
12/08/2022		REPASSE DAE	0	386,66 +	4.546,31 +
12/08/2022		REP IPVA ATUAL	90822	19.575,42 +	24.121,73 +
12/08/2022		REP IPVA ATUAL	90822	2.184,54 +	26.306,27 +
12/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	77,31 -	26.228,96 +
12/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90822	3.915,08 -	22.313,88 +
12/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90822	436,91 -	21.876,97 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	17.042,46 -	4.834,51 +
15/08/2022		REPASSE DAE	0	1.782,94 +	6.617,45 +
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	25.958,35 +	32.575,80 +
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	607,11 +	33.182,91 +
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	123,82 +	33.306,73 +
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	146,91 +	33.453,64 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	356,54 -	33.097,10 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	5.191,67 -	27.905,43 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	121,42 -	27.784,01 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	24,76 -	27.759,25 +
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	29,38 -	27.729,87 +
16/08/2022		REPASSE DAE	0	637,32 +	28.367,19 +
16/08/2022		REP IPVA ATUAL	110822	18.779,98 +	47.147,17 +
16/08/2022		REP IPVA ATUAL	110822	1.887,20 +	49.034,37 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110822	3.756,00 -	45.278,37 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110822	377,44 -	44.900,93 +
16/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	127,45 -	44.773,48 +
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	4.235,00 -	40.538,48 +
17/08/2022		REPASSE DAE	0	988,90 +	41.527,38 +
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	20.454,95 +	61.982,33 +
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	1.359,58 +	63.341,91 +
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	197,76 -	63.144,15 +
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	4.090,99 -	59.053,16 +
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	271,92 -	58.781,24 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	13668	386,22 -	58.395,02 +

		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13670	917,86 -	57.477,16 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	198,05 -	57.279,11 +
18/08/2022		REPASSE DAE	0	1.733,14 +	59.012,25 +
18/08/2022		REP IPVA ATUAL	150822	37.517,80 +	96.530,05 +
18/08/2022		REP IPVA ATUAL	150822	608,72 +	97.138,77 +
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	346,62 -	96.792,15 +
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150822	7.503,56 -	89.288,59 +
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150822	121,74 -	89.166,85 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30376	54.168,77 -	34.998,08 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30381	86,00 -	34.912,08 +
19/08/2022		REPASSE DAE	0	391,39 +	35.303,47 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	28.205,29 +	63.508,76 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	792,67 +	64.301,43 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	143,21 +	64.444,64 +
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	170,62 +	64.615,26 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	78,25 -	64.537,01 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	5.641,06 -	58.895,95 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	158,53 -	58.737,42 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	28,64 -	58.708,78 +
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	34,12 -	58.674,66 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48293	208,36 -	58.466,30 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48298	63,10 -	58.403,20 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48301	252,32 -	58.150,88 +
22/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48302	16,52 -	58.134,36 +
22/08/2022		REPASSE DAE	0	375,55 +	58.509,91 +
22/08/2022		REP IPVA ATUAL	170822	29.193,67 +	87.703,58 +
22/08/2022		REP IPVA ATUAL	170822	3.004,86 +	90.708,44 +
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	75,09 -	90.633,35 +
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170822	5.838,73 -	84.794,62 +
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170822	600,97 -	84.193,65 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	84.000,00 -	193,65 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	26372	63,10 -	130,55 +
23/08/2022		REPASSE DAE	0	753,79 +	884,34 +
23/08/2022		REP IPVA ATUAL	180822	30.613,30 +	31.497,64 +

23/08/2022		REP IPVA ATUAL	180822	1.268,09 +	32.765,73 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	150,74 -	32.614,99 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180822	6.122,66 -	26.492,33 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180822	253,62 -	26.238,71 +
24/08/2022		REPASSE DAE	0	312,61 +	26.551,32 +
24/08/2022		REP IPVA ATUAL	190822	30.231,70 +	56.783,02 +
24/08/2022		REP IPVA ATUAL	190822	27,23 +	56.810,25 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,51 -	56.747,74 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190822	6.046,34 -	50.701,40 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190822	5,45 -	50.695,95 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	40.000,00 -	10.695,95 +
25/08/2022		REPASSE DAE	0	66,92 +	10.762,87 +
25/08/2022		REP IPVA ATUAL	220822	41.539,04 +	52.301,91 +
25/08/2022		REP IPVA ATUAL	220822	4.110,29 +	56.412,20 +
25/08/2022		LANC A DEBITO	124206	1.473,71 -	54.938,49 +
25/08/2022		LANC A DEBITO	124207	3.350,86 -	51.587,63 +
25/08/2022		LANC A DEBITO	124208	732,84 -	50.854,79 +
25/08/2022		LANC A DEBITO	124209	2.900,66 -	47.954,13 +
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,38 -	47.940,75 +
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220822	8.307,81 -	39.632,94 +
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220822	822,06 -	38.810,88 +
26/08/2022		REPASSE DAE	0	92,95 +	38.903,83 +
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	40.977,20 +	79.881,03 +
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	770,13 +	80.651,16 +
26/08/2022		LANC A DEBITO	124218	9.380,96 -	71.270,20 +
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	18,59 -	71.251,61 +
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	8.195,44 -	63.056,17 +
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	154,03 -	62.902,14 +
29/08/2022		REPASSE DAE	0	143,41 +	63.045,55 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	20.439,97 +	83.485,52 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	30,97 +	83.516,49 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	37,08 +	83.553,57 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,67 -	83.524,90 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	4.087,99 -	79.436,91 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	6,19 -	79.430,72 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	7,42 -	79.423,30 +

30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	79.000,00 -	423,30 +
30/08/2022		REPASSE DAE	0	633,77 +	1.057,07 +
30/08/2022		REP IPVA ATUAL	250822	37.804,35 +	38.861,42 +
30/08/2022		REP IPVA ATUAL	250822	607,30 +	39.468,72 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,72 -	39.342,00 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250822	7.560,87 -	31.781,13 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250822	121,46 -	31.659,67 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.135,55 -	30.524,12 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.113,77 -	25.410,35 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.610,04 -	21.800,31 +
31/08/2022		REPASSE DAE	0	940,64 +	22.740,95 +
31/08/2022		REP IPVA ATUAL	260822	39.911,91 +	62.652,86 +
31/08/2022		REP IPVA ATUAL	260822	529,22 +	63.182,08 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	188,12 -	62.993,96 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260822	7.982,38 -	55.011,58 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260822	105,84 -	54.905,74 +

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	247986	APLICACAO	7.487,11D	7.487,11D
01/08/2022	102005	ARR DH AG	122,77C	7.364,34D
01/08/2022	102005	ARR DH CB	10.096,41C	2.732,07C
01/08/2022	102005	ARR DH CB	76,44C	2.808,51C
01/08/2022	102005	ARR INTER	470,40C	3.278,91C
01/08/2022	011248	TEV MESM T	3.150,84D	128,07C
01/08/2022	102005	DEB TARIFA	98,35D	29,72C
01/08/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	20,27C
01/08/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	13,52C
01/08/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	280105	APLICACAO	26.019,04D	26.019,04D
02/08/2022	102005	ARR DH AG	9.260,53C	16.758,51D
02/08/2022	102005	ARR DH CB	1.698,00C	15.060,51D
02/08/2022	102005	ARR DH CB	17.729,39C	2.668,88C
02/08/2022	102005	ARR INTER	5.103,41C	7.772,29C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	424,20D	7.348,09C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	4.750,00D	2.598,09C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	515,03D	2.083,06C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	363,60D	1.719,46C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	400,68D	1.318,78C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	166,04D	1.152,74C
02/08/2022	021341	ENVIO TEV	606,00D	546,74C
02/08/2022	102005	DEB TARIFA	303,48D	243,26C
02/08/2022	102005	DEB TARIFA	44,10D	199,16C
02/08/2022	102005	DEB TARIFA	175,50D	23,66C
02/08/2022	102005	DEB TARIFA	23,66D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	254627	RESGATE	29.757,23C	29.757,23C
03/08/2022	102005	ARR DH CB	7.872,23C	37.629,46C
03/08/2022	102005	ARR DH CB	1.095,91C	38.725,37C
03/08/2022	102005	ARR INTER	3.347,63C	42.073,00C
03/08/2022	031407	ENVIO TEV	33.884,79D	8.188,21C
03/08/2022	031407	ENVIO TEV	3.360,00D	4.828,21C
03/08/2022	031228	TEV MESM T	4.500,00D	328,21C
03/08/2022	102005	DEB TARIFA	27,04D	301,17C
03/08/2022	102005	DEB TARIFA	244,47D	56,70C
03/08/2022	102005	DEB TARIFA	56,70D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	496054	RESGATE	264,39C	264,39C
04/08/2022	102005	ARR DH AG	357,56C	621,95C
04/08/2022	102005	ARR DH CB	8.515,84C	9.137,79C
04/08/2022	102005	ARR DH CB	635,76C	9.773,55C

04/08/2022	102005	ARR INTER	770,98C	10.544,53C
04/08/2022	041057	TEV MESM T	10.000,00D	544,53C
04/08/2022	041102	TEV MESM T	100,00D	444,53C
04/08/2022	102005	DEB TARIFA	56,70D	387,83C
04/08/2022	102005	DEB TARIFA	354,06D	33,77C
04/08/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	13,52C
04/08/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390792	RESGATE	4.085,98C	4.085,98C
05/08/2022	102005	ARR DH CB	2.667,00C	6.752,98C
05/08/2022	102005	ARR DH CB	196,71C	6.949,69C
05/08/2022	102005	ARR INTER	469,00C	7.418,69C
05/08/2022	659026	PAG AGUA	174,06D	7.244,63C
05/08/2022	051307	ENVIO TEV	7.175,36D	69,27C
05/08/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	27,12C
05/08/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	5,07C
05/08/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	277466	APLICACAO	2.659,98D	2.659,98D
08/08/2022	102005	ARR DH CB	2.177,57C	482,41D
08/08/2022	102005	ARR DH CB	17,13C	465,28D
08/08/2022	102005	ARR INTER	548,52C	83,24C
08/08/2022	936878	PAG AGUA	41,85D	41,39C
08/08/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	38,24C
08/08/2022	102005	DEB TARIFA	28,10D	10,14C
08/08/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	255661	RESGATE	3.970,35C	3.970,35C
09/08/2022	102005	ARR DH AG	25.166,56C	29.136,91C
09/08/2022	102005	ARR DH CB	1.726,84C	30.863,75C
09/08/2022	102005	ARR INTER	3.058,44C	33.922,19C
09/08/2022	091422	CRED TEV	174,06C	34.096,25C
09/08/2022	859129	PAG GPS	23,70D	34.072,55C
09/08/2022	115620	ENVIO TED	34.000,00D	72,55C
09/08/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	30,40C
09/08/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	16,90C
09/08/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376138	RESGATE	279,66C	279,66C
10/08/2022	102005	ARR DH CB	894,73C	1.174,39C
10/08/2022	102005	ARR DH CB	743,06C	1.917,45C
10/08/2022	102005	ARR INTER	1.396,35C	3.313,80C
10/08/2022	650235	PAG BOLETO	88,78D	3.225,02C
10/08/2022	650263	PAG BOLETO	88,78D	3.136,24C
10/08/2022	101357	ENVIO TEV	1.560,00D	1.576,24C
10/08/2022	101357	ENVIO TEV	1.500,00D	76,24C
10/08/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	25,66C
10/08/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	6,76C
10/08/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395402	APLICACAO	1.407,72D	1.407,72D
11/08/2022	102005	ARR DH CB	1.329,71C	78,01D
11/08/2022	102005	ARR DH CB	714,26C	636,25C
11/08/2022	102005	ARR AUTOAT	773,99C	1.410,24C
11/08/2022	102005	ARR INTER	434,60C	1.844,84C

