

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	270442234d381fc0a96aebdf4ae07bac
Data da Entrega:	26/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 26/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 26/10/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	17.086.502,18	188.213.867,76	-57.900.532,24
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	2.835.904,38	30.617.809,79	-1.362.190,21
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.688.113,92	28.574.767,78	34.767,78
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	512.211,69	10.163.552,67	-26.447,33
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	234.715,45	7.753.943,20	393.943,20
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	82.878,56	5.933.673,45	433.673,45
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	9.808,01	48.550,77	38.550,77
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	136.053,80	1.678.792,93	-121.207,07
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	5.975,08	92.926,05	42.926,05
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	277.496,24	2.409.609,47	-420.390,53
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	277.496,24	2.403.909,47	-396.090,53
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	5.700,00	-4.300,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00	7.000.000,00	941.115,17	8.711.830,04	1.711.830,04
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	941.115,17	8.711.830,04	1.711.830,04
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	910.274,85	8.367.769,74	1.867.769,74
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	910.274,85	8.367.769,74	1.867.769,74
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	30.840,32	344.060,30	-155.939,70
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	30.840,32	344.060,30	-155.939,70
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.234.787,06	9.699.385,07	-1.650.614,93
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.234.787,06	9.699.385,07	-1.650.614,93
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.234.787,06	9.699.385,07	-1.650.614,93
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.186.102,32	9.247.700,69	-1.752.299,31
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	931,30	16.780,48	-3.219,52
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	42.999,21	409.898,04	109.898,04
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	4.754,23	25.005,86	-4.994,14
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	147.790,46	2.043.042,01	-1.396.957,99
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	130.695,79	1.759.285,22	-1.540.714,78
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.788,12	6.999,73	-3.000,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	15.297,91	258.971,60	138.971,60
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	8,64	17.785,46	7.785,46
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	709.068,58	6.254.991,59	-1.745.008,41
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	709.068,58	6.254.991,59	-1.745.008,41
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	709.068,58	6.254.991,59	-1.745.008,41
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	709.068,58	6.254.991,59	-1.745.008,41
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	709.068,58	6.254.991,59	-1.745.008,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	263.157,46	2.238.658,47	988.658,47
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	85.381,00	687.656,40	-312.343,60
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	85.381,00	687.656,40	-312.343,60
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	85.381,00	687.656,40	-312.343,60
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	85.381,00	687.656,40	-312.343,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	177.776,46	1.551.002,07	1.301.002,07
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	177.776,46	1.551.002,07	1.301.002,07
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	177.776,46	1.551.002,07	1.301.002,07
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	177.776,46	1.551.002,07	1.301.002,07
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	13.275.256,79	148.644.451,22	-55.887.548,78
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	5.783.422,03	60.800.368,16	-42.466.631,84
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	5.121.531,37	53.278.168,60	-4.577.831,40
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	5.109.952,51	53.101.571,03	-4.698.428,97
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.109.952,51	50.331.023,07	-2.668.976,93
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	5.109.952,51	50.331.023,07	-2.668.976,93
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	11.578,86	106.747,90	100.747,90
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	11.578,86	106.747,90	100.747,90
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

SETEMBRO/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	163.713,16	2.008.263,54	1.098.263,54
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	5.908,78	52.811,10	-37.188,90
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	5.908,78	52.811,10	-37.188,90
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	157.804,38	1.223.509,48	403.509,48
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	476,95	3.514,95	-16.485,05
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	476,95	3.514,95	-16.485,05
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	157.327,43	1.219.994,53	419.994,53
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	157.327,43	1.219.994,53	419.994,53
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	219.884,29	1.949.901,30	-1.960.098,70
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	100.654,91	996.066,26	-503.933,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	100.654,91	996.066,26	-503.933,74
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	785.369,60	-714.630,40
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	98.171,20	785.369,60	-714.630,40
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	168.465,44	-231.534,56
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	168.465,44	-231.534,56
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	274.873,92	1.718.188,52	1.688.188,52
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	274.873,92	1.718.188,52	1.688.188,52
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	274.873,92	1.718.188,52	1.708.188,52
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	274.873,92	1.718.188,52	1.708.188,52
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

SETEMBRO/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	620.631,91	119.631,91
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	32.690,91	32.690,91
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	3.419,29	32.690,91	32.690,91
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.053.311,14	37.906.049,61	-7.358.950,39
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.051.844,65	33.441.745,46	-7.573.254,54
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.060.615,77	24.716.469,26	-5.283.530,74
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.060.615,77	24.716.469,26	-5.283.530,74
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	990.587,09	8.718.413,35	-2.281.586,65
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	990.587,09	8.718.413,35	-2.281.586,65
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	641,79	6.862,85	-8.137,15
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	641,79	6.862,85	-8.137,15
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	1.466,49	207.121,80	-42.878,20
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	1.466,49	207.121,80	-42.878,20
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	1.466,49	207.121,80	-42.878,20
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	1.466,49	207.121,80	-42.878,20
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

SETEMBRO/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	4.438.523,62	49.738.033,45	-6.261.966,55
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	56.000.000,00	56.000.000,00	4.438.523,62	49.738.033,45	-6.261.966,55
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	56.000.000,00	56.000.000,00	4.438.523,62	49.738.033,45	-6.261.966,55
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	56.000.000,00	56.000.000,00	4.438.523,62	49.738.033,45	-6.261.966,55
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	3.114,97	457.956,69	105.556,69
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	3.114,97	457.312,64	260.312,64
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	3.114,97	457.312,64	360.312,64
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	3.114,97	457.312,64	360.312,64
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	3.114,97	457.312,64	360.312,64
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

SETEMBRO/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	0,00	0,49	0,49
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	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

SETEMBRO/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	-1.535.275,20	-16.677.937,65	-2.126.462,35
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-1.535.275,20	-16.677.937,65	-2.126.462,35
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-924.187,60	-9.987.435,22	-613.964,78
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-921.871,84	-9.966.085,74	-633.914,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	-2.315,76	-21.349,48	20.149,48
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-2.315,76	-21.349,48	20.149,48
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	-611.087,60	-6.690.502,43	-1.512.497,57
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-412.842,05	-4.945.450,43	-1.054.549,57
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-198.117,20	-1.743.679,49	-456.320,51
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-128,35	-1.372,51	-1.627,49
TOTAL DA RECEITA		246.000.000,00	246.000.000,00	15.551.226,98	171.535.930,11	-74.464.069,89

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	78.332.282,18	61.140.730,44	174.320.291,74	1.859.939,93	172.413.411,03	17.260.759,82	139.231.278,88	13.813.239,81	129.676.732,52	42.736.678,51	1.906.880,71
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	672.544,84	111.988,51	2.290.056,33	103.784,49	2.284.367,42	214.111,67	1.882.105,09	167.330,63	1.775.640,82	508.726,60	5.688,91
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	672.544,84	99.296,56	2.289.248,28	103.784,49	2.283.559,37	214.111,67	1.882.105,09	167.330,63	1.775.640,82	507.918,55	5.688,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	369.000,00	0,00	1.469.000,00	80.000,00	1.469.000,00	146.879,03	1.199.203,90	146.879,03	1.199.203,90	269.796,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	9.500,00	34.368,09	217.131,91	9.500,00	217.131,91	32.484,20	205.901,68	0,00	173.417,48	43.714,43	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	19.100,00	0,00	29.100,00	2.000,00	29.100,00	2.000,00	29.100,00	0,00	27.100,00	2.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	39.203,09	28.432,66	70.770,43	673,20	65.103,13	4.784,01	56.513,77	7.873,13	46.060,88	19.042,25	5.667,30
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	88.917,84	0,00	108.917,84	11.611,29	108.917,84	11.611,29	108.917,84	8.481,30	81.564,52	27.353,32	0,00
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	0,00	358.107,30	16.174,75	246.268,71	3.562,00	212.273,24	145.834,06	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	979,17	4.126,46	1.852,71	0,00	1.831,10	178,39	1.831,10	535,17	1.652,71	178,39	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	153.061,73	88.928,53	2.009.133,20	19.955,00	2.008.693,18	189.631,44	1.471.644,79	162.690,96	1.351.452,84	657.240,34	440,02
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	148.578,10	77.655,53	2.000.922,57	19.955,00	2.000.482,55	189.631,44	1.463.434,16	162.690,96	1.343.242,21	657.240,34	440,02
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	25.000,00	0,00	1.525.000,00	20.000,00	1.525.000,00	149.911,16	1.146.992,51	149.911,16	1.146.992,51	378.007,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	35.991,87	294.008,13	0,00	294.008,13	27.370,30	174.220,56	0,00	146.850,26	147.157,87	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.734,80	5.000,00	1.734,80	-45,00	1.334,80	390,00	1.334,80	979,80	979,80	355,00	400,00
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	11.800,00	103.446,67	11.800,00	11.800,00	129.800,00	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	0,00	2.387,77	0,00	1.287,77	0,00	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	0,00	159,98	159,98	159,98	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	7.805,78	126.494,44	242.311,34	552,00	242.311,34	18.110,30	152.689,77	14.415,68	148.995,15	93.316,19	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	4.998,23	91.494,44	239.503,79	102,00	239.503,79	17.660,30	149.882,22	14.415,68	146.637,60	92.866,19	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	112.907,29	14.415,68	112.907,29	62.092,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	2.562,23	44.437,77	0,00	44.437,77	3.142,62	18.908,91	0,00	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	136,00	2.000,00	136,00	102,00	136,00	102,00	136,00	0,00	34,00	102,00	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

SETEMBRO/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	450,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	450,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	2.161.564,74	1.643.743,41	13.873.821,33	-41.255,04	13.854.640,44	1.387.711,16	11.470.347,30	1.156.233,46	10.813.488,70	3.041.151,74	19.180,89
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	1.488.855,53	964.748,63	3.074.106,90	-88.988,02	3.059.208,87	400.538,57	2.455.802,98	269.677,67	2.169.440,65	889.768,22	14.898,03
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.482.947,11	914.748,63	3.068.198,48	-88.988,02	3.053.300,45	400.538,57	2.449.894,56	269.677,67	2.163.532,23	889.768,22	14.898,03
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	535.775,99	571.255,50	7.084.720,49	28.037,98	7.080.602,63	604.197,99	5.700.735,14	499.261,19	5.351.103,87	1.729.498,76	4.117,86
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	67.000,00	65.000,00	4.002.000,00	24.000,00	4.002.000,00	368.482,21	3.304.118,48	368.482,21	3.304.118,48	697.881,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	75.927,26	804.072,74	0,00	804.072,74	78.317,65	552.636,15	0,00	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	37.500,00	336.000,00	15.000,00	200.000,00	248.500,00	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	46.378,84	21.481,45	104.897,39	4.928,29	101.848,23	2.994,66	85.573,31	21.419,42	81.238,38	20.609,85	3.049,16
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

SETEMBRO/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	37.600,00	0,00	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	180.500,80	18.860,00	161.640,80	91.027,20	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	145.192,06	232.023,42	413.168,64	-1.068,70	412.099,94	15.089,36	296.842,28	2.347,70	220.006,64	192.093,30	1.068,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	33.408,03	22.099,54	99.308,49	178,39	99.308,49	8.857,24	74.837,69	3.754,99	48.954,64	50.353,85	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	0,00	800.300,00	67.759,76	731.917,42	67.759,76	731.917,42	68.382,58	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	1.637,11	20.312,63	1.637,11	20.312,63	687,37	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	292,67	0,00	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	60.838,05	503.622,51	60.838,05	503.622,51	76.377,49	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	60.838,05	503.622,51	60.838,05	503.622,51	76.377,49	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	60.303,00	5.513,00	89.790,00	13.140,00	89.790,00	13.140,00	83.220,00	18.615,00	63.510,00	26.280,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	60.303,00	513,00	89.790,00	13.140,00	89.790,00	13.140,00	83.220,00	18.615,00	63.510,00	26.280,00	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	12.800,00	6.135,00	12.665,00	6.555,00	12.500,00	1.155,00	7.100,00	0,00	5.945,00	6.555,00	165,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.600,00	1.135,00	2.465,00	1.155,00	2.300,00	1.155,00	2.300,00	0,00	1.145,00	1.155,00	165,00
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

SETEMBRO/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	10.200,00	1.000,00	10.200,00	5.400,00	10.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.400,00	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	307.841,55	2.688.135,78	307.841,55	2.688.135,78	311.864,22	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	307.841,55	2.626.829,45	307.841,55	2.626.829,45	311.864,22	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	16.530.810,00	14.339.836,81	26.268.293,19	-1.406.861,16	26.213.410,99	2.623.441,42	17.290.509,38	1.735.385,41	15.504.769,80	10.708.641,19	54.882,20
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	26.287,76	213.618,42	22.669,34	978,00	22.669,34	978,00	21.861,29	0,00	16.102,40	6.566,94	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	26.287,76	154.618,42	22.669,34	978,00	22.669,34	978,00	21.861,29	0,00	16.102,40	6.566,94	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