11/08/2022	111326	ENVIO TEV	1.700,00D	144,84C
11/08/2022	102005	DEB TARIFA	50,40D	94,44C
11/08/2022	102005	DEB TARIFA	78,68D	15,76C
11/08/2022	102005	DEB TARIFA	9,00D	6,76C
11/08/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	347301	RESGATE	1.736,66C	1.736,66C
12/08/2022	102005	ARR DH AG	34.691,22C	36.427,88C
12/08/2022	102005	ARR DH CB	2.638,17C	39.066,05C
12/08/2022	102005	ARR DH CB	248,64C	39.314,69C
12/08/2022	102005	ARR INTER	53.177,33C	92.492,02C
12/08/2022	311288	PAG BOLETO	449,53D	92.042,49C
12/08/2022	133534	ENVIO TED	40.000,00D	52.042,49C
12/08/2022	134667	ENVIO TED	11.920,00D	40.122,49C
12/08/2022	121236	TEV MESM T	40.000,00D	122,49C
12/08/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	77,53C
12/08/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	52,33C
12/08/2022	102005	DEB TARIFA	40,50D	11,83C
12/08/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	299765	APLICACAO	2.689,17D	2.689,17D
15/08/2022	102005	ARR DH CB	2.083,47C	605,70D
15/08/2022	102005	ARR DH CB	190,68C	415,02D
15/08/2022	102005	ARR INTER	84,84C	330,18D
15/08/2022	151148	CRED TEV	500,00C	169,82C
15/08/2022	123993	ENVIO TED	55,00D	114,82C
15/08/2022	151318	ENVIO TEV	55,00D	59,82C
15/08/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	17,67C
15/08/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	5,07C
15/08/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	591310	APLICACAO	3.799,58D	3.799,58D
16/08/2022	102005	ARR DH CB	826,83C	2.972,75D
16/08/2022	102005	ARR DH CB	1.636,89C	1.335,86D
16/08/2022	102005	ARR INTER	1.443,37C	107,51C
16/08/2022	102005	DEB TARIFA	53,55D	53,96C
16/08/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	3,38C
16/08/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	289509	APLICACAO	18.059,26D	18.059,26D
17/08/2022	102005	ARR DH CB	5.702,64C	12.356,62D
17/08/2022	102005	ARR DH CB	1.704,36C	10.652,26D
17/08/2022	102005	ARR INTER	10.855,31C	203,05C
17/08/2022	102005	DEB TARIFA	165,79D	37,26C
17/08/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	15,21C
17/08/2022	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	380042	RESGATE	10.799,36C	10.799,36C
18/08/2022	102005	ARR DH AG	20.504,30C	31.303,66C
18/08/2022	102005	ARR DH CB	2.180,99C	33.484,65C
18/08/2022	102005	ARR DH CB	351,35C	33.836,00C
18/08/2022	102005	ARR INTER	63,84C	33.899,84C
18/08/2022	181325	ENVIO TEV	33.646,50D	253,34C
18/08/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	234,44C
18/08/2022	102005	DEB TARIFA	143,31D	91,13C

18/08/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	87,75C
18/08/2022	102005	DEB TARIFA	87,75D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	503694	RESGATE	273,92C	273,92C
19/08/2022	102005	ARR DH AG	1.529,34C	1.803,26C
19/08/2022	102005	ARR DH CB	1.646,04C	3.449,30C
19/08/2022	102005	ARR DH CB	112,98C	3.562,28C
19/08/2022	102005	ARR AUTOAT	1.700,86C	5.263,14C
19/08/2022	102005	ARR INTER	1.913,31C	7.176,45C
19/08/2022	267097	PAG BOLETO	88,78D	7.087,67C
19/08/2022	267229	PAG BOLETO	88,78D	6.998,89C
19/08/2022	267245	PAG BOLETO	88,78D	6.910,11C
19/08/2022	267392	PAG BOLETO	88,78D	6.821,33C
19/08/2022	191339	ENVIO TEV	3.360,00D	3.461,33C
19/08/2022	191339	ENVIO TEV	3.360,00D	101,33C
19/08/2022	102005	DEB TARIFA	39,34D	61,99C
19/08/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	55,69C
19/08/2022	102005	DEB TARIFA	1,69D	54,00C
19/08/2022	102005	DEB TARIFA	40,50D	13,50C
19/08/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	562892	APLICACAO	9.966,13D	9.966,13D
22/08/2022	102005	ARR DH CB	1.278,28C	8.687,85D
22/08/2022	102005	ARR DH CB	518,55C	8.169,30D
22/08/2022	102005	ARR AUTOAT	131,87C	8.037,43D
22/08/2022	102005	ARR INTER	9.599,18C	1.561,75C
22/08/2022	718097	PAG BOLETO	88,78D	1.472,97C
22/08/2022	221426	ENVIO TEV	1.250,00D	222,97C
22/08/2022	102005	DEB TARIFA	78,68D	144,29C
22/08/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	122,24C
22/08/2022	102005	DEB TARIFA	119,99D	2,25C
22/08/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	269265	APLICACAO	7.300,53D	7.300,53D
23/08/2022	102005	ARR DH CB	7.395,72C	95,19C
23/08/2022	102005	ARR DH CB	645,07C	740,26C
23/08/2022	102005	ARR AUTOAT	852,11C	1.592,37C
23/08/2022	102005	ARR INTER	1.858,39C	3.450,76C
23/08/2022	260473	PAG BOLETO	1.092,00D	2.358,76C
23/08/2022	260490	PAG BOLETO	1.092,00D	1.266,76C
23/08/2022	260500	PAG BOLETO	1.092,00D	174,76C
23/08/2022	102005	DEB TARIFA	98,35D	76,41C
23/08/2022	102005	DEB TARIFA	40,95D	35,46C
23/08/2022	102005	DEB TARIFA	15,21D	20,25C
23/08/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	488617	APLICACAO	3.393,64D	3.393,64D
24/08/2022	102005	ARR DH CB	2.178,06C	1.215,58D
24/08/2022	102005	ARR DH CB	1.320,48C	104,90C
24/08/2022	241850	ENVIO TEV	147,00D	42,10D
24/08/2022	241850	TEV MESM T	714,56D	756,66D
24/08/2022	102005	DEB TARIFA	70,25D	826,91D
24/08/2022	102005	DEB TARIFA	34,65D	861,56D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	861,56C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

25/08/2022	271530	APLICACAO	12.604,20D	12.604,20D
25/08/2022	102005	ARR DH AG	8.200,38C	4.403,82D
25/08/2022	102005	ARR DH CB	4.087,03C	316,79D
25/08/2022	102005	ARR DH CB	244,44C	72,35D
25/08/2022	102005	ARR INTER	1.819,19C	1.746,84C
25/08/2022	251454	ENVIO TEV	1.500,00D	246,84C
25/08/2022	102005	DEB TARIFA	134,88D	111,96C
25/08/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	96,21C
25/08/2022	102005	DEB TARIFA	81,00D	15,21C
25/08/2022	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	383566	APLICACAO	4.408,23D	4.408,23D
26/08/2022	102005	ARR DH CB	1.673,98C	2.734,25D
26/08/2022	102005	ARR DH CB	389,76C	2.344,49D
26/08/2022	102005	ARR INTER	2.548,60C	204,11C
26/08/2022	261328	ENVIO TEV	110,00D	94,11C
26/08/2022	261328	TEV MESM T	19,77D	74,34C
26/08/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	32,19C
26/08/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	10,14C
26/08/2022	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	262297	RESGATE	47.428,80C	47.428,80C
29/08/2022	102005	ARR DH AG	436,43C	47.865,23C
29/08/2022	102005	ARR DH CB	997,78C	48.863,01C
29/08/2022	102005	ARR DH CB	237,72C	49.100,73C
29/08/2022	102005	ARR INTER	10.996,13C	60.096,86C
29/08/2022	291428	TEV MESM T	60.000,00D	96,86C
29/08/2022	102005	DEB TARIFA	39,34D	57,52C
29/08/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	35,47C
29/08/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	21,97C
29/08/2022	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267333	RESGATE	3.230,63C	3.230,63C
30/08/2022	102005	ARR DH AG	6,32C	3.236,95C
30/08/2022	102005	ARR DH CB	8.340,72C	11.577,67C
30/08/2022	102005	ARR DH CB	152,88C	11.730,55C
30/08/2022	300854	ENVIO TEV	404,00D	11.326,55C
30/08/2022	300854	ENVIO TEV	606,00D	10.720,55C
30/08/2022	300854	ENVIO TEV	606,00D	10.114,55C
30/08/2022	300854	TEV MESM T	10.000,00D	114,55C
30/08/2022	102005	DEB TARIFA	98,35D	16,20C
30/08/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	6,75C
30/08/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	589603	APLICACAO	14.914,43D	14.914,43D
31/08/2022	102005	ARR DH CB	683,76C	14.230,67D
31/08/2022	102005	ARR DH CB	1.959,60C	12.271,07D
31/08/2022	102005	ARR INTER	12.632,54C	361,47C
31/08/2022	247194	PAG FONE	115,77D	245,70C
31/08/2022	247195	PAG FONE	28,85D	216,85C
31/08/2022	247198	PAG FONE	117,25D	99,60C
31/08/2022	102005	DEB TARIFA	36,53D	63,07C
31/08/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	47,32C