SETEMBRO/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	2.399.969,06	661.731,83	-940.000,00	661.731,83	132.972,29	132.972,29	0,00	0,00	661.731,83	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	233.262,58	166.737,42	0,00	166.737,42	132.972,29	132.972,29	0,00	0,00	166.737,42	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.371.700,89	2.006.706,48	494.994,41	-940.000,00	494.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	494.994,41	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	2.399,13	23.165,19	2.702,13	18.460,99	15.717,41	14,50
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	14,50	1.000,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.280,20	20.097,30	2.583,20	15.393,10	14.606,90	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	118,93	2.847,89	118,93	2.847,89	1.110,51	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	2.186.042,04	2.810.404,45	-177.307,92	2.810.404,45	154.776,36	1.121.005,42	94.030,23	871.269,67	1.939.134,78	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	1.808.243,29	1.885.257,21	-144.351,10	1.885.257,21	108.125,09	661.779,53	47.554,54	412.857,58	1.472.399,63	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	452.945,99	377.798,75	925.147,24	-32.956,82	925.147,24	46.651,27	459.225,89	46.475,69	458.412,09	466.735,15	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	793.469,05	1.502.206,46	3.297.562,59	30.498,19	3.268.992,73	329.770,45	2.447.810,54	263.939,00	2.221.902,64	1.047.090,09	28.569,86
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159.545,59	1.184.806,23	159.545,59	1.184.806,23	360.293,77	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	32.766,32	205.315,82	0,00	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	0,00	29.438,60	0,00	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	22.262,25	251.414,30	120.847,95	164,64	120.771,25	13.783,72	80.905,66	3.910,33	62.535,16	58.236,09	76,70
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	9.762,43	0,00	9.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,43
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

SETEMBRO/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	184.743,14	21.266,10	163.477,04	83.064,40	0,00
33903900 15000600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	16.587,22	0,00	17.087,22	-6.366,62	8.769,12	3.457,78	5.317,64	0,00	1.350,16	7.418,96	8.318,10
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	306.883,33	480.713,99	926.169,34	35.871,68	926.169,34	86.101,57	734.662,26	78.975,38	618.509,07	307.660,27	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.236,64	0,00	10.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,64
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	9.336,98	82,58	10.354,40	828,49	10.178,41	6.649,37	9.546,78	79,99	2.897,41	7.281,00	175,99
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	0,00	22.124,57	6.200,00	13.074,41	161,61	6.131,61	15.992,96	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	747.382,22	849.256,90	1.229.125,32	77.371,14	1.211.163,98	369.789,82	746.429,73	55.722,26	391.577,80	819.586,18	17.961,34
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	331.934,33	0,00	333.934,33	22.106,29	315.972,99	37.816,69	290.083,92	40.308,83	275.605,12	40.367,87	17.961,34
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	97.547,89	228.156,90	259.390,99	55.264,85	259.390,99	14.073,13	138.445,81	15.413,43	115.972,68	143.418,31	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	0,00	635.800,00	317.900,00	317.900,00	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

SETEMBRO/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	4.857.897,43	2.608.598,29	8.491.299,14	-405.369,98	8.485.467,34	891.623,57	7.282.446,80	660.459,80	6.886.003,75	1.599.463,59	5.831,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	1.980.000,00	0,00	2.100.000,00	340.000,00	2.100.000,00	342.561,20	2.018.233,87	342.561,20	2.018.233,87	81.766,13	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	120.324,00	15.000,00	255.324,00	20.000,00	255.324,00	18.791,76	185.369,16	18.791,76	185.369,16	69.954,84	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	6.500,00	1.192.500,00	2.814.000,00	5.000,00	2.814.000,00	228.571,51	2.206.244,48	228.571,51	2.206.244,48	607.755,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	-260.000,00	30.000,00	0,00	25.898,14	0,00	25.898,14	4.101,86	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	123.436,82	1.770.550,35	0,00	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	150.000,00	0,00	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	4.780,00	7.334,39	2.445,61	330,00	2.225,61	330,00	2.225,61	0,00	1.895,61	330,00	220,00
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	0,00	106.427,14	22.175,80	99.952,30	0,00	2.345,80	104.081,34	42,20
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	47.583,43	64.750,00	117.833,43	5.619,05	112.886,84	5.583,81	97.429,27	8.737,01	80.126,47	32.760,37	4.946,59
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	34.000,00	3.000,00	34.000,00	2.400,00	33.400,00	31.600,00	33.400,00	16.000,00	16.000,00	17.400,00	600,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.091,15	112,39	159.978,76	10.500,00	159.978,76	13.342,95	120.086,55	13.342,95	106.743,60	53.235,16	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	56.498,65	41.082,80	60.415,85	0,00	60.415,85	7.800,00	16.839,45	372,00	3.729,60	56.686,25	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	600.310,95	21.705,03	578.605,92	0,00	578.605,92	71.789,80	436.424,07	31.013,03	373.149,86	205.456,06	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	2.674,22	14.277,68	4.396,54	780,97	4.373,53	639,92	3.432,58	1.070,34	2.792,66	1.580,87	23,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	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	1.416.426,82	223.458,94	4.901.067,88	258.040,15	4.898.618,18	423.978,77	3.694.481,41	363.253,12	3.593.943,89	1.304.674,29	2.449,70
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	645.000,00	0,00	1.470.000,00	175.000,00	1.470.000,00	175.141,60	1.444.425,07	175.141,60	1.444.425,07	25.574,93	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	43.000,00	108.000,00	2.435.000,00	10.000,00	2.435.000,00	149.696,64	1.338.191,41	149.696,64	1.338.191,41	1.096.808,59	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	519.900,00	0,00	519.900,00	65.000,00	519.900,00	68.277,98	519.760,27	0,00	451.482,29	68.417,71	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	79.186,96	27.316,01	171.870,95	322,20	171.870,95	2.478,50	152.751,08	9.153,12	125.158,24	46.712,71	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	34.200,00	3.800,00	30.400,00	15.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.088,78	64,20	3.524,58	-2.357,72	1.078,08	88,78	678,08	88,78	508,18	569,90	2.446,50
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	70.752,99	0,00	235.752,99	10.075,67	235.752,99	24.298,47	188.965,00	25.372,98	188.965,00	46.787,99	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	0,00	295,20	196,80	295,20	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	0,00	1.548,66	0,00	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	1.406.215,31	1.679.194,45	-267.088,42	1.679.194,45	53.410,40	457.052,73	30.620,32	344.335,41	1.334.859,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.292.691,52	1.321.680,35	-245.627,34	1.321.680,35	39.759,00	314.723,18	18.653,12	203.867,96	1.117.812,39	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	171.037,89	113.523,79	357.514,10	-21.461,08	357.514,10	13.651,40	142.329,55	11.967,20	140.467,45	217.046,65	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	343.370,63	414.996,86	318.373,77	-34.956,60	318.373,77	12.548,70	83.558,71	6.937,20	64.835,00	253.538,77	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	296.160,37	232.487,63	-34.682,70	232.487,63	7.368,88	60.482,78	1.134,18	42.863,37	189.624,26	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	74.722,63	118.836,49	85.886,14	-273,90	85.886,14	5.179,82	23.075,93	5.803,02	21.971,63	63.914,51	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	890.189,48	832.556,35	1.557.633,13	127.591,58	1.557.633,13	174.917,06	892.512,39	221.935,61	808.048,36	749.584,77	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	12.965,79	80.000,00	12.965,79	4.913,60	12.965,79	9.180,00	10.105,79	9.180,00	10.105,79	2.860,00	0,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	617.586,05	577.583,21	1.247.002,84	117.075,63	1.247.002,84	78.861,68	791.040,15	131.482,58	712.178,47	534.824,37	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.684,62	1.000,01	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	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	81.273,03	82.079,49	81.273,03	82.079,49	206.298,05	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.602,35	100.000,00	5.602,35	5.602,35	5.602,35	5.602,35	5.602,35	0,00	0,00	5.602,35	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	717.653,02	903.481,71	-76.617,30	903.481,71	56.527,26	298.312,60	35.389,87	235.723,22	667.758,49	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	660.215,78	580.959,32	-64.843,52	580.959,32	23.079,66	136.734,19	2.341,66	77.278,31	503.681,01	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	159.959,63	57.437,24	322.522,39	-11.773,78	322.522,39	33.447,60	161.578,41	33.048,21	158.444,91	164.077,48	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	35.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	19.749,61	87.365,28	395,87	51.031,67	128.935,01	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	19.749,61	87.365,28	395,87	51.031,67	128.935,01	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	5.869.982,07	3.207.485,85	58.792.496,22	1.980.999,64	58.792.495,86	6.549.707,91	52.913.465,69	6.398.924,38	52.740.492,27	6.052.003,59	0,36
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	168.069,34	201.030,66	0,00	201.030,66	0,00	72.452,49	0,00	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	0,00	72.452,49	0,00	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	166.737,42	166.737,42	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	166.737,42	166.737,42	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	751.355,88	285.857,13	5.718.898,75	39.999,64	5.718.898,39	461.926,31	4.344.833,68	477.880,20	4.338.597,68	1.380.300,71	0,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	151.000,00	0,00	4.151.000,00	40.000,00	4.151.000,00	377.777,34	3.312.778,32	377.777,34	3.312.778,32	838.221,68	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	77.262,97	522.054,42	77.262,97	522.054,42	290.317,59	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	-0,36	193.919,68	0,00	119.631,76	22.189,89	119.631,76	74.287,92	0,36
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	0,00	68.123,52	6.886,00	6.886,00	650,00	650,00	67.473,52	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	0,00	51.915,73	0,00	13.179,61	0,00	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	0,00	51.915,73	0,00	13.179,61	0,00	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	2.162.337,85	2.565.581,97	43.950.255,88	980.000,00	43.950.255,88	4.837.151,88	39.945.165,21	4.837.151,88	39.945.165,21	4.005.090,67	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	452.000,00	493.500,00	4.052.000,00	452.000,00	4.052.000,00	607.319,77	3.951.773,65	607.319,77	3.951.773,65	100.226,35	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	1.607.337,85	50.000,00	34.557.337,85	425.000,00	34.557.337,85	3.262.811,50	30.652.707,28	3.262.811,50	30.652.707,28	3.904.630,57	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	103.000,00	2.022.081,97	5.340.918,03	103.000,00	5.340.918,03	967.020,61	5.340.684,28	967.020,61	5.340.684,28	233,75	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	2.723.416,54	151.758,76	8.703.657,78	961.000,00	8.703.657,78	1.083.892,30	8.371.097,28	1.083.892,30	8.371.097,28	332.560,50	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	1.172.000,00	0,00	1.692.000,00	252.000,00	1.692.000,00	254.826,51	1.591.623,78	254.826,51	1.591.623,78	100.376,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.283.416,54	0,00	5.883.416,54	501.000,00	5.883.416,54	619.433,58	5.651.959,60	619.433,58	5.651.959,60	231.456,94	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	268.000,00	151.758,76	1.128.241,24	208.000,00	1.128.241,24	209.632,21	1.127.513,90	209.632,21	1.127.513,90	727,34	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	37.786.675,68	35.979.622,41	47.623.198,27	724.203,36	46.481.554,86	4.730.964,09	34.238.982,42	2.797.258,20	29.344.324,21	17.137.230,65	1.141.643,41
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	40.109,35	180.282,38	20.826,97	2.428,00	20.826,97	2.428,00	19.857,31	0,00	17.429,31	3.397,66	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.109,35	69.282,38	20.826,97	2.428,00	20.826,97	2.428,00	19.857,31	0,00	17.429,31	3.397,66	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	809.523,44	600.539,90	715.983,54	52.080,43	310.808,25	73.893,69	118.620,85	118.620,85	118.620,85	192.187,40	405.175,29
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	809.523,44	593.539,90	715.983,54	52.080,43	310.808,25	73.893,69	118.620,85	118.620,85	118.620,85	192.187,40	405.175,29
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

SETEMBRO/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	114.912,97	451.000,00	114.912,97	33.827,90	114.912,97	46.335,39	46.335,39	46.335,39	46.335,39	68.577,58	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	114.912,97	400.000,00	114.912,97	33.827,90	114.912,97	46.335,39	46.335,39	46.335,39	46.335,39	68.577,58	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	7.749.100,10	2.190.573,48	476.847,61	2.096.086,71	200.236,28	643.497,61	202.170,89	583.061,87	1.513.024,84	94.486,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.162.307,71	3.351.156,43	1.911.151,28	676.847,61	1.816.664,51	200.236,28	643.497,61	202.170,89	583.061,87	1.233.602,64	94.486,77
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	3.697.943,67	279.422,20	-200.000,00	279.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279.422,20	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	0,00	134.017,77	78.180,33	78.180,33	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	0,00	134.017,77	78.180,33	78.180,33	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

SETEMBRO/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	5.011.491,78	622.011,15	-625.000,00	622.011,15	0,00	36.227,03	36.227,03	36.227,03	585.784,12	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	4.456.046,78	622.011,15	-625.000,00	622.011,15	0,00	36.227,03	36.227,03	36.227,03	585.784,12	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

SETEMBRO/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	6.940.774,64	2.219.955,11	17.612.819,53	1.094.763,69	17.556.693,72	2.185.516,15	15.402.368,38	1.341.956,84	14.004.123,89	3.552.569,83	56.125,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.519.000,00	1.481.000,00	-219.000,00	1.481.000,00	102.969,09	944.422,41	102.969,09	944.422,41	536.577,59	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	2.305.000,00	0,00	8.305.000,00	473.000,00	8.305.000,00	873.655,17	7.607.078,06	873.655,17	7.607.078,06	697.921,94	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	316.000,00	383.483,37	1.232.516,63	206.000,00	1.232.516,63	208.683,05	1.232.115,51	0,00	1.023.432,46	209.084,17	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	31.475,74	232.411,02	31.475,74	232.411,02	67.588,98	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	2.318.295,63	252.940,73	4.065.354,90	396.031,71	4.010.692,91	626.040,62	3.620.567,75	218.889,98	2.771.566,40	1.239.126,51	54.661,99
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	37.553,18	16.356,30	21.196,88	0,00	21.196,88	0,00	21.196,88	4.752,20	21.196,88	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	67.096,03	17.066,66	210.029,37	0,00	210.029,37	17.569,93	157.319,58	17.569,93	139.749,65	70.279,72	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	961.632,66	0,00	1.161.632,66	19.359,03	1.160.172,04	105.552,80	751.171,28	92.546,33	647.750,87	512.421,17	1.460,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	298,40	4.108,05	1.190,35	0,00	1.187,15	196,80	1.187,15	98,40	990,35	196,80	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	450.739,35	500,00	450.739,35	219.372,95	450.739,35	219.372,95	450.739,35	0,00	231.366,40	219.372,95	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	0,00	92.667,86	0,00	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	0,00	92.667,86	0,00	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 TURÍSTICA	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

SETEMBRO/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	10.711.838,79	4.814.597,26	10.271.241,53	-9.468,87	10.271.144,30	1.146.547,29	7.223.089,45	610.053,78	5.098.999,13	5.172.145,17	97,23
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.810.605,85	2.813.972,15	2.996.633,70	52.153,15	2.996.633,70	565.291,86	2.394.406,25	218.360,01	1.674.430,39	1.322.203,31	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	565.002,03	393.462,97	-150.000,00	393.462,97	0,00	217.769,28	0,00	217.769,28	175.693,69	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	71.364,37	50.655,96	70.708,41	0,00	70.611,18	0,00	70.611,18	21.602,77	70.611,18	0,00	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	4.930.260,62	1.178.967,12	6.751.293,50	88.377,98	6.751.293,50	581.255,43	4.481.159,79	370.091,00	3.077.045,33	3.674.248,17	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	55.955,69	11.000,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	3.397.656,65	1.978.162,04	9.419.494,61	-301.275,40	9.419.494,61	809.304,62	6.727.024,37	441.893,42	6.313.019,77	3.106.474,84	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	1.116.536,55	219.898,70	2.794.637,85	98.724,60	2.794.637,85	98.724,60	2.794.637,85	46.593,40	2.695.913,25	98.724,60	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	1.389.387,01	6.214.656,76	-400.000,00	6.214.656,76	450.380,02	3.672.186,52	395.300,02	3.617.106,52	2.597.550,24	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	0,00	410.200,00	260.200,00	260.200,00	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

SETEMBRO/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	340.320,36	0,00	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	340.320,36	0,00	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	143.458,92	772.211,31	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	143.458,92	772.211,31	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

SETEMBRO/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	6.291.206,60	333.226,88	6.143.379,72	255.989,43	5.882.638,66	559.387,02	5.261.771,57	512.923,47	4.420.303,59	1.462.335,07	260.741,06
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	5.279,16	6.593,63	5.685,53	485,60	5.685,53	485,60	5.200,70	485,60	5.200,70	484,83	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.685,53	3.000,00	5.685,53	485,60	5.685,53	485,60	5.200,70	485,60	5.200,70	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

SETEMBRO/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	5.535.368,14	94.092,59	5.472.775,55	255.419,25	5.451.676,36	519.897,65	4.844.143,52	470.311,53	4.128.947,21	1.322.729,15	21.099,19
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	23.028,00	206.080,40	23.028,00	206.080,40	118.919,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.792.500,00	0,00	1.802.500,00	60.000,00	1.802.500,00	195.397,97	1.595.697,60	195.397,97	1.595.697,60	206.802,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	332.000,00	38.311,71	295.688,29	34.000,00	295.688,29	45.124,32	295.576,85	0,00	250.452,53	45.235,76	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

SETEMBRO/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	1.025.735,42	0,00	1.028.735,42	4.011,91	1.023.129,55	62.888,43	1.005.265,36	41.383,25	489.734,84	533.394,71	5.605,87
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.140.617,41	12.321,25	1.128.796,16	115.073,44	1.113.304,16	120.405,19	970.569,06	160.207,95	961.717,86	151.586,30	15.492,00
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	784.593,16	0,00	789.593,16	42.285,20	789.593,16	72.893,76	668.541,75	50.134,38	523.011,46	266.581,70	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	369,98	723,21	646,77	48,70	645,45	159,98	596,75	159,98	436,77	208,68	1,32
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

SETEMBRO/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	750.559,30	96.140,66	664.918,64	84,58	425.276,77	39.003,77	412.427,35	42.126,34	286.155,68	139.121,09	239.641,87
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

SETEMBRO/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	735.241,92	87.405,66	648.836,26	21,48	409.194,39	38.940,67	397.829,63	41.968,25	273.957,96	135.236,43	239.641,87
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	908,09	1.235,00	673,09	63,10	673,09	63,10	158,09	158,09	158,09	515,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.815,66	0,00	13.815,66	0,00	13.815,66	0,00	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	2.066.582,58	257.876,87	2.529.705,71	61.620,00	2.124.595,71	75.496,08	1.988.921,43	61.906,97	1.975.205,89	149.389,82	405.110,00
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

SETEMBRO/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	196.640,57	39.861,70	659.278,87	56.500,00	659.278,87	74.576,08	607.289,42	61.906,97	594.493,88	64.784,99	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	153.500,00	0,00	553.500,00	56.000,00	553.500,00	61.679,20	509.393,49	61.679,20	509.393,49	44.106,51	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	30.500,00	12.090,50	83.409,50	500,00	83.409,50	12.795,54	83.324,80	0,00	70.529,26	12.880,24	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	101,34	1.019,05	227,77	1.019,05	6.980,95	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	1.382.200,00	10.000,00	1.382.200,00	4.200,00	1.382.200,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	4.200,00	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	4.200,00	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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

SETEMBRO/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	1.030,00	5.500,00	1.030,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	110,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	1.030,00	1.100,00	1.030,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	110,00
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	486.712,01	150.000,00	486.712,01	0,00	81.712,01	0,00	2.712,01	0,00	2.712,01	79.000,00	405.000,00
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	486.712,01	50.000,00	486.712,01	0,00	81.712,01	0,00	2.712,01	0,00	2.712,01	79.000,00	405.000,00
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

SETEMBRO/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	339.401,05	1.664.978,08	3.471.897,97	13.014,08	3.467.907,89	276.234,20	2.649.670,51	206.445,26	2.459.821,84	1.008.086,05	3.990,08
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	0,00	32.855,67	0,00	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	0,00	27.746,17	0,00	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	312.980,55	504.123,08	3.438.557,47	13.014,08	3.434.567,39	276.234,20	2.616.814,84	206.445,26	2.434.757,17	999.810,22	3.990,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	9.500,00	0,00	2.009.500,00	8.000,00	2.009.500,00	176.221,38	1.577.193,22	176.221,38	1.577.193,22	432.306,78	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.346,51	278.253,49	0,00	278.253,49	36.738,05	255.863,06	0,00	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	35.672,82	13.517,07	82.155,75	2.327,00	78.555,48	2.387,56	72.551,40	9.556,28	66.127,28	12.428,20	3.600,27
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	18.200,00	174.660,00	0,00	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	22.800,00	3.600,00	19.200,00	14.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	133.824,16	79.385,21	654.438,95	-264,80	654.069,15	30.958,38	395.581,12	8.858,78	330.925,56	323.143,59	369,80
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	77,00	436,70	77,00	436,70	63,30	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	21.201,59	70.493,47	60.708,12	1.813,39	60.688,11	6.913,34	41.328,18	6.993,33	36.148,24	24.539,87	20,01
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	11.027,32	0,00	11.127,32	1.138,49	11.127,32	1.138,49	11.127,32	1.138,49	11.127,32	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

SETEMBRO/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	1.474.263,72	824.596,57	1.474.667,15	2.850,58	1.472.005,72	80.783,78	1.205.568,83	140.071,37	1.004.100,08	467.905,64	2.661,43
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	1.470.458,26	807.596,57	1.468.861,69	2.850,58	1.466.200,26	80.783,78	1.200.248,20	140.071,37	998.779,45	467.420,81	2.661,43
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00	49.918,11	405.571,49	49.918,11	405.571,49	110.428,51	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.000,00	9.272,29	68.727,71	1.000,00	68.727,71	10.863,74	68.262,23	0,00	57.398,49	11.329,22	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	1.850,58	19.439,30	1.278,68	15.777,64	255,18	13.592,37	5.846,93	2.661,43
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	10.350,00	1.150,00	9.200,00	4.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.265.513,67	750.869,05	814.644,62	0,00	814.644,62	16.873,25	673.698,21	88.748,08	490.978,47	323.666,15	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	700,00	16.100,00	0,00	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	211.049,39	1.201.529,46	342.519,93	1.867,26	342.519,93	35.854,42	195.838,38	17.105,89	177.089,85	165.430,08	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

SETEMBRO/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	0,00	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	0,00	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	15.035,63	30.615,43	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	15.035,63	30.615,43	0,00	15.579,80	91.420,12	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	17.375,60	47.213,14	233.162,46	1.867,26	233.162,46	20.818,79	162.865,40	17.105,89	159.152,50	74.009,96	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	124.833,64	17.031,65	124.833,64	46.166,36	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	2.955,14	41.044,86	0,00	41.044,86	3.712,90	20.545,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	513,00	5.000,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	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

SETEMBRO/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	11.907,46	2.258,00	17.649,46	1.867,26	17.649,46	74,24	14.017,96	74,24	14.017,96	3.631,50	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	3.829.485,05	1.025.920,27	7.844.564,78	112.083,83	7.843.295,82	371.521,21	7.454.525,69	337.453,22	7.006.625,06	836.670,76	1.268,96
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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	345.388,29	53.519,97	1.276.868,32	94.178,56	1.275.599,36	145.497,44	1.092.758,06	119.453,22	1.060.429,86	215.169,50	1.268,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	230.000,00	0,00	930.000,00	92.000,00	930.000,00	109.094,68	805.569,10	109.094,68	805.569,10	124.430,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	17.326,34	136.673,66	0,00	136.673,66	24.453,03	130.726,07	0,00	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	15.743,00	8.593,63	27.149,37	-142,24	26.921,21	50,12	25.109,90	1.720,53	25.059,78	1.861,43	228,16
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	0,00	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	33.033,45	3.733,35	29.300,10	14.933,40	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	52.372,40	0,00	94.372,40	-1.039,20	93.333,20	4.806,26	56.381,75	4.806,26	55.650,05	37.683,15	1.039,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.300,00	1.000,00	4.300,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	98,40	4.298,40	0,00	1,60
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	3.360,00	20.160,00	3.360,00	20.160,00	0,00	16.800,00	3.360,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	3.144.203,80	597.468,30	5.965.735,50	0,00	5.965.735,50	175.660,00	5.856.281,00	210.000,00	5.575.772,20	389.963,30	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	0,00	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	42.000,00	1.000,00	42.000,00	30.000,00	42.000,00	30.000,00	42.000,00	27.000,00	39.000,00	3.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	2.957.137,14	425.801,64	5.681.335,50	-30.000,00	5.681.335,50	145.660,00	5.571.881,00	183.000,00	5.312.272,20	369.063,30	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	328.365,13	22.542,00	559.823,13	17.905,27	559.823,13	50.363,77	463.833,63	8.000,00	328.770,00	231.053,13	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	74.653,13	774,00	83.879,13	5.075,27	83.879,13	4.989,77	83.443,63	0,00	62.454,00	21.425,13	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	46.782,00	3.628,00	44.154,00	7.630,00	44.154,00	7.774,00	41.000,00	0,00	33.226,00	10.928,00	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	42.000,00	14.910,00	57.090,00	5.200,00	57.090,00	7.600,00	57.090,00	8.000,00	53.090,00	4.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.930,00	1.230,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	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	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00	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	0,00	37.926,00	0,00	37.926,00	0,00	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	4.731,37	106.829,56	3.475,93	105.574,12	82.985,88	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	4.856,58	48.996,58	188.560,00	0,00	188.560,00	4.731,37	106.829,56	3.475,93	105.574,12	82.985,88	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	3.475,93	88.035,52	3.475,93	88.035,52	67.964,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.255,44	13.937,46	0,00	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	932.992,37	202.205,77	1.225.686,60	31.136,46	1.214.413,21	143.073,75	948.408,47	101.618,98	848.848,30	365.564,91	11.273,39
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