31/08/2022

102005

DEB TARIFA

47,32D

0,00

31/08/2022

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/03
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.939,79C	456,989220
Aplicações	114.709,02C	17.742,989750
Resgates	102.737,54D	15.883,062765
Rendimento Bruto no Mês	133,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.044,41C	2.316,916205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	7.487,11C	1.163,411860
02 / 08	APLICACAO	26.019,04C	4.041,478280
03 / 08	RESGATE	29.757,23D	4.620,312021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	264,39D	41,034855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	4.085,98D	633,909079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	2.659,98C	412,506953
09 / 08	RESGATE	3.970,35D	615,466600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	279,66D	43,333970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	1.407,72C	218,040654
12 / 08	RESGATE	1.736,66D	268,881198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	2.689,17C	416,183698

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 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 02/03
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.939,79C	456,989220
Aplicações	114.709,02C	17.742,989750
Resgates	102.737,54D	15.883,062765
Rendimento Bruto no Mês	133,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.044,41C	2.316,916205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	3.799,58C	587,796267
17 / 08	APLICACAO	18.059,26C	2.792,633127
18 / 08	RESGATE	10.799,36D	1.669,291886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	273,92D	42,323372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	9.966,13C	1.539,236564
23 / 08	APLICACAO	7.300,53C	1.127,081953
24 / 08	APLICACAO	3.393,64C	523,708027
24 / 08	RESGATE	861,56D	132,956263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	12.604,20C	1.944,290719
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	4.408,23C	679,723489
29 / 08	RESGATE	47.428,80D	7.310,258312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	3.230,63D	497,736601

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 03/03
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.939,79C	456,989220
Aplicações	114.709,02C	17.742,989750
Resgates	102.737,54D	15.883,062765
Rendimento Bruto no Mês	133,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.044,41C	2.316,916205
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	
31 / 08	APLICACAO	14.914,43C	2.296,898154

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	71.692,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.598,11 +		
▼ 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	78.290,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.598,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 47.437,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022		RECEB CONTAS	0	12.644,51 +	60.081,91 +
01/08/2022		RECEB CONTAS	0	33.083,20 +	93.165,11 +
01/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	93.141,11 +
01/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	100,00 -	93.041,11 +
02/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	96.920,00 -	-3.878,89 -
02/08/2022		RECEB CONTAS	0	7.550,42 +	3.671,53 +
02/08/2022		RECEB CONTAS	0	16.528,11 +	20.199,64 +
02/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	20.188,64 +
02/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	20.139,64 +

03/08/2022		RECEB CONTAS	0	17.521,38 +	37.661,02 +
03/08/2022		RECEB CONTAS	0	9.151,79 +	46.812,81 +
03/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	46.800,81 +
03/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	46.760,81 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	46.510,81 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.698,50 -	10.812,31 +
		035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES			
04/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.597,20 -	8.215,11 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.567,09 -	5.648,02 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.500,00 -	3.148,02 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
04/08/2022		RECEB CONTAS	0	13.330,03 +	16.478,05 +
04/08/2022		RECEB CONTAS	0	14.761,22 +	31.239,27 +
04/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	31.229,27 +
04/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	31.186,27 +
05/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	36.099,08 -	-4.912,81 -
05/08/2022		RECEB CONTAS	0	245,00 +	-4.667,81 -
05/08/2022		RECEB CONTAS	0	15.998,05 +	11.330,24 +
05/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	11.328,24 +
05/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	11.288,24 +
08/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.395,35 +	14.683,59 +
08/08/2022		RECEB CONTAS	0	7.488,52 +	22.172,11 +
08/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	22.167,11 +
08/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	22.119,11 +
09/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 -	21.419,11 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
09/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	7.087,22 -	14.331,89 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/08/2022		RECEB CONTAS	0	3.019,04 +	17.350,93 +
09/08/2022		RECEB CONTAS	0	22.134,72 +	39.485,65 +
09/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	39.473,65 +
09/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	39.408,65 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.761,31 -	31.647,34 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.119,36 -	23.527,98 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.150,00 -	22.377,98 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.704,99 -	19.672,99 +

		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.414,80 -	16.258,19 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.455,30 -	13.802,89 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.989,80 -	10.813,09 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.250,00 -	9.563,09 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.805,65 -	6.757,44 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.100,00 -	3.657,44 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.611,86 -	-3.954,42 -
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.705,13 -	-5.659,55 -
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
10/08/2022		RECEB CONTAS	0	164.611,93 +	158.952,38 +
10/08/2022		RECEB CONTAS	0	86.182,88 +	245.135,26 +
10/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	245.102,26 +
10/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	102,00 -	245.000,26 +
11/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	36.000,00 -	209.000,26 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	39.655,82 -	169.344,44 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	42.198,80 -	127.145,64 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60.691,68 -	66.453,96 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
11/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.383,35 +	67.837,31 +
11/08/2022		RECEB CONTAS	0	7.431,87 +	75.269,18 +
11/08/2022		PAG. FORNECEDOR	124135	26.621,24 -	48.647,94 +
11/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	48.640,94 +
11/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	53,00 -	48.587,94 +
12/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	4.866,68 +	53.454,62 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
12/08/2022		RECEB CONTAS	0	1.928,61 +	55.383,23 +
12/08/2022		RECEB CONTAS	0	5.201,92 +	60.585,15 +
12/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	60.583,15 +
12/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	60.565,15 +
15/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.453,58 -	40.111,57 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
15/08/2022		RECEB CONTAS	0	4.291,38 +	44.402,95 +
15/08/2022		RECEB CONTAS	0	5.770,10 +	50.173,05 +

15/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	50.158,05 +
15/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	50.100,05 +
16/08/2022		RECEB CONTAS	0	21,00 +	50.121,05 +
16/08/2022		RECEB CONTAS	0	14.882,04 +	65.003,09 +
16/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	65.002,09 +
16/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	64.957,09 +
17/08/2022		RECEB CONTAS	0	34,03 +	64.991,12 +
17/08/2022		RECEB CONTAS	0	12.237,51 +	77.228,63 +
17/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	77.227,63 +
17/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	77.173,63 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	58.854,50 -	18.319,13 +
18/08/2022		RECEB CONTAS	0	642,98 +	18.962,11 +
18/08/2022		RECEB CONTAS	0	23.694,29 +	42.656,40 +
18/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	42.652,40 +
18/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	42.580,40 +
19/08/2022		RECEB CONTAS	0	123,62 +	42.704,02 +
19/08/2022		RECEB CONTAS	0	8.765,41 +	51.469,43 +
19/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	51.468,43 +
19/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	51.432,43 +
22/08/2022		RECEB CONTAS	0	5.809,94 +	57.242,37 +
22/08/2022		RECEB CONTAS	0	16.231,64 +	73.474,01 +
22/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	73.465,01 +
22/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	73.395,01 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	79.000,00 -	-5.604,99 -
23/08/2022		RECEB CONTAS	0	781,11 +	-4.823,88 -
23/08/2022		RECEB CONTAS	0	17.037,83 +	12.213,95 +
23/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	12.211,95 +
23/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	12.151,95 +
24/08/2022		RECEB CONTAS	0	721,39 +	12.873,34 +
24/08/2022		RECEB CONTAS	0	13.817,84 +	26.691,18 +
24/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	26.686,18 +
24/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	26.619,18 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	30.000,00 -	-3.380,82 -
25/08/2022		RECEB CONTAS	0	11.197,01 +	7.816,19 +

25/08/2022		RECEB CONTAS	0	16.691,46 +	24.507,65 +
25/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	24.500,65 +
25/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	37,00 -	24.463,65 +
26/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.831,81 +	27.295,46 +
26/08/2022		RECEB CONTAS	0	15.567,59 +	42.863,05 +
26/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	42.859,05 +
26/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	42.810,05 +
29/08/2022		RECEB CONTAS	0	7.532,28 +	50.342,33 +
29/08/2022		RECEB CONTAS	0	20.603,26 +	70.945,59 +
29/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	70.939,59 +
29/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	70.833,59 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	77.000,00 -	-6.166,41 -
30/08/2022		RECEB CONTAS	0	8.832,04 +	2.665,63 +
30/08/2022		RECEB CONTAS	0	22.543,77 +	25.209,40 +
30/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	25.191,40 +
30/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	127,00 -	25.064,40 +
31/08/2022		RECEB CONTAS	0	9.960,74 +	35.025,14 +
31/08/2022		RECEB CONTAS	0	36.838,59 +	71.863,73 +
31/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	71.846,73 +
31/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	154,00 -	71.692,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	6.532,57
31/08/2022	Rendimento no Período	65,54
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	6.598,11

Saldo Líquido: R\$ 6.598,11

Resgates no Período

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

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 F M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28,60			26,857059		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28,87			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,87

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,85C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,53C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	24,73 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.416,83 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	238,64 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	486,49 C	
01/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.507.740.000.000	43,28 C	
01/08/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.507.742.000.000	17,50 C	
01/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.244,01 D	0,00 C
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.975,65 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	94,10 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	433,96 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	669,71 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.133,40 C	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	111,61 C	
02/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.449,81 D	0,00 C
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	226,78 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	638,37 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	233,49 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	73,01 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	447,60 C	
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.630,09 D	0,00 C
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	353,67 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.132,08 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.361,45 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.051,52 C	
04/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	31,85 C	
04/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.000,00 D	
04/08/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.051.275	1.200,00 D	
04/08/2022		Resgate Automático	1.987	269,43 C	0,00 C
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	47,36 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	23,46 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	521,42 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	579,97 C	
05/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	146,49 C	