SETEMBRO/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	0,00	50.730,15	0,00	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	0,00	48.611,52	0,00	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	25.210,10	73.251,55	113.658,55	5.000,00	113.658,55	11.603,45	84.828,38	9.526,63	82.751,56	30.906,99	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	15.000,00	58.500,00	77.500,00	5.000,00	77.500,00	9.526,63	64.652,37	9.526,63	64.652,37	12.847,63	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	9.965,91	0,00	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	833.247,77	107.332,70	1.035.015,07	26.136,46	1.023.741,68	131.470,30	811.973,94	92.092,35	743.053,99	280.687,69	11.273,39
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	504.600,00	31.000,00	731.000,00	25.000,00	731.000,00	72.262,98	568.878,72	72.262,98	568.878,72	162.121,28	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	104.850,00	20.051,86	88.648,14	1.000,00	88.648,14	12.513,40	88.407,16	0,00	75.893,76	12.754,38	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	2.200,00	1.100,00	2.200,00	220,00	2.200,00	220,00	2.200,00	330,00	1.870,00	330,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	14.490,00	28.980,00	14.490,00	28.980,00	2.020,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	151.230,97	28.408,41	133.822,56	-83,54	122.549,17	31.543,00	95.077,94	4.475,91	39.321,29	83.227,88	11.273,39
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	6.434,94	5.922,68	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26	92,54	512,26	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	0,00	30.519,30	440,92	10.605,05	440,92	10.285,15	20.234,15	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	78.332.282,18	61.140.730,44	174.320.291,74	1.859.939,93	172.413.411,03	17.260.759,82	139.231.278,88	13.813.239,81	129.676.732,52	42.736.678,51	1.906.880,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.551.226,98	ORÇAMENTÁRIA		13.813.239,81
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.835.904,38		02 - Judiciária	162.690,96	
12 - CONTRIBUIÇÕES	709.068,58		04 - Administração	1.851.498,28	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	263.157,46		12 - Educação	8.134.309,79	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.275.256,79		13 - Cultura	329.453,22	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.114,97		15 - Urbanismo	2.355.364,78	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.535.275,20		20 - Agricultura	512.923,47	
			23 - Comércio e Serviços	17.105,89	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	25 - Energia	441.893,42	
			27 - Desporto e Lazer	8.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.383.141,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.863.850,04
113810800 - Salário Família	1.298,81		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.750,07	
21881010201 - Inss	744.781,04		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.425.655,50	
21881010202 - Inss Serviços	15.347,91		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	428.568,00	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	230.976,47	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.989,41		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	8.900,00	
21881011301 - Sintra Guardas	505,58				
21881011302 - Sintese	25.396,33		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.194.222,30
21881011304 - Sepumi	5.294,79		113810800 - Salário Família	24.355,51	
21881011311 - Sinafims	740,05		113810900 - Salário Maternidade	6.298,86	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	505.042,56		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	55.724,49	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.967,04		21881010201 - Inss	477.513,20	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.885,46		21881010202 - Inss Serviços	10.510,35	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881011001 - Pensão Alimentícia	5.143,61	
21881030102 - Pensão Judicial	4.406,93		21881011301 - Sintra Guardas	505,58	
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.733,87		21881011302 - Sintese	30.720,66	
21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18		21881011304 - Sepumi	5.351,57	
			21881011311 - Sinafims	740,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	499.956,17	
SALDO ANTERIOR		23.399.401,67	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.065,79	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.530.077,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.492,36	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	16.869.324,67		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881030102 - Pensão Judicial	3.669,03	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	4.536,36	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	988,11	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		22.462.458,34
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.704.250,55	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	15.758.207,79	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	40.333.770,49
		40.333.770,49		40.333.770,49	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		163.949.707,88 D	28.280.085,13	298.105.458,63	27.697.010,63	289.816.659,13	164.532.782,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.685.942,26 D	26.611.864,99	285.025.976,06	27.502.659,71	287.463.296,56	22.795.147,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.399.401,67 D	24.424.877,68	267.269.745,55	25.361.821,01	269.814.794,97	22.462.458,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.399.401,67 D	24.424.877,68	267.269.745,55	25.361.821,01	269.814.794,97	22.462.458,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.399.401,67 D	24.424.877,68	267.269.745,55	25.361.821,01	269.814.794,97	22.462.458,34 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.530.077,00 D	17.353.723,92	185.776.525,35	17.179.550,37	186.303.676,27	6.704.250,55 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.530.077,00 D	17.353.723,92	185.776.525,35	17.179.550,37	186.303.676,27	6.704.250,55 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	10.668,61 D	466.085,08	12.553.836,90	468.672,85	12.589.264,60	8.080,84 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.729.786,29 D	5.120.955,84	53.739.842,11	5.120.963,41	53.855.786,24	3.729.778,72 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	9,10 D	11.591,71	106.923,02	11.599,67	107.709,53	1,14 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	193.167,40 D	159.066,03	1.973.577,99	103.001,95	1.910.418,10	249.231,48 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	73.906,57 D	6.516,49	78.667,41	58.920,11	81.544,48	21.502,95 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	12.037,97 D	3.495,26	55.923,39	4.900,93	52.880,09	10.632,30 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	71,69 D	1.180,15	8.287,22	1.046,00	8.342,87	205,84 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	21.916,28 D	46,72	71.353,76	21.602,77	71.309,66	360,23 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	686,24 D	6,27	46,75	0,00	0,00	692,51 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	10.446,24 D	503.155,15	5.323.193,12	513.272,25	5.324.864,08	329,14 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.033,19 D	2.067.963,66	25.125.037,89	2.068.368,82	25.125.522,07	628,03 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.410,47 D	634.093,84	7.954.919,35	633.771,52	7.951.398,89	3.732,79 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	54.905,74 D	1.031.446,78	8.855.336,35	1.043.825,70	8.840.050,36	42.526,82 D
1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	F	102,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46 D
1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	F	15.044,41 D	333.366,78	4.683.074,03	347.224,20	4.682.453,09	1.186,99 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	78.290,84 D	732.502,73	9.337.892,64	766.436,64	9.325.765,69	44.356,93 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	28,87 D	0,25	1,91	0,00	0,00	29,12 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	288,53 D	2,49	18,80	0,00	0,00	291,02 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	9.529,20 D	378.981,27	2.863.530,25	380.082,00	2.861.167,43	8.428,47 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	1.790.969,02 D	723.057,62	6.333.876,62	441.893,42	6.834.739,47	2.072.133,22 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	119,47 D	50,02	123,09	0,00	198,05	169,49 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	496,83 D	53,12	407,29	0,00	0,00	549,95 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	20,42 D	235.756,80	2.167.290,33	235.755,35	2.168.921,49	21,87 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	19.200,23 D	4.940.166,16	44.411.685,53	4.958.212,78	44.411.340,08	1.153,61 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,85 D	0,09	0,66	0,00	0,00	9,94 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	146,38 D	0,06	6,88	0,00	0,00	146,44 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	486.027,16 D	4.181,55	31.656,89	0,00	0,00	490.208,71 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	233,02 D	2,00	15,17	0,00	0,00	235,02 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	16.869.324,67 D	6.893.377,30	79.942.218,13	8.004.494,18	81.960.116,63	15.758.207,79 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		16.869.324,67 D	6.893.377,30	79.942.218,13	8.004.494,18	81.960.116,63	15.758.207,79 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	1,16 D	70.440,31	2.297.963,20	70.436,09	2.297.957,82	5,38 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	33,97 D	0,31	2,31	0,00	0,00	34,28 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	134,37 D	1,15	8,10	0,00	0,00	135,52 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	2.662,64 D	19,78	142,52	0,00	0,00	2.682,42 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	9.591,48 D	83,21	627,96	0,00	0,00	9.674,69 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	153,55 D	116.660,95	1.178.410,89	116.717,89	1.178.388,47	96,61 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	22.613,87 D	207,68	1.812,71	0,00	23.091,47	22.821,55 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	1.088.084,62 D	7.708,51	59.618,52	0,00	0,00	1.095.793,13 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	586,95 D	998.932,87	8.988.000,23	999.519,01	8.987.999,57	0,81 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.941.913,71 D	5.307.999,54	57.281.864,93	6.408.918,82	57.399.362,77	1.840.994,43 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	258.693,03 D	24.178,55	201.098,81	57.769,27	431.766,78	225.102,31 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	7.091,98 D	98.460,34	788.087,57	97.294,12	779.848,28	8.258,20 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	402.335,70 D	2.738,72	22.165,82	0,00	0,00	405.074,42 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	97,90 D	0,69	235,79	0,00	15.196,28	98,59 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	15,52 D	0,10	4.158,67	15,29	106.259,21	0,33 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	222,53 D	1,92	14,75	0,00	0,00	224,45 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	635,50 D	0,21	1,39	0,00	0,00	635,71 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	1.820.713,99 D	60.961,59	163.874,59	0,00	0,00	1.881.675,58 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

SETEMBRO/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	4.282,08 D	36,84	280,16	0,00	620,00	4.318,92 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	24.088,80 D	204,90	1.569,73	0,00	0,00	24.293,70 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	104.868,98 D	891,99	7.283,65	0,00	14.621,10	105.760,97 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.262.851,67 D	10.863,64	457.201,80	0,00	6.571.047,77	1.273.715,31 D
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	18.555,65	0,00	40.572,26	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	1.166.131,52 D	11.392,67	479.700,44	36.227,03	1.414.227,03	1.141.297,16 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.612.448,32 D	126.267,35	1.146.540,64	217.596,66	803.709,41	1.521.119,01 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	536.048,34 D	4.938,35	38.211,27	0,00	0,00	540.986,69 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	101.680,17 D	874,70	6.622,01	0,00	0,00	102.554,87 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	217.857,19 D	1.515,76	933.845,49	0,00	714.472,54	219.372,95 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	356.331,16 D	3.065,33	392.409,64	0,00	33.013,15	359.396,49 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	20.286,02 D	186,88	20.472,90	0,00	0,00	20.472,90 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	595.327,74 D	5.121,91	600.449,65	0,00	0,00	600.449,65 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.308.455,24 D	39.620,55	4.348.075,79	0,00	0,00	4.348.075,79 D
1111120000188 - BB AG 278X C/C - 50002-X - PNAE	F	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	177.776,46	1.551.002,07	177.776,46	1.551.002,07	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	891,99	7.283,65	891,99	7.283,65	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	891,99	7.283,65	891,99	7.283,65	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	24.514,17	277.100,44	24.514,17	277.100,44	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	36,84	280,16	36,84	280,16	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	204,90	1.569,73	204,90	1.569,73	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	10.863,64	174.238,03	10.863,64	174.238,03	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	13.408,79	101.012,31	13.408,79	101.012,31	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	186,88	769,61	186,88	769,61	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	186,88	472,90	186,88	472,90	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	152.183,42	1.265.848,37	152.183,42	1.265.848,37	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	87.284,37	943.975,84	87.284,37	943.975,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	219,21	1.642,54	219,21	1.642,54	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	3,33	7.013,12	3,33	7.013,12	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	2,85	165,12	2,85	165,12	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.261,65	17.777,21	1.261,65	17.777,21	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	607,71	3.184,70	607,71	3.184,70	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	75,97	799,44	75,97	799,44	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,31	4,60	0,31	4,60	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,31	2,31	0,31	2,31	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	3,42	29,06	3,42	29,06	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,15	8,10	1,15	8,10	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	46,72	1.504,09	46,72	1.504,09	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	6,27	46,75	6,27	46,75	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	19,78	142,52	19,78	142,52	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	83,21	627,96	83,21	627,96	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	154,81	1.976,88	154,81	1.976,88	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	62,73	6.875,71	62,73	6.875,71	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,49	4,11	0,49	4,11	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	237,60	3.018,83	237,60	3.018,83	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	60,79	470,34	60,79	470,34	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	207,68	1.812,71	207,68	1.812,71	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,25	1,91	0,25	1,91	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,49	18,80	2,49	18,80	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	34,83	1.374,14	34,83	1.374,14	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	7.708,51	59.618,52	7.708,51	59.618,52	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	13.989,04	78.885,03	13.989,04	78.885,03	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	47,49	5.418,78	47,49	5.418,78	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	25.961,20	429.509,63	25.961,20	429.509,63	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	2.018,91	25.926,84	2.018,91	25.926,84	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	289,14	2.717,97	289,14	2.717,97	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.738,72	22.165,82	2.738,72	22.165,82	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	53,12	407,29	53,12	407,29	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	168,26	1.346,69	168,26	1.346,69	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,69	235,79	0,69	235,79	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,10	4.158,67	0,10	4.158,67	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

SETEMBRO/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	10.999,12	93.560,52	10.999,12	93.560,52	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,09	0,66	0,09	0,66	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	1,92	14,75	1,92	14,75	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,06	6,88	0,06	6,88	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,21	1,39	0,21	1,39	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	4.181,55	31.656,89	4.181,55	31.656,89	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	2,00	15,17	2,00	15,17	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	16.030,68	118.943,68	16.030,68	118.943,68	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	64.899,05	321.872,53	64.899,05	321.872,53	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.762,45	100.070,22	9.762,45	100.070,22	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.938,35	38.211,27	4.938,35	38.211,27	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	874,70	6.622,01	874,70	6.622,01	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	1.515,76	32.578,72	1.515,76	32.578,72	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	3.065,33	20.988,22	3.065,33	20.988,22	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	39.620,55	110.893,44	39.620,55	110.893,44	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	5.121,91	12.508,65	5.121,91	12.508,65	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	194.350,92	2.353.362,57	194.350,92	2.353.362,57	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	194.350,92	2.353.362,57	194.350,92	2.353.362,57	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.350,92	2.353.362,57	194.350,92	2.353.362,57	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	179.053,01	2.094.390,97	179.053,01	2.094.390,97	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	136.053,80	1.678.792,93	136.053,80	1.678.792,93	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	42.999,21	409.898,04	42.999,21	409.898,04	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	15.297,91	258.971,60	15.297,91	258.971,60	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	15.297,91	258.971,60	15.297,91	258.971,60	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		155.432,48 D	30.654,37	301.390,09	1.298,81	288.559,90	184.788,04 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