	Distrib Simples Nacional			
05/08/2022	+ TED	80.501	8.000,00 D	
05/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.250,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.156.098	11,00 D	
05/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.156.099	11,00 D	
05/08/2022	Resgate Automático	1.987	7.935,32 C	0,00 C
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,80 C	
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	100,06 C	
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	150,71 C	
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	57,17 C	
08/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
08/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,74 D	0,00 C
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.964,90 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	101,47 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.886,41 C	
09/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	294,97 C	
09/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	11.000,00 D	
09/08/2022	Resgate Automático	1.987	3.752,25 C	0,00 C
10/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.000,00 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	168,04 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	417,47 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	41,16 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	441,37 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	103,06 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	210,26 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	141,46 C	
10/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
10/08/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
10/08/2022	Resgate Automático	1.987	178,68 C	0,00 C
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	69,83 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	34,02 C	
11/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
11/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173,72 D	0,00 C
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.457,13 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.111,27 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	468,85 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	286,40 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	370,82 C	
12/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	580,43 C	
12/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.000,00 D	
12/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.100,00 D	
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.200.948	10,00 D	
12/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.164,90 D	0,00 C
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.741,90 C	

15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	916,25 C	
15/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,37 C	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.501	84,04 D	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.502	872,86 D	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.503	854,86 D	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.504	213,34 D	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.505	513,63 D	
15/08/2022	+ Pagamento de Boletó	81.506	73,41 D	
15/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148,66 D	0,00 C
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	162,77 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	98,06 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	961,16 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	477,02 C	
16/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.418,51 C	
16/08/2022	+ Ordem Bancária	3.833.197.000.004	192,66 C	
16/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.516,18 D	0,00 C
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	170,85 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.104,66 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.190,37 C	
17/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	263,74 C	
17/08/2022	+ Ordem Bancária	3.849.006.000.004	48,89 C	
17/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.801,15 D	0,00 C
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.120,01 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	54,89 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.760,33 C	
18/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	63,60 C	
18/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.020,71 D	0,00 C
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.433,26 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.838,78 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	154,12 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.917,10 C	
19/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.390,84 C	
19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.744,10 D	0,00 C
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.904,44 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	535,58 C	
22/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.958,52 C	

22/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	6.187,74 C	
22/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	24.596,28 D	0,00 C
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	2.019,65 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	14.970,10 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	350,49 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	18.698,61 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	122,63 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	2.866,82 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	75,35 C	
23/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	15.403,46 C	
23/08/2022	+ TED Devolvida		300.008	29.783,00 C	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	29.783,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.214.457		11,00 D	
23/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	54.501,11 D	0,00 C
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	15.209,85 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	56.945,12 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	1.027,36 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	1.724,53 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	4.019,25 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	8.296,72 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	12.133,84 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	27.681,24 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	8.358,95 C	
24/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	21.904,01 C	
24/08/2022	+ Ordem Bancária	3.977.241.000.002		311,41 C	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	29.783,00 D	
24/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.156.596		11,00 D	
24/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	127.828,28 D	0,00 C
25/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	1.280,64 C	
25/08/2022	+ Ordem Bancária	4.003.839.000.004		77,63 C	
25/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397		240.000,00 D	
25/08/2022	Resgate Automático		1.987	238.641,73 C	0,00 C
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	95,11 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	3.928,91 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	24,50 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	824,87 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	3.055,94 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	78,25 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	185,50 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	79,69 C	
26/08/2022	Distrib Simples Nacional		350	278,82 C	
26/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397		8.000,00 D	
26/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	566,68 D	0,00 C

29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	993,01 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	230,59 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	344,36 C	
29/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.999,19 C	
29/08/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.577,08 D	0,00 C
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	54,61 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	0,54 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	462,98 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	113,66 C	
30/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	238,66 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.300,00 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.987	4.418,28 C	0,00 C
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.025,21 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.346,53 C	
31/08/2022	Distrib Simples Nacional	350	507,56 C	
31/08/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.088.909.000.000	50,41 C	
31/08/2022	+ Ordem Bancária	4.097.821.000.002	366,81 C	
31/08/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.312,41 D	
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.725,78			1.620,405504		
01/08/2022	APLICAÇÃO	2.244,01			2.106,168952	1,065446339	3.726,574456
02/08/2022	APLICAÇÃO	6.449,81			6.051,263118	1,065861767	9.777,837574
03/08/2022	APLICAÇÃO	1.630,09			1.528,774129	1,066272622	11.306,611703
04/08/2022	RESGATE	269,43			252,587058	1,066681730	11.054,024645
	Aplicação 27/07/2022	269,43			252,587058		
05/08/2022	RESGATE	7.935,32			7.436,351947	1,067098499	3.617,672698
	Aplicação 27/07/2022	488,85			458,113762		
	Aplicação 29/07/2022	970,74			909,704684		
	Aplicação 01/08/2022	2.247,49			2.106,168952		
	Aplicação 02/08/2022	4.228,24			3.962,364549		
08/08/2022	APLICAÇÃO	360,74			337,918758	1,067534698	3.955,591456
09/08/2022	RESGATE	3.752,25			3.513,443316	1,067969414	442,148140
	Aplicação 02/08/2022	2.230,88			2.088,898569		
	Aplicação 03/08/2022	1.521,37			1.424,544747		
10/08/2022	RESGATE	178,68			167,239670	1,068406794	274,908470
	Aplicação 03/08/2022	111,36			104,229382		
	Aplicação 08/08/2022	67,32			63,010288		
11/08/2022	APLICAÇÃO	173,72			162,530957	1,068842532	437,439427
12/08/2022	APLICAÇÃO	1.164,90			1.089,425424	1,069279249	1.526,864851
15/08/2022	APLICAÇÃO	148,66			138,971303	1,069717242	1.665,836154
16/08/2022	APLICAÇÃO	9.516,18			8.892,238239	1,070167009	10.558,074393
17/08/2022	APLICAÇÃO	2.801,15			2.616,410554	1,070607973	13.174,484947
18/08/2022	APLICAÇÃO	9.020,71			8.422,347222	1,071044658	21.596,832169
19/08/2022	APLICAÇÃO	8.744,10			8.160,714154	1,071487107	29.757,546323
22/08/2022	APLICAÇÃO	24.596,28			22.945,651302	1,071936450	52.703,197625
23/08/2022	APLICAÇÃO	54.501,11			50.822,670040	1,072377936	103.525,867665
24/08/2022	APLICAÇÃO	127.828,28			119.151,353622	1,072822726	222.677,221287
25/08/2022	RESGATE	238.641,73			222.350,676077	1,073267391	326,545210
	Aplicação 08/08/2022	295,05			274,908470		
	Aplicação 11/08/2022	174,44			162,530957		
	Aplicação 12/08/2022	1.169,24			1.089,425424		
	Aplicação 15/08/2022	149,15			138,971303		
	Aplicação 16/08/2022	9.543,75			8.892,238239		
	Aplicação 17/08/2022	2.808,11			2.616,410554		
	Aplicação 18/08/2022	9.039,43			8.422,347222		
	Aplicação 19/08/2022	8.758,63			8.160,714154		
	Aplicação 22/08/2022	24.626,82			22.945,651302		
	Aplicação 23/08/2022	54.546,31			50.822,670040		
	Aplicação 24/08/2022	127.530,80			118.824,808412		
26/08/2022	APLICAÇÃO	566,68			527,777821	1,073709385	854,323031
29/08/2022	APLICAÇÃO	3.577,08			3.330,144983	1,074151431	4.184,468014
30/08/2022	RESGATE	4.418,28			4.111,585552	1,074592744	72,882462
	Aplicação 24/08/2022	350,90			326,545210		
	Aplicação 26/08/2022	567,15			527,777821		

	Aplicação 29/08/2022	3.500,23	3.257,262521		
31/08/2022	APLICAÇÃO	6.312,41	5.871,845223	1,075030039	5.944,727685
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.390,76	5.944,727685		5.944,727685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.725,78
APLICAÇÕES (+)	259.635,91
RESGATES (-)	255.195,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,76
SALDO ATUAL =	6.390,76

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	589.458,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.177.318,56 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	24.191,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.766.777,25 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	24.191,77
CDB AUTOMÁTICO	1.177.318,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 307.752,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2022		LIB BLOQ JUD	16	2.567,09 +	310.319,83 +
03/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	16	2.567,09 -	307.752,74 +
03/08/2022		LIB BLOQ JUD	17	2.500,00 +	310.252,74 +
03/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	17	2.500,00 -	307.752,74 +
03/08/2022		LIB BLOQ JUD	19	2.597,20 +	310.349,94 +
03/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	19	2.597,20 -	307.752,74 +
03/08/2022		BLOQ JUDICIAL	51	3.610,04 -	304.142,70 +
03/08/2022		BLOQ JUDICIAL	52	5.113,77 -	299.028,93 +
03/08/2022		BLOQ JUDICIAL	53	1.135,55 -	297.893,38 +
03/08/2022		BLOQ JUDICIAL	54	1.707,55 -	296.185,83 +
03/08/2022		BLOQ JUDICIAL	55	5.628,57 -	290.557,26 +

04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.597,20 +	293.154,46 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.567,09 +	295.721,55 +
04/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.500,00 +	298.221,55 +
08/08/2022		LIB BLOQ JUD	11	7.087,22 +	305.308,77 +
08/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	11	7.087,22 -	298.221,55 +
09/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 +	305.308,77 +
09/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1313	706.640,46 +	1.011.949,23 +
19/08/2022		PAG. FORNECEDOR	124178	408.784,67 -	603.164,56 +
24/08/2022		LIB BLOQ JUD	37	3.610,04 +	606.774,60 +
24/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	37	3.610,04 -	603.164,56 +
24/08/2022		LIB BLOQ JUD	38	5.113,77 +	608.278,33 +
24/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	38	5.113,77 -	603.164,56 +
24/08/2022		LIB BLOQ JUD	40	1.135,55 +	604.300,11 +
24/08/2022		TRANSF BLOQ JUD	40	1.135,55 -	603.164,56 +
26/08/2022		BLOQ JUDICIAL	33	2.714,73 -	600.449,83 +
30/08/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	93.418,19 -	507.031,64 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	93.418,19 +	600.449,83 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.135,55 +	601.585,38 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.113,77 +	606.699,15 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.610,04 +	610.309,19 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	20.850,50 -	589.458,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	1.165.623,29
31/08/2022	Rendimento no Período	11.695,27
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	1.177.318,56
Saldo Líquido:	R\$ 1.177.318,56	

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	119,47 +	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	119,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 46,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	26,97 +	73,37 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	23,05 +	96,42 +
31/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	23,05 +	119,47 +

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

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**Agência: **9711** Conta: **01620-5****Posição da Conta Corrente** - 12/09/2022 às 11:23:24h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/08	S A L D O		17.490,16

AVISO!