SETEMBRO/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		115.432,48 D	30.654,37	301.390,09	1.298,81	288.559,90	144.788,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.432,48 D	30.654,37	301.390,09	1.298,81	288.559,90	144.788,04 D
113810800 - Salário Família	F	54.244,19 D	24.355,51	197.404,07	1.298,81	186.867,18	77.300,89 D
113810900 - Salário Maternidade	F	61.188,29 D	6.298,86	103.986,02	0,00	101.692,72	67.487,15 D
115000000 - ESTOQUES		131.108,11 D	1.961.982,02	15.101.477,85	1.945.188,97	15.006.579,12	147.901,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		131.108,11 D	1.961.982,02	15.101.477,85	1.945.188,97	15.006.579,12	147.901,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		131.108,11 D	1.961.982,02	15.101.477,85	1.945.188,97	15.006.579,12	147.901,16 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.482.657,68	12.344.584,48	1.482.657,68	12.344.584,48	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	131.108,11 D	322.280,82	2.453.092,06	305.487,77	2.358.193,33	147.901,16 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	155.543,52	278.174,92	155.543,52	278.174,92	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.500,00	25.626,39	1.500,00	25.626,39	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.263.765,62 D	1.668.220,14	13.079.482,57	194.350,92	2.353.362,57	141.737.634,84 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.731.176,90 D	0,00	0,00	194.350,92	2.353.362,57	23.536.825,98 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.731.176,90 D	0,00	0,00	194.350,92	2.353.362,57	23.536.825,98 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.731.176,90 D	0,00	0,00	194.350,92	2.353.362,57	23.536.825,98 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	23.731.176,90 D	0,00	0,00	194.350,92	2.353.362,57	23.536.825,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		116.532.588,72 D	1.668.220,14	13.079.482,57	0,00	0,00	118.200.808,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		19.961.207,90 D	600.679,95	1.255.806,50	0,00	0,00	20.561.887,85 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		19.961.207,90 D	600.679,95	1.255.806,50	0,00	0,00	20.561.887,85 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.799.327,52 D	13.430,35	94.045,69	0,00	0,00	3.812.757,87 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	274,00 D	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	9.696,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	66.042,45 D	6.580,35	13.479,00	0,00	0,00	72.622,80 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	7.791,00 D	0,00	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	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	1.875.043,38 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.081,80 D	0,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.081,80 D	0,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.314.540,05 D	630,00	456.088,27	0,00	0,00	9.315.170,05 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	173.138,63 D	630,00	6.891,03	0,00	0,00	173.768,63 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	3.140.904,45 D	0,00	425.192,57	0,00	0,00	3.140.904,45 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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		272.235,37 D	5.606,00	32.781,75	0,00	0,00	277.841,37 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	64.769,01 D	5.606,00	32.781,75	0,00	0,00	70.375,01 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		5.374.931,80 D	581.013,60	584.008,40	0,00	0,00	5.955.945,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.613.705,80 D	2.913,60	5.908,40	0,00	0,00	2.616.619,40 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	2.761.226,00 D	578.100,00	578.100,00	0,00	0,00	3.339.326,00 D
123110900 - Armamentos	P	95.640,00 D	0,00	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		96.571.380,82 D	1.067.540,19	11.823.676,07	0,00	0,00	97.638.921,01 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.571.380,82 D	1.067.540,19	11.823.676,07	0,00	0,00	97.638.921,01 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		37.360.651,88 D	1.067.540,19	11.143.676,07	0,00	0,00	38.428.192,07 D
123210601 - Obras em Andamento	P	37.360.651,88 D	1.067.540,19	11.143.676,07	0,00	0,00	38.428.192,07 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		156.435.660,92 C	15.604.321,99	181.197.251,28	19.275.774,90	185.060.382,23	160.107.113,83 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.660.763,17 C	15.296.480,44	156.578.535,81	19.275.774,90	163.129.802,54	13.640.057,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		700.980,92 C	10.508.664,67	93.971.407,34	11.366.897,75	93.221.010,79	1.559.214,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		546.277,34 C	8.946.907,33	77.004.770,66	9.077.768,23	77.144.784,52	677.138,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		546.277,34 C	8.946.907,33	77.004.770,66	9.077.768,23	77.144.784,52	677.138,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		389.757,92 C	8.677.229,66	74.668.623,27	8.677.229,66	74.688.415,41	389.757,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	389.757,92 C	7.876.070,18	69.138.043,12	7.876.070,18	69.157.835,26	389.757,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	294.593,16	2.320.407,53	294.593,16	2.320.407,53	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	506.566,32	3.210.172,62	506.566,32	3.210.172,62	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		156.519,42 C	269.677,67	2.336.147,39	400.538,57	2.456.369,11	287.380,32 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	156.519,42 C	269.677,67	2.336.147,39	400.538,57	2.456.369,11	287.380,32 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	54.910,84	3.360,00	58.086,00	3.360,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	54.910,84	3.360,00	58.086,00	3.360,00 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercico	F	0,00	0,00	54.910,84	3.360,00	58.086,00	3.360,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.561.757,34	16.911.725,84	2.285.769,52	16.018.140,27	878.715,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.561.757,34	16.900.587,04	2.285.769,52	16.007.001,47	809.012,18 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	307.841,55	2.688.135,78	307.841,55	2.688.135,78	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.253.915,79	14.212.451,26	1.977.927,97	13.318.865,69	809.012,18 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		6.339.293,79 C	3.284.974,64	47.000.990,01	5.830.418,48	52.650.605,52	8.884.737,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.339.293,79 C	3.284.974,64	47.000.990,01	5.830.418,48	52.650.605,52	8.884.737,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.339.293,79 C	3.284.974,64	47.000.990,01	5.830.418,48	52.650.605,52	8.884.737,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.339.292,06 C	3.284.974,64	47.000.990,01	5.830.418,48	52.650.605,52	8.884.735,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.339.292,06 C	3.284.974,64	47.000.990,01	5.830.418,48	52.650.605,52	8.884.735,90 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	70.577,65	771.880,07	70.577,65	771.880,07	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	69.396,87	752.921,20	69.396,87	752.921,20	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.396,87	752.921,20	69.396,87	752.921,20	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	69.396,87	752.921,20	69.396,87	752.921,20	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.180,78	18.958,87	1.180,78	18.958,87	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.180,78	18.958,87	1.180,78	18.958,87	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.180,78	18.958,87	1.180,78	18.958,87	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.620.488,46 C	1.432.263,48	14.834.258,39	2.007.881,02	16.486.306,16	3.196.106,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.375.697,60 C	1.107.843,44	11.206.347,68	1.381.843,03	12.367.837,50	2.649.697,19 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.375.697,60 C	1.107.843,44	11.206.347,68	1.381.843,03	12.367.837,50	2.649.697,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.345.305,24 C	1.098.649,94	11.113.519,82	1.373.173,05	12.291.455,28	2.619.828,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.585.043,24 C	488.023,55	5.822.219,85	760.128,95	6.507.819,35	1.857.148,64 C
21881010201 - Inss	F	1.519.591,56 C	477.513,20	5.511.248,22	744.781,04	6.196.664,20	1.786.859,40 C
21881010202 - Inss Serviços	F	65.451,68 C	10.510,35	310.971,63	15.347,91	311.155,15	70.289,24 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	6.374,54 C	0,00	15.060,11	2.067,10	19.150,33	8.441,64 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	4.818,70 C	0,00	15.060,11	2.067,10	19.150,33	6.885,80 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	7.455,87 C	5.143,61	25.565,62	3.989,41	29.341,71	6.301,67 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	7.455,87 C	5.143,61	25.565,62	3.989,41	29.341,71	6.301,67 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	173.141,58 C	37.317,86	266.872,45	31.936,75	294.166,30	167.760,47 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	505,58 C	505,58	3.056,12	505,58	3.366,10	505,58 C
21881011302 - Sintese	F	31.155,20 C	30.720,66	212.025,52	25.396,33	236.643,52	25.830,87 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.774,75 C	5.351,57	45.199,60	5.294,79	47.631,35	9.717,97 C
21881011311 - Sinafims	F	740,05 C	740,05	6.591,21	740,05	6.525,33	740,05 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	570.246,10 C	568.164,92	4.257.467,32	575.050,84	4.711.644,14	577.132,02 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	499.956,17 C	499.956,17	3.735.495,10	505.042,56	4.130.223,80	505.042,56 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	39.065,79 C	39.065,79	286.154,16	40.967,04	325.388,12	40.967,04 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	28.519,50 C	28.492,36	225.954,36	28.885,46	247.194,30	28.912,60 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Seara	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	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	4.737,46	155,78	4.893,24	156,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		8.638,85 C	8.205,39	53.961,34	8.140,80	61.954,99	8.574,26 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.102,49 C	3.669,03	32.094,18	4.406,93	36.714,43	4.840,39 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.102,49 C	3.669,03	32.094,18	4.406,93	36.714,43	4.840,39 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	4.536,36 C	4.536,36	21.867,16	3.733,87	25.240,56	3.733,87 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	4.536,36 C	4.536,36	21.867,16	3.733,87	25.240,56	3.733,87 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

SETEMBRO/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	988,11 C	988,11	15.775,05	529,18	14.427,23	529,18 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	988,11 C	988,11	15.775,05	529,18	14.427,23	529,18 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		244.790,86 C	324.420,04	3.627.910,71	626.037,99	4.118.468,66	546.408,81 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		244.790,86 C	16.578,49	939.774,93	318.196,44	1.430.332,88	546.408,81 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.138,49	387.014,93	220.511,44	605.387,88	219.372,95 C
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	0,00	148,02	6.777,20	219.520,97	225.150,15	219.372,95 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	990,47	379.693,66	990,47	379.693,66	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.790,86 C	440,00	48.760,00	5.185,00	53.945,00	6.535,86 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	203.000,00 C	15.000,00	504.000,00	92.500,00	771.000,00	280.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	307.841,55	2.688.135,78	307.841,55	2.688.135,78	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	307.841,55	2.688.135,78	307.841,55	2.688.135,78	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	307.841,55	2.688.135,78	307.841,55	2.688.135,78	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.329.011,93 C	307.841,55	2.688.135,78	0,00	0,00	22.021.170,38 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.142.828,09 C	307.841,55	2.688.135,78	0,00	0,00	10.834.986,54 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.142.828,09 C	307.841,55	2.688.135,78	0,00	0,00	10.834.986,54 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.142.828,09 C	307.841,55	2.688.135,78	0,00	0,00	10.834.986,54 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	10.202.165,18 C	307.841,55	2.688.135,78	0,00	0,00	9.894.323,63 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

SETEMBRO/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		161.898.974,43 D	19.989.360,82	182.087.125,32	8.831,15	207.621,22	181.879.504,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		79.418.226,68 D	11.055.696,20	90.474.489,01	0,00	566,13	90.473.922,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		67.484.514,87 D	9.002.440,18	76.487.521,18	0,00	566,13	76.486.955,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		67.484.514,87 D	9.002.440,18	76.487.521,18	0,00	566,13	76.486.955,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		67.484.514,87 D	9.002.440,18	76.487.521,18	0,00	566,13	76.486.955,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		56.577.602,17 D	7.064.579,70	63.642.181,87	0,00	0,00	63.642.181,87 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		47.629.340,40 D	5.954.469,19	53.583.809,59	0,00	0,00	53.583.809,59 D
311210104 - Abono de Permanencia		9.324,00 D	22.858,96	32.182,96	0,00	0,00	32.182,96 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		209.613,78 D	28.177,74	237.791,52	0,00	0,00	237.791,52 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.120.021,80 D	164.532,92	1.284.554,72	0,00	0,00	1.284.554,72 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		525.123,23 D	56.130,00	581.253,23	0,00	0,00	581.253,23 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.253.156,05 D	37.251,41	2.290.407,46	0,00	0,00	2.290.407,46 D
311210122 - 13. Salario		2.025.814,37 D	294.593,16	2.320.407,53	0,00	0,00	2.320.407,53 D
311210125 - Licenca-premio		2.703.606,30 D	506.566,32	3.210.172,62	0,00	0,00	3.210.172,62 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		200.935,28 D	31.475,74	232.411,02	0,00	0,00	232.411,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		200.935,28 D	31.475,74	232.411,02	0,00	0,00	232.411,02 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.055.264,41 D	400.538,57	2.456.369,11	0,00	566,13	2.455.802,98 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.650.713,01 D	1.505.846,17	10.156.559,18	0,00	0,00	10.156.559,18 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.650.713,01 D	1.505.846,17	10.156.559,18	0,00	0,00	10.156.559,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		11.351.776,52 D	1.977.927,97	13.329.704,49	0,00	0,00	13.329.704,49 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		11.340.637,72 D	1.977.927,97	13.318.565,69	0,00	0,00	13.318.565,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.340.637,72 D	1.977.927,97	13.318.565,69	0,00	0,00	13.318.565,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		11.340.637,72 D	1.977.393,45	13.318.031,17	0,00	0,00	13.318.031,17 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	534,52	534,52	0,00	0,00	534,52 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		457.274,46 D	75.328,05	532.602,51	0,00	0,00	532.602,51 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		457.274,46 D	75.328,05	532.602,51	0,00	0,00	532.602,51 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		457.274,46 D	75.328,05	532.602,51	0,00	0,00	532.602,51 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		457.274,46 D	75.328,05	532.602,51	0,00	0,00	532.602,51 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		124.660,83 D	0,00	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		124.660,83 D	0,00	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		124.660,83 D	0,00	124.660,83	0,00	0,00	124.660,83 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		54.726,00 D	3.360,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.726,00 D	3.360,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		54.726,00 D	3.360,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		54.726,00 D	3.360,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.061.827,42 D	4.110.997,07	39.352.789,49	8.831,15	188.796,15	39.163.993,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.953.051,55 D	1.945.188,97	14.898.240,52	0,00	0,00	14.898.240,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.953.051,55 D	1.945.188,97	14.898.240,52	0,00	0,00	14.898.240,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.953.051,55 D	1.945.188,97	14.898.240,52	0,00	0,00	14.898.240,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.953.051,55 D	1.945.188,97	14.898.240,52	0,00	0,00	14.898.240,52 D
332000000 - SERVIÇOS		22.108.775,87 D	2.165.808,10	24.454.548,97	8.831,15	188.796,15	24.265.752,82 D
332100000 - DIÁRIAS		40.025,61 D	5.185,00	51.945,00	110,00	6.844,39	45.100,61 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.025,61 D	5.185,00	51.945,00	110,00	6.844,39	45.100,61 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		39.970,61 D	5.075,00	51.780,00	110,00	6.844,39	44.935,61 D
332110200 - Diárias - Pessoal Militar		55,00 D	110,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		793.379,24 D	124.802,53	923.181,77	0,00	5.000,00	918.181,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		793.379,24 D	124.802,53	923.181,77	0,00	5.000,00	918.181,77 D
332212100 - Locacoes		664.648,39 D	84.572,33	749.220,72	0,00	0,00	749.220,72 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.817,10 D	1.030,20	8.847,30	0,00	0,00	8.847,30 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		120.913,75 D	39.200,00	165.113,75	0,00	5.000,00	160.113,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.275.371,02 D	2.035.820,57	23.479.422,20	8.721,15	176.951,76	23.302.470,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.275.371,02 D	2.035.820,57	23.479.422,20	8.721,15	176.951,76	23.302.470,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		224.760,00 D	34.700,00	259.460,00	0,00	0,00	259.460,00 D
332310400 - Comunicação		544,88 D	2.108,42	2.653,30	0,00	0,00	2.653,30 D
332310500 - Publicidade		104.114,15 D	25.074,50	129.188,65	0,00	0,00	129.188,65 D
332310600 - Manutenção e Conservação		80.795,72 D	35.897,59	116.693,31	0,00	0,00	116.693,31 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.240.201,59 D	518.180,41	4.758.382,00	0,00	0,00	4.758.382,00 D
332311000 - Locações		6.276.504,37 D	905.408,54	7.259.333,83	0,00	77.420,92	7.181.912,91 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		132.646,60 D	24.651,82	162.096,82	0,00	4.798,40	157.298,42 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		479,00 D	1.733,40	2.212,40	0,00	0,00	2.212,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		132.167,60 D	22.918,42	159.884,42	0,00	4.798,40	155.086,02 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		99.649,18 D	6.793,77	106.442,95	0,00	0,00	106.442,95 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		17.778,09 D	1.180,78	18.958,87	0,00	0,00	18.958,87 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		33.302,08 D	0,00	33.302,08	0,00	0,00	33.302,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.160,49 D	0,00	6.160,49	0,00	0,00	6.160,49 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		14.004,86 D	214,44	14.219,30	0,00	0,00	14.219,30 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		101.450,00 D	16.849,00	118.299,00	0,00	0,00	118.299,00 D
332315200 - Taxa de Administração		8.167,99 D	480,03	8.753,02	0,00	105,00	8.648,02 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		38.808,10 D	3.764,34	42.572,44	0,00	0,00	42.572,44 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		109.231,31 D	11.611,29	120.842,60	0,00	0,00	120.842,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.745.201,61 D	392.205,64	10.223.313,54	8.721,15	94.627,44	10.128.686,10 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		46.286.785,44 D	4.491.625,24	50.778.410,68	0,00	0,00	50.778.410,68 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.465.622,99 D	2.863.850,04	33.329.473,03	0,00	0,00	33.329.473,03 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		30.465.622,99 D	2.863.850,04	33.329.473,03	0,00	0,00	33.329.473,03 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		30.465.622,99 D	2.863.850,04	33.329.473,03	0,00	0,00	33.329.473,03 D
351120200 - Repasse Concedido		30.465.622,99 D	2.863.850,04	33.329.473,03	0,00	0,00	33.329.473,03 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		6.157.959,68 D	769.750,07	6.927.709,75	0,00	0,00	6.927.709,75 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		18.520.263,03 D	1.425.655,50	19.945.918,53	0,00	0,00	19.945.918,53 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.860.409,55 D	428.568,00	4.288.977,55	0,00	0,00	4.288.977,55 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.816.747,15 D	230.976,47	2.047.723,62	0,00	0,00	2.047.723,62 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		53.779,00 D	8.900,00	62.679,00	0,00	0,00	62.679,00 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		15.142.662,45 D	1.535.275,20	16.677.937,65	0,00	0,00	16.677.937,65 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		9.063.247,62 D	924.187,60	9.987.435,22	0,00	0,00	9.987.435,22 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		9.063.247,62 D	924.187,60	9.987.435,22	0,00	0,00	9.987.435,22 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.079.414,83 D	611.087,60	6.690.502,43	0,00	0,00	6.690.502,43 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		6.079.414,83 D	611.087,60	6.690.502,43	0,00	0,00	6.690.502,43 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		678.500,00 D	92.500,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		678.500,00 D	92.500,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		678.500,00 D	92.500,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		678.500,00 D	92.500,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		683.824,33 D	69.396,87	753.221,20	0,00	0,00	753.221,20 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		683.824,33 D	69.396,87	753.221,20	0,00	0,00	753.221,20 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		683.824,33 D	69.396,87	753.221,20	0,00	0,00	753.221,20 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		683.824,33 D	69.396,87	753.221,20	0,00	0,00	753.221,20 D
372110200 - Pis/pasep		683.524,33 D	69.396,87	752.921,20	0,00	0,00	752.921,20 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		393.584,56 D	258.285,44	670.128,94	0,00	18.258,94	651.870,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		45.226,00 D	37.774,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		45.226,00 D	774,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		45.226,00 D	774,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		348.358,56 D	220.511,44	587.128,94	0,00	18.258,94	568.870,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		348.358,56 D	220.511,44	587.128,94	0,00	18.258,94	568.870,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		348.358,56 D	220.511,44	587.128,94	0,00	18.258,94	568.870,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		169.413.021,39 C	67,54	165.432,51	16.892.218,80	186.470.605,16	186.305.172,65 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.438.110,79 C	67,54	142.999,47	2.618.355,62	28.199.398,34	28.056.398,87 C
411000000 - IMPOSTOS		23.809.521,36 C	67,54	142.999,47	2.487.659,83	26.440.113,12	26.297.113,65 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		15.747.922,99 C	67,54	142.999,47	1.301.557,51	17.192.412,43	17.049.412,96 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		15.747.922,99 C	67,54	142.999,47	1.301.557,51	17.192.412,43	17.049.412,96 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.850.794,89 C	0,00	0,00	82.878,56	5.933.673,45	5.933.673,45 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.770.714,87 C	67,54	142.999,47	941.182,71	8.854.829,51	8.711.830,04 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		7.457.494,89 C	0,00	0,00	910.274,85	8.367.769,74	8.367.769,74 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		313.219,98 C	67,54	142.999,47	30.907,86	487.059,77	344.060,30 C
411210400 - Itbi		2.126.413,23 C	0,00	0,00	277.496,24	2.403.909,47	2.403.909,47 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.061.598,37 C	0,00	0,00	1.186.102,32	9.247.700,69	9.247.700,69 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.061.598,37 C	0,00	0,00	1.186.102,32	9.247.700,69	9.247.700,69 C
411310200 - Iss		8.061.598,37 C	0,00	0,00	1.186.102,32	9.247.700,69	9.247.700,69 C
412000000 - TAXAS		1.628.589,43 C	0,00	0,00	130.695,79	1.759.285,22	1.759.285,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.628.589,43 C	0,00	0,00	130.695,79	1.759.285,22	1.759.285,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.628.589,43 C	0,00	0,00	130.695,79	1.759.285,22	1.759.285,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.628.589,43 C	0,00	0,00	130.695,79	1.759.285,22	1.759.285,22 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.545.923,01 C	0,00	0,00	709.068,58	6.254.991,59	6.254.991,59 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.545.923,01 C	0,00	0,00	709.068,58	6.254.991,59	6.254.991,59 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		5.545.923,01 C	0,00	0,00	709.068,58	6.254.991,59	6.254.991,59 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		5.545.923,01 C	0,00	0,00	709.068,58	6.254.991,59	6.254.991,59 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		602.275,40 C	0,00	0,00	85.381,00	687.656,40	687.656,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		602.275,40 C	0,00	0,00	85.381,00	687.656,40	687.656,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		602.275,40 C	0,00	0,00	85.381,00	687.656,40	687.656,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		602.275,40 C	0,00	0,00	85.381,00	687.656,40	687.656,40 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		602.275,40 C	0,00	0,00	85.381,00	687.656,40	687.656,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.558.652,14 C	0,00	0,00	201.041,84	1.759.693,98	1.759.693,98 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		185.426,53 C	0,00	0,00	23.265,38	208.691,91	208.691,91 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		185.426,53 C	0,00	0,00	23.265,38	208.691,91	208.691,91 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		185.426,53 C	0,00	0,00	23.265,38	208.691,91	208.691,91 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		38.742,76 C	0,00	0,00	9.808,01	48.550,77	48.550,77 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		15.849,18 C	0,00	0,00	931,30	16.780,48	16.780,48 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		5.211,61 C	0,00	0,00	1.788,12	6.999,73	6.999,73 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		643,56 C	0,00	0,00	0,00	643,56	643,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		124.979,42 C	0,00	0,00	10.737,95	135.717,37	135.717,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.373.225,61 C	0,00	0,00	177.776,46	1.551.002,07	1.551.002,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.373.225,61 C	0,00	0,00	177.776,46	1.551.002,07	1.551.002,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.373.225,61 C	0,00	0,00	177.776,46	1.551.002,07	1.551.002,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		135.823.783,88 C	0,00	22.433,04	13.278.371,76	149.124.588,68	149.102.155,64 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		88.426.370,49 C	0,00	22.433,04	8.561.859,25	97.010.662,78	96.988.229,74 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		82.943.973,36 C	0,00	22.433,04	8.561.859,25	91.528.265,65	91.505.832,61 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		52.278.567,57 C	0,00	22.433,04	5.508.548,11	57.809.548,72	57.787.115,68 C
452130200 - Cota-parte Fpm		47.991.618,52 C	0,00	0,00	5.109.952,51	53.101.571,03	53.101.571,03 C
452130300 - Cota-parte Itr		95.169,04 C	0,00	0,00	11.578,86	106.747,90	106.747,90 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.844.550,38 C	0,00	0,00	163.713,16	2.008.263,54	2.008.263,54 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.730.017,01 C	0,00	0,00	219.884,29	1.949.901,30	1.949.901,30 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		617.212,62 C	0,00	22.433,04	3.419,29	643.064,95	620.631,91 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		30.665.405,79 C	0,00	0,00	3.053.311,14	33.718.716,93	33.718.716,93 C
452140100 - Cota-parte Icms		22.655.853,49 C	0,00	0,00	2.060.615,77	24.716.469,26	24.716.469,26 C
452140200 - Cota-parte Ipva		7.727.826,26 C	0,00	0,00	990.587,09	8.718.413,35	8.718.413,35 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		6.221,06 C	0,00	0,00	641,79	6.862,85	6.862,85 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		205.655,31 C	0,00	0,00	1.466,49	207.121,80	207.121,80 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,49 C	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,49 C	0,00	0,00	0,00	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
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		46.742.824,43 C	0,00	0,00	4.713.397,54	51.456.221,97	51.456.221,97 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		46.742.824,43 C	0,00	0,00	4.713.397,54	51.456.221,97	51.456.221,97 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		45.299.509,83 C	0,00	0,00	4.438.523,62	49.738.033,45	49.738.033,45 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.443.314,60 C	0,00	0,00	274.873,92	1.718.188,52	1.718.188,52 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		454.197,67 C	0,00	0,00	3.114,97	457.312,64	457.312,64 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		454.197,67 C	0,00	0,00	3.114,97	457.312,64	457.312,64 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		454.197,67 C	0,00	0,00	3.114,97	457.312,64	457.312,64 C
457130600 - Indenizações e Restituições		454.197,67 C	0,00	0,00	3.114,97	457.312,64	457.312,64 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		705.426.225,98 D	28.855.187,19	1.006.877.405,55	25.495.247,26	317.864.892,84	708.786.165,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		685.652.572,78 D	28.855.187,19	987.103.752,35	25.495.247,26	298.091.239,64	689.012.512,71 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		439.652.572,78 D	28.855.187,19	722.299.352,35	25.495.247,26	279.286.839,64	443.012.512,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		269.099.101,68 D	21.080.722,70	505.311.840,50	19.580.722,70	234.712.738,82	270.599.101,68 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
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		119.115.558,90 D	10.540.361,35	129.655.920,25	0,00	0,00	129.655.920,25 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		119.014.760,02 D	10.540.361,35	129.555.121,37	0,00	0,00	129.555.121,37 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	10.540.361,35	129.655.920,25	10.540.361,35	129.655.920,25	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		18.499.101,68 D	1.500.000,00	19.999.101,68	0,00	0,00	19.999.101,68 D
522130300 - Anulação de Dotação		94.879.682,22 D	9.040.361,35	103.920.043,57	0,00	0,00	103.920.043,57 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		119.115.558,90 C	0,00	0,00	10.540.361,35	129.655.920,25	129.655.920,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		96.016.457,22 C	0,00	0,00	9.040.361,35	105.056.818,57	105.056.818,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		96.016.457,22 C	0,00	0,00	9.040.361,35	105.056.818,57	105.056.818,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.553.471,10 D	7.774.464,49	216.987.511,85	5.914.524,56	44.574.100,82	172.413.411,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		170.553.471,10 D	7.774.464,49	216.987.511,85	5.914.524,56	44.574.100,82	172.413.411,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		170.553.471,10 D	7.774.464,49	216.987.511,85	5.914.524,56	44.574.100,82	172.413.411,03 D
522920101 - Emissão de Empenhos		209.213.047,36 D	7.774.464,49	216.987.511,85	0,00	0,00	216.987.511,85 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		38.659.576,26 C	0,00	0,00	5.914.524,56	44.574.100,82	44.574.100,82 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		705.426.225,98 C	109.873.856,54	1.212.480.219,13	113.233.796,47	1.901.492.731,84	708.786.165,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		685.652.572,78 C	109.461.111,28	1.174.392.500,33	112.821.051,21	1.863.405.013,04	689.012.512,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	18.621.912,46	224.027.070,43	18.621.912,46	470.027.070,43	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		90.015.296,87 C	17.086.569,72	207.183.700,27	1.535.342,74	281.647.770,16	74.464.069,89 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		71.325.296,87 C	17.086.569,72	207.183.700,27	1.535.342,74	262.957.770,16	55.774.069,89 C
621110100 - Receita Tributária		4.198.094,59 C	2.835.971,92	30.760.809,26	67,54	32.122.999,47	1.362.190,21 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.454.076,99 C	709.068,58	6.254.991,59	0,00	8.000.000,00	1.745.008,41 C
621110300 - Receita Patrimonial		725.501,01 D	263.157,46	2.238.658,47	0,00	1.250.000,00	988.658,47 D
621110700 - Transferências Correntes		65.501.068,02 C	13.275.256,79	167.471.284,26	1.535.275,20	221.232.370,69	53.761.086,43 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		102.441,72 D	3.114,97	457.956,69	0,00	352.400,00	105.556,69 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		171.127.365,58 C	67,54	165.432,51	17.086.569,72	188.379.300,27	188.213.867,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		171.127.365,58 C	67,54	165.432,51	17.086.569,72	188.379.300,27	188.213.867,76 C
621210100 - Receita Tributária		27.781.905,41 C	67,54	142.999,47	2.835.971,92	30.760.809,26	30.617.809,79 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.545.923,01 C	0,00	0,00	709.068,58	6.254.991,59	6.254.991,59 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.975.501,01 C	0,00	0,00	263.157,46	2.238.658,47	2.238.658,47 C
621210700 - Transferências Correntes		135.369.194,43 C	0,00	22.433,04	13.275.256,79	148.666.884,26	148.644.451,22 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		454.841,72 C	0,00	0,00	3.114,97	457.956,69	457.956,69 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.142.662,45 D	1.535.275,20	16.677.937,65	0,00	0,00	16.677.937,65 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		15.142.662,45 D	1.535.275,20	16.677.937,65	0,00	0,00	16.677.937,65 D
621310100 - (-) Fundeb		15.142.662,45 D	1.535.275,20	16.677.937,65	0,00	0,00	16.677.937,65 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		439.652.572,78 C	90.839.198,82	950.365.429,90	94.199.138,75	1.393.377.942,61	443.012.512,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		269.099.101,68 C	53.827.012,33	636.204.880,16	55.327.012,33	906.803.981,84	270.599.101,68 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		98.545.630,58 C	16.814.825,84	322.044.330,42	16.454.885,91	420.230.021,07	98.185.690,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		91.621.232,10 C	12.689.719,14	262.576.857,91	12.833.339,55	354.341.710,42	91.764.852,51 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		49.321.325,22 C	6.686.691,49	134.707.243,15	7.667.387,05	185.009.263,93	50.302.020,78 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		42.299.906,88 C	6.003.027,65	127.868.614,76	5.165.952,50	169.331.446,49	41.462.831,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.924.398,48 C	4.125.106,70	58.330.697,51	3.621.546,36	64.751.535,65	6.420.838,14 C
622110201 - Investimentos		6.924.398,48 C	4.125.106,70	55.176.784,85	3.621.546,36	61.597.622,99	6.420.838,14 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		170.553.471,10 C	37.012.186,49	314.160.549,74	38.872.126,42	486.573.960,77	172.413.411,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		48.582.952,04 C	23.184.115,53	184.121.339,52	7.783.295,64	217.303.471,67	33.182.132,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.107.026,35 C	13.825.070,96	130.015.951,28	17.272.590,97	139.570.497,64	9.554.546,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		115.863.492,71 C	3.000,00	23.258,94	13.816.239,81	129.699.991,46	129.676.732,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.553.471,10 C	37.012.186,49	314.160.549,74	38.872.126,42	486.573.960,77	172.413.411,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		170.553.471,10 C	37.012.186,49	314.160.549,74	38.872.126,42	486.573.960,77	172.413.411,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		170.553.471,10 C	37.012.186,49	314.160.549,74	38.872.126,42	486.573.960,77	172.413.411,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		87.242.528,30 C	17.269.590,97	139.547.238,70	7.783.295,64	217.303.471,67	77.756.232,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.107.026,35 C	13.825.070,96	130.015.951,28	17.272.590,97	139.570.497,64	9.554.546,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		115.863.492,71 C	3.000,00	23.258,94	13.816.239,81	129.699.991,46	129.676.732,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		38.659.576,26 D	5.914.524,56	44.574.100,82	0,00	0,00	44.574.100,82 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	412.745,26	38.087.718,80	412.745,26	38.087.718,80	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	410.289,20	28.694.226,64	410.289,20	28.694.226,64	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.660.575,40 C	357.020,77	8.869.515,04	0,00	11.804.787,82	5.303.554,63 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		223.176,92 C	53.268,43	8.019.923,78	313.499,35	8.503.331,62	483.407,84 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.966.655,35 C	0,00	0,00	53.268,43	8.019.923,78	8.019.923,78 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	43.521,42	366.183,42	366.183,42 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.662,00 C	0,00	0,00	43.521,42	366.183,42	366.183,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	2.456,06	9.393.492,16	2.456,06	9.393.492,16	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		954.862,30 C	2.456,06	4.648.177,29	0,00	4.745.314,87	952.406,24 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.201.445,06 C	0,00	0,00	2.456,06	4.203.901,12	4.203.901,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		219.071.705,63 D	17.117.224,09	188.682.554,00	1.536.641,55	17.385.723,46	234.652.288,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		193.435.310,48 D	17.117.224,09	188.682.554,00	1.536.641,55	17.131.930,06	209.015.893,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		193.435.310,48 D	17.117.224,09	188.682.554,00	1.536.641,55	17.131.930,06	209.015.893,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		193.435.310,48 D	17.117.224,09	188.682.554,00	1.536.641,55	17.131.930,06	209.015.893,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	107.925.779,78 D	11.123.775,87	119.031.995,79	1.535.342,74	16.828.159,16	117.514.212,91 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	104.390.986,78 D	10.798.831,65	115.791.259,90	1.535.342,74	16.828.159,16	113.654.475,69 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.344.167,63 D	192.032,26	1.917.198,56	0,00	0,00	2.536.199,89 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.190.625,37 D	132.911,96	1.323.537,33	0,00	0,00	1.323.537,33 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	85.392.625,87 D	5.962.793,85	69.347.695,77	0,00	15.211,00	91.355.419,72 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	57.363.046,69 D	5.021.007,34	58.353.619,99	0,00	0,00	62.384.054,03 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	57.047,22 D	25.961,20	83.008,42	0,00	0,00	83.008,42 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	47.716.829,95 D	4.438.523,62	50.084.535,73	0,00	0,00	52.155.353,57 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.898,85 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.443.314,60 D	274.873,92	1.718.188,52	0,00	0,00	1.718.188,52 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.161.437,02 D	114.064,85	1.097.086,67	0,00	0,00	2.275.501,87 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	692.205,33 D	98.460,34	788.088,06	0,00	0,00	790.665,67 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	627.085,47 D	23.077,09	194.392,28	0,00	0,00	650.162,56 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	153.386,27 D	1.116,98	7.548,99	0,00	0,00	154.503,25 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	20.000,00 D	186,88	20.186,88	0,00	0,00	20.186,88 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.308.455,24 D	39.620,55	4.348.075,79	0,00	0,00	4.348.075,79 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	7.386,74 D	5.121,91	12.508,65	0,00	0,00	12.508,65 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	17.617.453,63 D	218.681,48	4.000.675,45	0,00	15.211,00	17.836.135,11 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.876.761,03 D	42.797,34	1.662.599,42	0,00	0,00	12.919.558,37 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.599,34 D	0,00	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	1.081.118,40 D	159.680,01	1.244.244,49	0,00	0,00	1.240.798,41 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	205.928,96 D	1.466,49	207.395,45	0,00	0,00	207.395,45 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.158.270,91 D	9.799,29	100.350,38	0,00	0,00	2.168.070,20 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	540.832,03 D	4.938,35	53.560,02	0,00	15.211,00	545.770,38 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	9.824.184,55 D	723.105,03	6.405.459,33	0,00	0,00	10.547.289,58 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	71.307,04 D	46,72	71.353,76	0,00	0,00	71.353,76 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	9.422.963,44 D	723.057,62	6.333.876,62	0,00	0,00	10.146.021,06 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.641,60 D	0,69	228,95	0,00	0,00	16.642,29 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	116.904,83 D	30.654,37	302.862,44	1.298,81	288.559,90	146.260,39 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	68.245,72 D	28.777,84	227.033,22	0,00	216.079,56	97.023,56 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.124,00 D	15.813,14	134.126,43	0,00	131.506,66	64.937,14 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.121,72 D	12.964,70	92.906,79	0,00	84.572,90	32.086,42 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	48.659,11 D	1.876,53	75.829,22	1.298,81	72.480,34	49.236,83 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.356,36 D	1.876,53	21.626,33	1.298,81	19.749,80	6.934,08 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		219.071.705,63 C	50.707.731,27	614.607.221,87	66.288.313,81	785.904.052,41	234.652.288,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		193.435.310,48 C	50.707.731,27	614.353.428,47	66.288.313,81	785.904.052,41	209.015.893,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		193.435.310,48 C	50.707.731,27	614.353.428,47	66.288.313,81	785.904.052,41	209.015.893,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		193.435.310,48 C	50.707.731,27	614.353.428,47	66.288.313,81	785.904.052,41	209.015.893,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.063.652,99 D	12.173.657,27	267.160.355,04	23.044.615,70	233.764.251,97	17.192.694,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.063.652,99 D	12.173.657,27	267.160.355,04	23.044.615,70	233.764.251,97	17.192.694,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.698.395,77 D	8.820.935,77	173.772.438,03	13.926.027,69	150.954.582,41	17.593.303,85 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.215.021,90 D	8.146.423,08	156.853.901,26	13.587.041,48	146.854.951,15	4.774.403,50 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.674.004,40 D	674.512,69	16.918.536,77	206.074,25	2.776.093,93	14.142.442,84 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.190.625,37 C	0,00	0,00	132.911,96	1.323.537,33	1.323.537,33 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.365.257,22 D	3.352.721,50	93.387.917,01	9.118.588,01	82.809.669,56	400.609,29 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.858.748,91 D	2.708.551,65	69.202.915,07	6.550.062,21	63.786.102,34	2.017.238,35 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.538.012,91 D	40.964,78	5.755.751,26	26.926,34	203.699,91	5.552.051,35 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	3.663.511,70 D	1.941.000,00	53.635.877,91	4.438.523,62	50.998.376,46	1.165.988,08 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	1.391.398,87 C	0,00	68.944,75	274.873,92	1.735.217,54	1.666.272,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	690.116,21 C	213.492,83	2.405.619,92	199.966,10	1.945.073,46	676.589,48 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.069.417,81 D	0,00	2.013.355,47	164.925,92	1.110.373,17	904.491,89 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	84.919,42 C	195.194,04	1.218.674,90	140.899,99	837.703,20	30.625,37 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.087.437,38 D	317.900,00	3.326.262,85	1.259.016,98	2.179.942,45	1.146.320,40 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	186,88	20.186,88	20.186,88 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.308.455,24 C	0,00	0,00	39.620,55	4.348.075,79	4.348.075,79 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	7.386,74 C	0,00	0,00	5.121,91	12.508,65	12.508,65 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	410.663,31 C	545.445,25	13.353.496,41	1.445.420,77	10.704.963,43	1.310.638,83 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	505.075,09 C	219.372,95	4.205.878,03	283.537,77	3.540.530,85	569.239,91 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.528,78 D	0,00	36.517,88	0,00	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	329.232,29 D	326.072,30	4.405.976,72	520.678,87	4.121.954,08	134.625,72 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	205.928,96 C	0,00	0,00	1.466,49	207.395,45	207.395,45 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	467.360,24 D	0,00	3.877.973,20	634.799,29	1.978.312,43	167.439,05 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	509.679,24 C	0,00	98.308,95	4.938,35	105.985,99	514.617,59 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	505.112,62 D	98.724,60	10.831.505,53	1.123.105,03	7.730.662,79	519.267,81 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	304,14 D	0,00	79.853,40	46,72	79.595,98	257,42 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	819.526,27 D	98.724,60	10.736.127,85	1.123.057,62	7.650.509,86	204.806,75 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.445,32 C	0,00	15.524,28	0,69	556,95	1.446,01 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		54.243.527,44 C	23.541.136,30	192.990.854,56	7.783.295,64	217.303.471,67	38.485.686,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.243.527,44 C	23.541.136,30	192.990.854,56	7.783.295,64	217.303.471,67	38.485.686,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	31.170.389,98 C	11.939.694,48	105.449.419,50	4.430.574,14	123.851.423,13	23.661.269,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.948.434,46 C	10.255.243,53	91.711.091,10	3.756.061,45	106.901.077,47	20.449.252,38 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.221.955,52 C	1.684.450,95	13.738.328,40	674.512,69	16.950.345,66	3.212.017,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	23.073.137,46 C	11.601.441,82	87.541.435,06	3.352.721,50	93.452.048,54	14.824.417,14 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	14.422.587,76 C	8.722.399,75	60.837.231,83	2.708.551,65	69.245.971,49	8.408.739,66 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.023.183,45 C	622.742,87	4.314.345,90	40.964,78	5.755.751,26	1.441.405,36 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	8.385.818,87 C	5.927.930,18	49.236.989,22	1.941.000,00	53.635.877,91	4.398.888,69 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	38.736,12 C	0,00	30.208,63	0,00	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	712.446,22 C	260.818,31	1.783.555,60	213.492,83	2.448.676,34	665.120,74 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.070.255,76 C	165.395,67	1.108.495,38	0,00	2.013.355,47	904.860,09 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	121.352,93 C	169.712,72	1.071.840,65	195.194,04	1.218.674,90	146.834,25 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.070.794,41 C	1.575.800,00	2.513.368,44	317.900,00	3.326.262,85	812.894,41 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.847.197,92 C	1.669.737,45	18.565.469,46	545.445,25	13.374.571,52	3.722.905,72 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.159.481,15 C	561.619,29	10.302.446,88	219.372,95	4.205.878,03	2.817.234,81 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	476.225,32 C	483.118,16	4.104.824,43	326.072,30	4.424.003,89	319.179,46 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.210.784,12 C	625.000,00	3.292.189,08	0,00	3.877.973,20	585.784,12 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	707,33 C	0,00	82.390,62	0,00	83.097,95	707,33 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.803.351,78 C	1.209.304,62	8.138.733,77	98.724,60	10.831.505,53	2.692.771,76 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	301,52 C	0,00	79.551,88	0,00	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	3.803.050,26 C	1.209.304,62	8.043.657,61	98.724,60	10.736.127,85	2.692.470,24 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		9.660.763,17 C	14.988.638,89	153.890.400,03	18.967.933,35	160.441.666,76	13.640.057,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.285.065,57 C	13.880.795,45	142.684.052,35	17.586.090,32	148.073.829,26	10.990.360,44 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.916.972,37 C	6.437.973,00	69.325.576,39	9.140.442,66	73.976.109,05	9.619.442,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.554.356,88 C	5.182.573,62	56.605.314,97	7.467.033,70	60.996.720,11	8.838.816,96 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	360.587,50 C	1.255.399,38	12.720.261,42	1.673.408,96	12.979.388,94	778.597,08 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	368.093,20 C	7.442.822,45	73.358.475,96	8.445.647,66	74.097.720,21	1.370.918,41 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	209.326,57 C	6.776.332,43	54.823.534,90	7.193.344,88	55.404.749,48	626.339,02 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	22.189,89 C	477.230,20	4.026.916,99	621.777,73	4.193.654,41	166.737,42 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	5.921.694,18	48.316.912,49	5.927.930,18	48.323.148,49	9.100,84 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	13.179,61	0,00	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	132.152,58 C	221.935,61	851.104,78	174.917,06	935.568,81	85.134,03 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	8.812,73 C	97.294,12	779.848,77	98.930,09	786.210,27	10.448,70 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	43.306,03 C	58.178,32	429.014,10	51.889,82	428.529,73	37.017,53 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	0,00	23.074,98	317.900,00	340.974,98	317.900,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	90.570,46 C	202.993,83	11.613.695,65	442.998,16	11.879.440,42	330.574,79 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	0,00	8.103.636,59	320.878,86	8.424.515,45	321.723,59 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	54.776,82	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.653,96 C	161.922,06	1.281.148,12	122.119,30	1.227.114,84	8.851,20 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	36.227,03 C	36.227,03	1.414.847,03	0,00	1.414.227,03	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	4.844,74 C	4.844,74	30.445,46	0,00	29.964,65	0,00
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	68.196,17 C	463.496,19	6.921.245,41	809.304,62	6.813.530,31	414.004,60 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	21.602,77 C	21.602,77	71.309,66	0,00	71.309,66	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	46.593,40 C	441.893,42	6.834.739,47	809.304,62	6.727.024,37	414.004,60 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		2.374.225,25 C	1.107.843,44	11.206.347,68	1.381.843,03	12.366.365,15	2.648.224,84 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	750.329,79 C	164.679,03	3.811.657,20	443.247,75	4.028.583,91	1.028.898,51 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	563.368,32 C	136.166,49	3.046.030,98	333.044,12	3.104.589,43	760.245,95 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	186.961,47 C	28.512,54	765.626,22	110.203,63	923.994,48	268.652,56 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.623.895,46 C	943.164,41	7.394.690,48	938.595,28	8.337.781,24	1.619.326,33 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.601.355,00 C	943.164,41	7.334.828,51	938.595,28	8.270.176,41	1.596.785,87 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	156.478,22 C	86.789,85	614.418,31	88.647,38	728.573,02	158.335,75 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	1.424.453,81 C	856.374,56	6.699.074,03	845.100,31	7.515.662,89	1.413.179,56 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.602,89 C	0,00	18.859,33	4.338,95	23.198,28	6.941,84 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	0,00	2.476,84	508,64	2.742,22	508,64 C
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		157.594.672,86 C	4.298,81	311.818,84	16.492.469,12	174.394.662,01	174.082.843,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	92.722.981,90 C	3.000,00	221.079,56	9.043.201,01	101.984.262,47	101.763.182,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.468.192,64 C	0,00	133.506,66	7.856.528,02	89.458.227,32	89.324.720,66 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	11.254.789,26 C	3.000,00	87.572,90	1.186.672,99	12.526.035,15	12.438.462,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	64.871.690,96 C	1.298,81	90.739,28	7.449.268,11	72.410.399,54	72.319.660,26 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	47.065.527,83 C	1.298,81	72.480,34	6.782.778,09	53.919.487,45	53.847.007,11 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.438.688,42 C	1.298,81	19.749,80	477.249,20	3.934.388,61	3.914.638,81 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	41.567.355,20 C	0,00	52.730,54	5.932.968,43	47.553.054,17	47.500.323,63 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	13.179,61 C	0,00	0,00	0,00	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	586.112,75 C	0,00	0,00	217.596,66	803.709,41	803.709,41 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	682.554,65 C	0,00	0,00	97.294,12	779.848,77	779.848,77 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	371.079,04 C	0,00	0,00	57.669,68	428.748,72	428.748,72 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	11.348.413,91 C	0,00	18.258,94	202.993,83	11.569.666,68	11.551.407,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.091.839,35 C	0,00	0,00	0,00	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	1.101.198,89 C	0,00	0,00	161.922,06	1.263.120,95	1.263.120,95 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.378.620,00 C	0,00	0,00	36.227,03	1.414.847,03	1.414.847,03 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	25.600,72 C	0,00	0,00	4.844,74	30.445,46	30.445,46 C
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	6.457.749,22 C	0,00	0,00	463.496,19	6.921.245,41	6.921.245,41 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	49.706,89 C	0,00	0,00	21.602,77	71.309,66	71.309,66 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.392.846,05 C	0,00	0,00	441.893,42	6.834.739,47	6.834.739,47 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
1.615.836.628,74	1.615.836.628,74	270.427.834,57	3.684.202.668,29	270.427.834,57	3.684.202.668,29	1.678.508.826,99	1.678.508.826,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	164.532.782,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.107.113,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	181.879.504,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.305.172,65
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.786.165,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.786.165,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	234.652.288,17	8 - CONTROLES CREDITORES	234.652.288,17
Soma	1.289.850.740,56	Soma	1.289.850.740,56
Resultado do Período			4.425.668,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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)