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.085,47			5.713,911141		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.142,63			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.085,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,16
SALDO ATUAL =	6.142,63

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	247989	APLICACAO	487,64D	487,64D
01/08/2022	011350	CRED TEV	487,64C	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	280109	APLICACAO	13.595,65D	13.595,65D
02/08/2022	021355	CRED TEV	11.865,91C	1.729,74D
02/08/2022	021355	CRED TEV	1.729,74C	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376146	APLICACAO	6.401,89D	6.401,89D
10/08/2022	101414	CRED TEV	75,24C	6.326,65D
10/08/2022	101414	CRED TEV	22,20C	6.304,45D
10/08/2022	101414	CRED TEV	170,20C	6.134,25D
10/08/2022	101414	CRED TEV	479,69C	5.654,56D
10/08/2022	101414	CRED TEV	7,20C	5.647,36D
10/08/2022	101414	CRED TEV	179,11C	5.468,25D
10/08/2022	101414	CRED TEV	107,32C	5.360,93D
10/08/2022	101414	CRED TEV	27,60C	5.333,33D
10/08/2022	101417	CRED TEV	243,82C	5.089,51D
10/08/2022	101417	CRED TEV	10,86C	5.078,65D
10/08/2022	101417	CRED TEV	26,78C	5.051,87D
10/08/2022	101417	CRED TEV	7,20C	5.044,67D
10/08/2022	101417	CRED TEV	4.405,90C	638,77D
10/08/2022	101417	CRED TEV	89,85C	548,92D
10/08/2022	101417	CRED TEV	437,06C	111,86D
10/08/2022	101417	CRED TEV	43,50C	68,36D
10/08/2022	101417	CRED TEV	40,76C	27,60D
10/08/2022	101417	CRED TEV	27,60C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	591312	APLICACAO	144,84D	144,84D
16/08/2022	161515	CRED TEV	144,84C	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	289512	APLICACAO	106,51D	106,51D
17/08/2022	171355	CRED TEV	7,48C	99,03D
17/08/2022	171355	CRED TEV	99,03C	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	271534	APLICACAO	28.794,96D	28.794,96D
25/08/2022	251500	CRED TEV	28.794,96C	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267343	RESGATE	49.652,75C	49.652,75C
30/08/2022	301039	CRED TEV	225.217,35C	274.870,10C
30/08/2022	301039	CRED TEV	19.209,33C	294.079,43C
30/08/2022	301244	CRED TEV	224.658,07C	518.737,50C
30/08/2022	301319	CRED TEV	142.931,93C	661.669,43C
30/08/2022	301112	ENVIO TEV	294.079,43D	367.590,00C
30/08/2022	301327	ENVIO TEV	224.658,07D	142.931,93C
30/08/2022	301410	ENVIO TEV	142.931,93D	0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	311350	CRED TEV	142.932,00C	142.932,00C
31/08/2022	311501	ENVIO TEV	142.931,93D	0,07C
31/08/2022	990001	APL AUTOM	0,07D	0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,21C	0,343543
Aplicações	49.531,56C	7.660,266191
Resgates	49.701,75D	7.657,465209
Rendimento Bruto no Mês	188,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,42C	3,144526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	487,64C	75,773717
02 / 08	APLICACAO	13.595,65C	2.111,781379
10 / 08	APLICACAO	6.401,89C	991,988366
16 / 08	APLICACAO	144,84C	22,406795
17 / 08	APLICACAO	106,51C	16,470406
25 / 08	APLICACAO	28.794,96C	4.441,834745
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	49.652,75D	7.649,907104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	0,07C	0,010780

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	254630	APLICACAO	150,00D	150,00D
03/08/2022	031228	CRED TEV	4.500,00C	4.350,00C
03/08/2022	031229	CRED TEV	236.500,00C	240.850,00C
03/08/2022	136449	ENVIO TED	240.850,00D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376145	APLICACAO	1.300.000,00D	1.300.000,00D
10/08/2022	000001	CRED TED	1.300.000,00C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395407	RESGATE	39.036,31C	39.036,31C
11/08/2022	111328	ENVIO TEV	29.730,31D	9.306,00C
11/08/2022	111328	ENVIO TEV	4.606,00D	4.700,00C
11/08/2022	111230	TEV MESM T	4.700,00D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	347306	APLICACAO	40.000,00D	40.000,00D
12/08/2022	121236	CRED TEV	40.000,00C	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	380046	RESGATE	145.571,15C	145.571,15C
18/08/2022	106176	ENVIO TED	95.812,73D	49.758,42C
18/08/2022	181324	ENVIO TEV	49.758,42D	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	503699	RESGATE	1.028.662,38C	1.028.662,38C
19/08/2022	000047	CRED TED	949.000,00C	1.977.662,38C
19/08/2022	864220	PAG GPS	672.912,31D	1.304.750,07C
19/08/2022	105312	ENVIO TED	500.000,00D	804.750,07C
19/08/2022	105537	ENVIO TED	269.750,07D	535.000,00C
19/08/2022	191231	ENVIO TEV	535.000,00D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	269267	RESGATE	22.000,00C	22.000,00C
23/08/2022	131195	ENVIO TED	22.000,00D	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	271533	APLICACAO	632.000,00D	632.000,00D
25/08/2022	000001	CRED TED	317.000,00C	315.000,00D

25/08/2022	000047	CRED TED	315.000,00C	0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	383568	RESGATE	198.500,00C	198.500,00C
26/08/2022	121584	ENVIO TED	33.000,00D	165.500,00C
26/08/2022	261329	ENVIO TEV	8.000,00D	157.500,00C
26/08/2022	261403	ENVIO TEV	157.500,00D	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	262302	RESGATE	308.068,55C	308.068,55C
29/08/2022	291428	CRED TEV	60.000,00C	368.068,55C
29/08/2022	291430	CRED TEV	15.000,00C	383.068,55C
29/08/2022	137208	ENVIO TED	28.047,66D	355.020,89C
29/08/2022	291429	ENVIO TEV	224.475,93D	130.544,96C
29/08/2022	291429	ENVIO TEV	130.544,96D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267342	RESGATE	232.254,26C	232.254,26C
30/08/2022	000001	CRED TED	862.500,00C	1.094.754,26C
30/08/2022	000001	CRED TED	22.500,00C	1.117.254,26C
30/08/2022	000001	CRED TED	652.900,00C	1.770.154,26C
30/08/2022	000047	CRED TED	159.000,00C	1.929.154,26C
30/08/2022	300854	CRED TEV	10.000,00C	1.939.154,26C
30/08/2022	301010	CRED TEV	37.830,92C	1.976.985,18C
30/08/2022	301010	CRED TEV	2.306,05C	1.979.291,23C
30/08/2022	301201	TEV MESM T	1.976.046,45D	3.244,78C
30/08/2022	301251	TEV MESM T	3.244,78D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	589607	APLICACAO	16.068,00D	16.068,00D
31/08/2022	000047	CRED TED	159.000,00C	142.932,00C
31/08/2022	311350	TEV MESM T	142.932,00D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649,98C	101,039172
Aplicações	1.988.218,00C	307.619,693996
Resgates	1.974.141,65D	304.763,799834
Rendimento Bruto no Mês	4.473,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.200,23C	2.956,933333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	150,00C	23,290024
10 / 08	APLICACAO	1.300.000,00C	201.438,149695
11 / 08	RESGATE	39.036,31D	6.046,303241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	40.000,00C	6.193,043795
18 / 08	RESGATE	145.571,15D	22.501,410090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.028.662,38D	158.938,587944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	22.000,00D	3.396,438753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	APLICACAO	632.000,00C	97.490,656673
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	198.500,00D	30.607,549075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	308.068,55D	47.482,979069

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 02/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649,98C	101,039172
Aplicações	1.988.218,00C	307.619,693996
Resgates	1.974.141,65D	304.763,799834
Rendimento Bruto no Mês	4.473,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.200,23C	2.956,933333
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	
30 / 08	RESGATE	232.254,26D	35.782,973075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	16.068,00C	2.474,553808

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9,76			9,163229		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9,85			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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: Agosto/2022

Data de Emissão: 09/09/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/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..... 7,04

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803

> 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	9,855751	6,98
SALDO FINAL	0,708	9,948375	7,04
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..... 9.591,48

> 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	9,855751	9.502,18
SALDO FINAL	964,125	9,948375	9.591,48
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	89,30	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 08/09/2022

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.510,59C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.516,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.027,16C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230,85C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,02C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C	
02/08/2022	+	Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.987	98,51 C	0,00 C
04/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	700,00 C	
04/08/2022	+	Pgto conta água	80.401	715,41 D	
04/08/2022		Resgate Automático	1.987	15,41 C	0,00 C
10/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
10/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
10/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.318,23 D	
10/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	500,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.055	11,00 D	
10/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.056	11,00 D	
10/08/2022		Resgate Automático	1.987	51,86 C	0,00 C
11/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
11/08/2022	+	Pgto conta água	81.101	881,17 D	
11/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,83 D	0,00 C
12/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.100,00 C	
12/08/2022	+	TED-Crédito em Conta	233.949.887	11.920,00 C	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.201	331,50 D	
12/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.202	1.877,09 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.203	41,85 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.204	2.013,92 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.205	1.507,22 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.206	4.486,44 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.207	184,17 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.208	3.477,72 D	
12/08/2022	+	Pgto conta água	81.209	212,32 D	
12/08/2022		Resgate Automático	1.987	112,23 C	0,00 C
15/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.000,00 C	
15/08/2022	+	Pagamento conta luz	81.501	59,03 D	
15/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.502	2.062,69 D	
15/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.503	484,15 D	
15/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.504	316,11 D	
15/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.505	1.071,38 D	
15/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,64 D	0,00 C
19/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	26.000,00 C	
19/08/2022	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	286.000,00 C	
19/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.901	204,04 D	
19/08/2022	+		81.902	285.322,17 D	

	INSS Arrecadação			
19/08/2022	+ Pagamento de Boletto	81.903	43,20 D	
19/08/2022	+ Pagamento de Boletto	81.904	7.239,47 D	
19/08/2022	+ Pagamento de Boletto	81.905	19.204,19 D	
19/08/2022	Resgate Automático	1.987	13,07 C	0,00 C
22/08/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	344,00 C	
22/08/2022	+ Pagamento de Boletto	82.201	137,05 D	
22/08/2022	+ Pcto conta água	82.202	206,08 D	
22/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,87 D	0,00 C
31/08/2022	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 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	165,56			155,447530		
02/08/2022	RESGATE	98,51			92,422867	1,065861767	63,024663
	Aplicação 05/07/2022	1,50			1,408881		
	Aplicação 06/07/2022	3,19			2,996233		
	Aplicação 12/07/2022	5,46			5,124347		
	Aplicação 14/07/2022	1,03			0,961829		
	Aplicação 15/07/2022	1,45			1,357348		
	Aplicação 21/07/2022	85,88			80,574229		
04/08/2022	RESGATE	15,41			14,446671	1,066681730	48,577992
	Aplicação 21/07/2022	15,41			14,446671		
10/08/2022	RESGATE	51,86			48,539564	1,068406794	0,038428
	Aplicação 21/07/2022	51,86			48,539564		
11/08/2022	APLICAÇÃO	118,83			111,176339	1,068842532	111,214767
12/08/2022	RESGATE	112,23			104,958551	1,069279249	6,256216
	Aplicação 21/07/2022	0,04			0,038428		
	Aplicação 11/08/2022	112,19			104,920123		
15/08/2022	APLICAÇÃO	6,64			6,207247	1,069717242	12,463463
19/08/2022	RESGATE	13,07			12,198001	1,071487107	0,265462
	Aplicação 11/08/2022	6,70			6,256216		
	Aplicação 15/08/2022	6,37			5,941785		
22/08/2022	APLICAÇÃO	0,87			0,811615	1,071936450	1,077077
31/08/2022	SALDO ATUAL	1,16			1,077077		1,077077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,56
APLICAÇÕES (+)	126,34
RESGATES (-)	291,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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

G337010949478841022
01/09/2022 10:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	33,64			8,392743		
31/08/2022	SALDO ATUAL	33,97			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	33,97

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G337010949478841051
01/09/2022 10:14:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	133,14			125,188576		
31/08/2022	SALDO ATUAL	134,37			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	134,37

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: Agosto/2022

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo anterior (R\$) 2.644,11

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/08/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	5,29 +	2.649,40 +
03/08/2022	JUROS	3	0000000	13,24 +	2.662,64 +

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

Saldo no período (R\$) 2.662,64 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.662,64 +

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		2.662,64 +
		Total		2.662,64 +

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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: Agosto/2022

Data de Emissão: 09/09/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/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..... 7,04

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9398	6,0215	7,6803

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,708	9,855751
	SALDO FINAL	0,708	9,948375
	APLICACOES NO MES	0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
	RESGATES NO MES	0,00	0,06
	IOF S/RESGATES	0,00	0,00
	REND.BRUTO MENSAL		0,06
	REND. TRIBUTAVEL		0,00
	I.R. FEDERAL		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..... 9.591,48

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	964,125	9,855751
	SALDO FINAL	964,125	9,948375
	APLICACOES NO MES	0,00	89,30
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
	RESGATES NO MES	0,00	0,00
	IOF S/RESGATES	0,00	0,00
	REND.BRUTO MENSAL		89,30
	REND. TRIBUTAVEL		0,00
	I.R. FEDERAL		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	76,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	76,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 52,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	300,00 +	352,08 +
02/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	85,44 +
05/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	150,00 +	235,44 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035950-7 MAYARA TAVARES DE ALMEIDA	994003	55,00 -	180,44 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/027530-3 MARTA GINOLIA BARRETO LIMA	994003	55,00 -	125,44 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044710-4 DANIELLA BATISTA REIS	994003	55,00 -	70,44 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.200,00 +	30.270,44 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.580,03 -	27.690,41 +

		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,50 -	27.589,91 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	961,91 -	26.628,00 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E M E B DA R O DO E			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	25.628,00 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	450,00 -	25.178,00 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.994,85 -	3.183,15 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.173,48 -	9,67 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
11/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	36.000,00 +	36.009,67 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	35.397,70 -	611,97 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI			
12/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	12.700,00 +	13.311,97 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
12/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.235,18 -	76,79 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2022

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo anterior (R\$)

76,21

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/08/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,17 +	76,38 +
15/08/2022	JUROS	13*	0000000	0,38 +	76,76 +

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

Saldo no período (R\$)

76,76 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

76,76 +

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

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

13

76,76 +

Total

0,00

Total

76,76 +

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	22.543,26 +		
▼ 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	22.613,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.543,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	22.319,32
31/08/2022	Rendimento no Período	223,94
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	22.543,26

Saldo Líquido: R\$ 22.543,26

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR.		200,00C
01/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
02/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
03/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
04/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
05/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
08/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
09/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
10/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
11/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
12/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
15/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
16/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
17/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
18/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
19/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
22/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
23/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
24/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
25/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
26/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
29/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
30/08/2022		SALDO DO DIA		200,00C
31/08/2022		SALDO FINAL		200,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 31/07/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.080.240,48C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.080.240,48C
04/08/2022	000000	REM BASICA	0,22730000	488,89C	1.080.729,37C
04/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.077,86C	1.081.807,23C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.807,23C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.807,23C
07/08/2022	000000	REM BASICA	0,19980000	35,17C	1.081.842,40C
07/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,18C	1.081.930,58C
07/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.081.930,58C
16/08/2022	000000	REM BASICA	0,17010000	251,99C	1.082.182,57C
16/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	741,98C	1.082.924,55C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.082.924,55C
17/08/2022	000000	REM BASICA	0,20730000	898,34C	1.083.822,89C
17/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.171,24C	1.085.994,13C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.085.994,13C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.085.994,13C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.085.994,13C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.085.994,13C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.085.994,13C
24/08/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	557,40C	1.086.551,53C
24/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.333,09C	1.087.884,62C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			1.087.884,62C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	496056	APLICACAO	100,00D	100,00D
04/08/2022	041102	CRED TEV	100,00C	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390794	RESGATE	110,00C	110,00C
05/08/2022	051308	ENVIO TEV	55,00D	55,00C
05/08/2022	121524	ENVIO TED	55,00D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	277467	RESGATE	130,63C	130,63C
08/08/2022	883869	PAG BOLETO	88,78D	41,85C
08/08/2022	937521	PAG AGUA	41,85D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	255662	RESGATE	55,00C	55,00C
09/08/2022	091420	ENVIO TEV	55,00D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376141	APLICACAO	318,17D	318,17D
10/08/2022	000001	CRED TED	23.500,00C	23.181,83C
10/08/2022	089868	PAG AGUA	83,70D	23.098,13C
10/08/2022	651953	PAG BOLETO	20,35D	23.077,78C
10/08/2022	652002	PAG BOLETO	20,38D	23.057,40C
10/08/2022	101358	ENVIO TEV	1.000,00D	22.057,40C
10/08/2022	101358	ENVIO TEV	1.024,72D	21.032,68C
10/08/2022	101358	TEV MESM T	21.032,68D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395404	RESGATE	346,42C	346,42C
11/08/2022	111230	CRED TEV	4.700,00C	5.046,42C
11/08/2022	111328	ENVIO TEV	865,03D	4.181,39C
11/08/2022	111328	ENVIO TEV	4.181,39D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	562893	APLICACAO	668.354,58D	668.354,58D
22/08/2022	000001	CRED TED	774.222,02C	105.867,44C
22/08/2022	220920	TEV MESM T	105.867,44D	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	322889	PAG AGUA	184,17D	184,17D

24/08/2022	322890	PAG AGUA	184,17D	368,34D
24/08/2022	322891	PAG AGUA	296,77D	665,11D
24/08/2022	322892	PAG AGUA	990,21D	1.655,32D
24/08/2022	322893	PAG AGUA	353,07D	2.008,39D
24/08/2022	322894	PAG AGUA	184,17D	2.192,56D
24/08/2022	322895	PAG AGUA	747,17D	2.939,73D
24/08/2022	322897	PAG AGUA	240,47D	3.180,20D
24/08/2022	322898	PAG AGUA	184,17D	3.364,37D
24/08/2022	322899	PAG AGUA	662,72D	4.027,09D
24/08/2022	322901	PAG AGUA	184,17D	4.211,26D
24/08/2022	322903	PAG AGUA	1.225,72D	5.436,98D
24/08/2022	322904	PAG AGUA	550,12D	5.987,10D
24/08/2022	322905	PAG AGUA	240,47D	6.227,57D
24/08/2022	322906	PAG AGUA	324,92D	6.552,49D
24/08/2022	322907	PAG AGUA	353,07D	6.905,56D
24/08/2022	322909	PAG AGUA	4.772,62D	11.678,18D
24/08/2022	322910	PAG AGUA	296,77D	11.974,95D
24/08/2022	322911	PAG AGUA	184,17D	12.159,12D
24/08/2022	322912	PAG AGUA	381,22D	12.540,34D
24/08/2022	322913	PAG AGUA	2.054,28D	14.594,62D
24/08/2022	322914	PAG AGUA	184,17D	14.778,79D
24/08/2022	322915	PAG AGUA	662,72D	15.441,51D
24/08/2022	322917	PAG AGUA	2.459,64D	17.901,15D
24/08/2022	322918	PAG AGUA	1.366,47D	19.267,62D
24/08/2022	322919	PAG AGUA	184,17D	19.451,79D
24/08/2022	322922	PAG AGUA	381,22D	19.833,01D
24/08/2022	322925	PAG AGUA	803,47D	20.636,48D
24/08/2022	322926	PAG AGUA	184,17D	20.820,65D
24/08/2022	322927	PAG AGUA	184,17D	21.004,82D
24/08/2022	322928	PAG AGUA	606,42D	21.611,24D
24/08/2022	826668	PAG GPS	1.111,61D	22.722,85D
24/08/2022	826669	PAG GPS	798,58D	23.521,43D
24/08/2022	826670	PAG GPS	1.111,61D	24.633,04D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	24.633,04C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267336	RESGATE	644.718,78C	644.718,78C
30/08/2022	000001	CRED TED	169.123,20C	813.841,98C
30/08/2022	301008	CRED TEV	500,00C	814.341,98C
30/08/2022	256084	PAG BOLETO	88,78D	814.253,20C
30/08/2022	256096	PAG BOLETO	88,78D	814.164,42C
30/08/2022	301006	TEV MESM T	814.164,42D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022	
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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291	
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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,53C	39,411162
Aplicações	668.772,75C	103.290,026302
Resgates	670.042,87D	103.239,044167
Rendimento Bruto no Mês	1.603,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586,95C	90,393297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	100,00C	15,520582
05 / 08	RESGATE	110,00D	17,065810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	130,63D	20,257986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	55,00D	8,525337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	318,17C	49,301212
11 / 08	RESGATE	346,42D	53,656606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	668.354,58C	103.225,204507
24 / 08	RESGATE	24.633,04D	3.801,381205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	644.718,78D	99.330,598662
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,53C	39,411162
Aplicações	668.772,75C	103.290,026302
Resgates	670.042,87D	103.239,044167
Rendimento Bruto no Mês	1.603,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586,95C	90,393297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	294,26 D	
02/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	232,44 D	
02/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.014,82 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.972	1.541,52 C	0,00 C
03/08/2022		ITCMD	350	3.571,36 C	
03/08/2022		IPVA	350	24.581,94 C	
03/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.450,83 C	
03/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326.604,13 D	0,00 C
08/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	35.525,93 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	365.304,58 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	18.078,17 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	650,60 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	31.371,22 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.181,56 D	
08/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	134,00 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.972	453.246,06 C	0,00 C
09/08/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	752,53 D	
09/08/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	10.442,76 D	
09/08/2022		Resgate Automático	1.972	11.195,29 C	0,00 C
10/08/2022		ITCMD	350	5.703,10 C	
10/08/2022		IPVA	350	43.529,60 C	
10/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.366,44 C	
10/08/2022		ITR	350	82,10 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	499.670,61 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	134.696,28 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	14.437,53 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	1.594.433,49 C	
10/08/2022		IPI/EXPORTACAO	350	225,15 C	
10/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.443.144,30 D	0,00 C
17/08/2022		ITCMD	350	3.048,97 C	
17/08/2022		IPVA	350	22.984,17 C	
17/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	841.474,65 C	
17/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867.507,79 D	0,00 C
18/08/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.050.939	8.680,00 D	
18/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.801	767,78 D	
18/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.802	142,96 D	
18/08/2022	+	Pagamento de Boleto	81.803	3.641,36 D	
18/08/2022		Resgate Automático	1.972	13.232,10 C	0,00 C
19/08/2022		ITR	350	299,46 C	
19/08/2022			350	65.136,31 C	