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2022						
01/09/2022	90100 1	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	688,79	0,00	688,79
01/09/2022	90100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.826,40	0,00	4.826,40
01/09/2022	90100 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	9.120,15	0,00	9.120,15
01/09/2022	90100 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	407,96	0,00	407,96
01/09/2022	90100 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	3.520,29	0,00	3.520,29
01/09/2022	90100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
01/09/2022	90100 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.008,00	0,00	1.008,00
01/09/2022	90100 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	77,28	0,00	77,28
01/09/2022	90100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	476,00	0,00	476,00
01/09/2022	90101 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.600,00	0,00	7.600,00
01/09/2022	90101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	219,24	0,00	219,24
01/09/2022	90101 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.193,83	0,00	1.193,83
01/09/2022	90101 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	104,68	0,00	104,68
01/09/2022	90101 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	662,63	0,00	662,63
01/09/2022	90101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
01/09/2022	90101 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	2.373,00	0,00	2.373,00
01/09/2022	90101 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	177,24	0,00	177,24
01/09/2022	90101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	756,00	0,00	756,00
01/09/2022	90101 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	179,76	0,00	179,76
01/09/2022	90102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.211,52	0,00	3.211,52
01/09/2022	90102 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.869,03	11.773,79	47.095,24
01/09/2022	90102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	824,86	0,00	824,86
01/09/2022	90102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.189,66	0,00	2.189,66
01/09/2022	90102 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	965,88	0,00	965,88