	FPE/FPM			
19/08/2022	FPE/FPM	350	17.558,81 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	1.882,05 C	
19/08/2022	FPE/FPM	350	214.533,01 C	
19/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	19,97 C	
19/08/2022	+ INSS Arrecadação	81.901	1.712.149,12 D	
19/08/2022	Resgate Automático	1.972	1.412.719,51 C	0,00 C
22/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	774.222,02 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.730.237,78 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	520.545,86 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.972	4.025.005,66 C	0,00 C
24/08/2022	ITCMD	350	2.371,81 C	
24/08/2022	IPVA	350	12.329,58 C	
24/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.135,13 C	
24/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.836,52 D	0,00 C
25/08/2022	+ INSS Arrecadação	82.501	382,05 D	
25/08/2022	Resgate Automático	1.972	382,05 C	0,00 C
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	64.320,75 D	
29/08/2022	Resgate Automático	1.972	64.320,75 C	0,00 C
30/08/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	210.216,50 C	
30/08/2022	ITR	350	43,75 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	194.956,94 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	52.554,57 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	5.592,86 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	659.755,47 C	
30/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	92,84 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	796.475,69 D	
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	3.296,65 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.015.755,94 D	
30/08/2022	+ NSS Arrecadação	83.002	4.835,09 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.972	697.150,44 C	0,00 C
31/08/2022	TCMD	350	4.501,41 C	
31/08/2022	PVA	350	34.610,91 C	
31/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.596,19 C	
31/08/2022	FPE/FPM	350	8.145,47 C	
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.853,98 D	
31/08/2022	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

G337010949478841053
01/09/2022 10:15:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.346.421,46			5.027.050,527574		
02/08/2022	RESGATE	1.541,52			1.448,318066	1,064351841	5.025.602,209508
	Aplicação 10/06/2022	1.541,52			1.448,318066		
03/08/2022	APLICAÇÃO	326.604,13			306.738,997512	1,064762331	5.332.341,207020
08/08/2022	RESGATE	453.246,06			425.174,993324	1,066022384	4.907.166,213696
	Aplicação 10/06/2022	453.246,06			425.174,993324		
09/08/2022	RESGATE	11.195,29			10.497,645348	1,066457251	4.896.668,568348
	Aplicação 10/06/2022	11.195,29			10.497,645348		
10/08/2022	APLICAÇÃO	2.443.144,30			2.289.985,653557	1,066881924	7.186.654,221905
17/08/2022	APLICAÇÃO	867.507,79			811.484,359914	1,069038213	7.998.138,581819
18/08/2022	RESGATE	13.232,10			12.372,542330	1,069473003	7.985.766,039489
	Aplicação 10/06/2022	13.232,10			12.372,542330		
19/08/2022	RESGATE	1.412.719,51			1.320.411,231149	1,069908735	6.665.354,808340
	Aplicação 10/06/2022	475.523,65			444.452,531534		
	Aplicação 15/06/2022	827.560,48			773.486,979870		
	Aplicação 29/06/2022	109.635,38			102.471,719745		
22/08/2022	RESGATE	4.025.005,66			3.760.506,160913	1,070336143	2.904.848,647427
	Aplicação 29/06/2022	534.474,26			499.351,784654		
	Aplicação 08/07/2022	1.750.001,05			1.635.001,361395		
	Aplicação 13/07/2022	599.254,42			559.874,975809		
	Aplicação 27/07/2022	394.411,74			368.493,335867		
	Aplicação 28/07/2022	208.099,40			194.424,339632		
	Aplicação 03/08/2022	328.313,84			306.738,997512		
	Aplicação 10/08/2022	210.450,95			196.621,366044		
24/08/2022	APLICAÇÃO	230.836,52			215.493,677458	1,071198574	3.120.342,324885
25/08/2022	RESGATE	382,05			356,512225	1,071632256	3.119.985,812660
	Aplicação 10/08/2022	382,05			356,512225		
29/08/2022	RESGATE	64.320,75			59.973,180720	1,072491891	3.060.012,631940
	Aplicação 10/08/2022	64.320,75			59.973,180720		
30/08/2022	RESGATE	697.150,44			649.764,809147	1,072927358	2.410.247,822793
	Aplicação 10/08/2022	697.150,44			649.764,809147		
31/08/2022	APLICAÇÃO	354.853,98			330.601,578795	1,073358395	2.740.849,401588
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.941.913,71			2.740.849,401588		2.740.849,401588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.346.421,46
APLICAÇÕES (+)	4.222.946,72
RESGATES (-)	6.678.793,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.338,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.338,91
SALDO ATUAL =	2.941.913,71

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		8,03C
01/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
02/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
03/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
04/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
05/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
08/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
09/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
10/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
11/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
12/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
15/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
16/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
17/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
18/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
19/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
22/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
23/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
24/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
25/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
26/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
29/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
30/08/2022		SALDO DO DIA		8,03C
31/08/2022		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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	7.296,01 D	
02/08/2022		Resgate Automático	1.972	7.296,01 C	0,00 C
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.611.366.000.018	779,57 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.611.992.000.023	11.549,28 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.612.031.000.017	8.729,33 C	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
08/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.501,49 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.972	2.501,49 C	0,00 C
09/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	522,72 D	
09/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	7.253,69 D	
09/08/2022		Resgate Automático	1.972	7.776,41 C	0,00 C
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	3.631,76 D	
15/08/2022		Resgate Automático	1.972	3.631,76 C	0,00 C
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	7.742,14 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	28.213,91 D	
22/08/2022		Resgate Automático	1.972	35.956,05 C	0,00 C
25/08/2022		+ INSS Arrecadação	82.501	265,38 D	
25/08/2022		Resgate Automático	1.972	265,38 C	0,00 C
31/08/2022		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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	292.446,48			274.977,053232		
02/08/2022	RESGATE	7.296,01			6.854,885498	1,064351841	268.122,167734
	Aplicação 24/05/2022	7.296,01			6.854,885498		
04/08/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			19.769,752231	1,065171670	287.891,919965
08/08/2022	RESGATE	2.501,49			2.346,564235	1,066022384	285.545,355730
	Aplicação 24/05/2022	2.501,49			2.346,564235		
09/08/2022	RESGATE	7.776,41			7.291,815957	1,066457251	278.253,539773
	Aplicação 24/05/2022	7.776,41			7.291,815957		
15/08/2022	RESGATE	3.631,76			3.399,945895	1,068181704	274.853,593878
	Aplicação 24/05/2022	3.631,76			3.399,945895		
22/08/2022	RESGATE	35.956,05			33.593,231655	1,070336143	241.260,362223
	Aplicação 24/05/2022	35.956,05			33.593,231655		
25/08/2022	RESGATE	265,38			247,640922	1,071632256	241.012,721301
	Aplicação 24/05/2022	265,38			247,640922		
31/08/2022	SALDO ATUAL	258.693,03			241.012,721301		241.012,721301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.446,48
APLICAÇÕES (+)	21.058,18
RESGATES (-)	57.427,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.615,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,47
SALDO ATUAL =	258.693,03

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.461,60 D	
03/08/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	13.849,09 D	
03/08/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.437,00 D	
03/08/2022		Resgate Automático	1.972	25.747,69 C	0,00 C
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.608.720.000.038	1.314,40 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.609.831.000.063	16.970,20 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.197.000.066	21.343,20 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.313.000.055	2.958,40 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.534.000.064	55.585,00 C	
04/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.171,20 D	0,00 C
09/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.888,40 D	
09/08/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.167,45 D	
09/08/2022		Resgate Automático	1.972	12.055,85 C	0,00 C
11/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.587,60 D	
11/08/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.129,30 D	
11/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.960,00 D	
11/08/2022		Resgate Automático	1.972	11.676,90 C	0,00 C
15/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.340,50 D	
15/08/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	512,80 D	
15/08/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.709,40 D	
15/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	8.888,70 D	
15/08/2022		Resgate Automático	1.972	12.451,40 C	0,00 C
17/08/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	295,68 D	
17/08/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	22.662,80 D	
17/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	8.349,30 D	
17/08/2022		Resgate Automático	1.972	31.307,78 C	0,00 C
18/08/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.038,40 D	
18/08/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	4.887,79 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	816,00 D	
18/08/2022		Resgate Automático	1.972	8.742,19 C	0,00 C
19/08/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	315,00 D	
19/08/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	712,70 D	
19/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	9.031,30 D	
19/08/2022		Resgate Automático	1.972	10.059,00 C	0,00 C
22/08/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.688,08 D	
22/08/2022		Resgate Automático	1.972	3.688,08 C	0,00 C
25/08/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.958,06 D	
25/08/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.640,00 D	
25/08/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	8.304,04 D	
25/08/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.804,70 D	

	Transferência enviada			
25/08/2022	Resgate Automático	1.972	17.706,80 C	0,00 C
26/08/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.837,60 D	
26/08/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	442,00 D	
26/08/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	16.384,50 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.925,00 D	
26/08/2022	Resgate Automático	1.972	25.589,10 C	0,00 C
31/08/2022	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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	67.242,54			63.225,776995		
03/08/2022	RESGATE	25.747,69			24.181,631196	1,064762331	39.044,145799
	Aplicação 15/07/2022	25.747,69			24.181,631196		
04/08/2022	APLICAÇÃO	98.171,20			92.164,674263	1,065171670	131.208,820062
09/08/2022	RESGATE	12.055,85			11.304,578771	1,066457251	119.904,241291
	Aplicação 15/07/2022	12.055,85			11.304,578771		
11/08/2022	RESGATE	11.676,90			10.940,429948	1,067316372	108.963,811343
	Aplicação 15/07/2022	11.676,90			10.940,429948		
15/08/2022	RESGATE	12.451,40			11.656,631033	1,068181704	97.307,180310
	Aplicação 15/07/2022	12.451,40			11.656,631033		
17/08/2022	RESGATE	31.307,78			29.285,931616	1,069038213	68.021,248694
	Aplicação 15/07/2022	2.513,48			2.351,162902		
	Aplicação 18/07/2022	2.984,05			2.791,343145		
	Aplicação 04/08/2022	25.810,25			24.143,425569		
18/08/2022	RESGATE	8.742,19			8.174,297037	1,069473003	59.846,951657
	Aplicação 04/08/2022	8.742,19			8.174,297037		
19/08/2022	RESGATE	10.059,00			9.401,736495	1,069908735	50.445,215162
	Aplicação 04/08/2022	10.059,00			9.401,736495		
22/08/2022	RESGATE	3.688,08			3.445,721257	1,070336143	46.999,493905
	Aplicação 04/08/2022	3.688,08			3.445,721257		
25/08/2022	RESGATE	17.706,80			16.523,205513	1,071632256	30.476,288392
	Aplicação 04/08/2022	17.706,80			16.523,205513		
26/08/2022	RESGATE	25.589,10			23.869,010835	1,072063697	6.607,277557
	Aplicação 04/08/2022	25.589,10			23.869,010835		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.091,98			6.607,277557		6.607,277557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.242,54
APLICAÇÕES (+)	98.171,20
RESGATES (-)	159.024,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,03
SALDO ATUAL =	7.091,98

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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: 31/07/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			399.498,88C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.498,88C
03/08/2022	000000	REM BASICA	0,20030000	7,70C	399.506,58C
03/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,26C	399.525,84C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.525,84C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.525,84C
05/08/2022	000000	REM BASICA	0,22700000	0,08C	399.525,92C
05/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	399.526,10C
05/08/2022	000000	REM BASICA	0,22700000	6,77C	399.532,87C
05/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,93C	399.547,80C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			399.547,80C
21/08/2022	000000	REM BASICA	0,20900000	820,61C	400.368,41C
21/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.967,29C	402.335,70C
21/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			402.335,70C

IMPRIMIR **FECHAR**



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2022

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo anterior (R\$) 97,20

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/08/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,22 +	97,42 +
04/08/2022	JUROS	4	0000000	0,48 +	97,90 +

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

Saldo no período (R\$) 97,90 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 97,90 +

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

Total

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

0,00

4

97,90 +

Total

97,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000452-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390800	RESGATE	31.000,00C	31.000,00C
05/08/2022	051233	TEV MESM T	31.000,00D	0,00
05/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267348	RESGATE	37.830,92C	37.830,92C
30/08/2022	301010	TEV MESM T	37.830,92D	0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.497,41C	10.647,899187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.879,92D	10.645,509591
Rendimento Bruto no Mês	398,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,52C	2,389596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	31.000,00D	4.809,413693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	37.830,92D	5.828,537336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	220,46			206,998045		
31/08/2022	SALDO ATUAL	222,53			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	222,53

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		28,70C
01/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
02/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
03/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
04/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
05/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
08/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
09/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
10/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
11/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
12/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
15/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
16/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
17/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
18/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
19/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
22/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
23/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
24/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
25/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
26/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
29/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
30/08/2022		SALDO DO DIA		28,70C
31/08/2022		SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 29/07/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2022	-	SALDO ANTERIOR			27,88C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			27,88C
01/08/2022	000000	REM BASICA	0,16310000	0,05C	27,93C
01/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	28,07C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
31/08/2022	-	SALDO FINAL			28,07C

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
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(%) 0,9379	No Ano(%) 5,9910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6110	Cota em: 29/07/2022 1,692994
			Cota em: 31/08/2022 1,708873
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 08/2022
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.803.796,01C	1.065.446,984587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.917,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.820.713,99C	1.065.446,984587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	261328	CRED TEV	19,77C	19,77C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
31/08/2022	-	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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672013-7	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.242,29C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento, Fruto no Mês	39,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.282,08C	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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	23.868,24			22.442,461427		
31/08/2022	SALDO ATUAL	24.088,80			22.442,461427		22.442,461427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.868,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,56
SALDO ATUAL =	24.088,80

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G337010949478841058
01/09/2022 10:17:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	103.908,78			97.701,740119		
31/08/2022	SALDO ATUAL	104.868,98			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.908,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,20
SALDO ATUAL =	104.868,98

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647442-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022		SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022		SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9379	No Ano(%) 5,9910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6110	Cota em: 29/07/2022 1,692994	Cota em: 31/08/2022 1,708873
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.251.117,31C	738.996,630634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.734,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.262.851,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022	
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) 0,9379	No Ano(%) 5,9910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6110		Cota em: 29/07/2022 1,692994	Cota em: 31/08/2022 1,708873
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.155.295,88C	682.397,851037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.835,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.166.131,52C	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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	280117	RESGATE	925,79C	925,79C
02/08/2022	140737	ENVIO TED	925,79D	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	255671	RESGATE	35.826,40C	35.826,40C
09/08/2022	133835	ENVIO TED	35.826,40D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376155	RESGATE	63.594,05C	63.594,05C
10/08/2022	135294	ENVIO TED	60.020,64D	3.573,41C
10/08/2022	139118	ENVIO TED	3.573,41D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	347314	RESGATE	4.866,68C	4.866,68C
12/08/2022	118234	ENVIO TED	4.866,68D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	591322	APLICACAO	114.014,29D	114.014,29D
16/08/2022	000001	CRED TED	114.014,29C	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	826674	PAG GPS	1.310,72D	1.310,72D
24/08/2022	826675	PAG GPS	2.195,88D	3.506,60D
24/08/2022	826676	PAG GPS	178,05D	3.684,65D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.684,65C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	262309	RESGATE	806,46C	806,46C
29/08/2022	115572	ENVIO TED	806,46D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121		6,432950	6,493291
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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.593.346,13C	247.685,113433
Aplicações	114.014,29C	17.638,047911
Resgates	109.704,03D	16.997,911291
Rendimento Bruto no Mês	14.791,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.448,32C	248.325,250053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	925,79D	143,800850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	35.826,40D	5.553,652354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	63.594,05D	9.854,052141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.866,68D	753,489056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	APLICACAO	114.014,29C	17.638,047911
24 / 08	RESGATE	3.684,65D	568,616231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	806,46D	124,300656
	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	



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	536.048,34 +		
▼ 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	536.048,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	536.048,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	530.723,34
31/08/2022	Rendimento no Período	5.325,00
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	536.048,34

Saldo Líquido: R\$ 536.048,34

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647444-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022	
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9379	5,9910	7,6110		1,692994	1,708873
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 006.00647444-6	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.735,36C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	944,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.680,17C	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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	488275	DBPCV TV	198.892,51D	198.892,51D
30/08/2022	488276	DBPCV TV	6.247,93D	205.140,44D
30/08/2022	488277	DBPCV TV	3.123,97D	208.264,41D
30/08/2022	727220	RESG AUTOM	208.264,41C	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9379	No Ano(%) 5,9910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6110	Cota em: 29/07/2022 1,692994	Cota em: 31/08/2022 1,708873
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647439-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.246,50C	249.408,060449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	208.264,41D	121.922,203300
Rendimento Bruto no Mês	3.875,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.857,19C	127.485,857148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	208.264,41D	121.922,203300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647425-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9379	No Ano(%) 5,9910	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6110	Cota em: 29/07/2022 1,692994	Cota em: 31/08/2022 1,708873
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647425-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.020,14C	208.518,176232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.311,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.331,16C	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	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	



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	20.286,02 +		
▼ 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	20.286,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.286,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	20.084,50
31/08/2022	Rendimento no Período	201,52
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	20.286,02

Saldo Líquido: R\$ 20.286,02

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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	589.795,46C	91.683,502985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês*	5.532,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.327,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.438,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.305.406,99 +		
▼ 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	4.317.845,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.305.406,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.479,85 +	3.479,85 +
02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.567,97 +	7.047,82 +
02/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.390,64 +	12.438,46 +

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 / 300.340-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	4.253.340,93
31/08/2022	Rendimento no Período	42.675,85
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	4.296.016,78

Saldo Líquido: R\$ 4.296.016,78

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

157,89

(+) 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

3.729.786,29

Data: 31/08/2022

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

AGOSTO/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 **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

191.429,51

(+) 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

193.167,40

Data: 31/08/2022

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

AGOSTO/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 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.390,76

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794	2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.529,20

Data: 31/08/2022

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

AGOSTO/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 **31/08/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.766.777,25

(+) 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
03/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000766 2022520007	1.707,55
03/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000716 2022520007	5.628,57
26/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000881 2022520008	2.714,73

Total: 24.191,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.790.969,02

Data: 31/08/2022

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

AGOSTO/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 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.142,63

(+) 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

496,83

Data: 31/08/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859