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2022	90102 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	202,46	0,00	202,46
01/09/2022	90102 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	694,24	0,00	694,24
01/09/2022	90102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
01/09/2022	90102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	532,00	0,00	532,00
01/09/2022	90102 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	100,80	0,00	100,80
01/09/2022	90103 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
01/09/2022	90103 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
01/09/2022	90103 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
01/09/2022	90103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	359,60	0,00	359,60
01/09/2022	90103 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	33,26	0,00	33,26
01/09/2022	90103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.431,23	0,00	2.431,23
01/09/2022	90103 6	1922990100 - Outras Restituições - Principal	78	898,18	0,00	898,18
01/09/2022	90103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	244,24	0,00	244,24
01/09/2022	90103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	211,49	0,00	211,49
01/09/2022	90103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	441,06	0,00	441,06
Soma:				109.965,76	11.773,79	98.191,97
02/09/2022						
02/09/2022	90200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	94.919,47	18.983,86	75.935,61
02/09/2022	90200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.067,89	0,00	7.067,89
02/09/2022	90200 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	259,00	0,00	259,00
02/09/2022	90200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2022	90201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.871,11	0,00	1.871,11
02/09/2022	90201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	935,56	0,00	935,56
02/09/2022	90201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	354,95	0,00	354,95
02/09/2022	90201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	709,89	0,00	709,89
02/09/2022	90201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
02/09/2022	90201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	1.086,81	0,00	1.086,81
02/09/2022	90202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	543,41	0,00	543,41
02/09/2022	90202 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	45,42	0,00	45,42
02/09/2022	90202 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	655,35	0,00	655,35
02/09/2022	90202 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.074,61	0,00	8.074,61
02/09/2022	90202 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	107,36	0,00	107,36
02/09/2022	90202 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.053,14	0,00	5.053,14
02/09/2022	90202 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	7,56	0,00	7,56
02/09/2022	90202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,40	0,00	302,40
02/09/2022	90202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	215,96	0,00	215,96
02/09/2022	90202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
02/09/2022	90203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.205,57	0,00	2.205,57
02/09/2022	90203 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	87,36	0,00	87,36
02/09/2022	90203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.572,83	0,00	3.572,83
02/09/2022	90203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.366,65	0,00	3.366,65
02/09/2022	90203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/09/2022	90203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,00	0,00	112,00
02/09/2022	90203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	284,90	0,00	284,90
02/09/2022	90203 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.515,60	0,00	1.515,60
02/09/2022	90203 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	43,24	0,00	43,24
02/09/2022	90203 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.235,84	0,00	2.235,84
02/09/2022	90204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
02/09/2022	90204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	112,00	0,00	112,00
02/09/2022	90204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	362,50	0,00	362,50
02/09/2022	90204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
02/09/2022	90204 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.960,00	0,00	17.960,00
02/09/2022	90204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	626,38	0,00	626,38
02/09/2022	90204 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	32,53	0,00	32,53
02/09/2022	90204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	360,00	0,00	360,00
02/09/2022	90204 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.058,76	0,00	2.058,76
02/09/2022	90204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10.120,68	0,00	10.120,68
Soma:				168.237,73	18.983,86	149.253,87
05/09/2022						
05/09/2022	90500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	93.926,72	18.785,33	75.141,39
05/09/2022	90500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.280,71	0,00	3.280,71
05/09/2022	90500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
05/09/2022	90500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
05/09/2022	90500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.193,74	0,00	6.193,74
05/09/2022	90500 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
05/09/2022	90500 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
05/09/2022	90500 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
05/09/2022	90500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2022	905010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
05/09/2022	905018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5,73	0,00	5,73
05/09/2022	905019	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,21	0,00	1,21
05/09/2022	905020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.023,82	0,00	14.023,82
05/09/2022	905021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	175,00	0,00	175,00
05/09/2022	905022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,40	0,00	8,40
05/09/2022	905023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	128,17	0,00	128,17
05/09/2022	905024	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.293,20	0,00	2.293,20
05/09/2022	905025	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.403,60	0,00	1.403,60
05/09/2022	905026	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	455,14	0,00	455,14
05/09/2022	905027	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,87	0,00	23,87
05/09/2022	905028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.806,00	0,00	1.806,00
05/09/2022	905029	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	27,72	0,00	27,72
05/09/2022	905030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.008,00	0,00	1.008,00
05/09/2022	905031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
05/09/2022	905032	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
05/09/2022	905033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
05/09/2022	905034	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	208,32	0,00	208,32



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2022	90503 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.056,08	0,00	6.056,08
05/09/2022	90503 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.192,04	0,00	5.192,04
05/09/2022	90503 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	112,69	0,00	112,69
05/09/2022	90503 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.787,48	0,00	2.787,48
05/09/2022	90503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	422,10	0,00	422,10
05/09/2022	90504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.533,00	0,00	1.533,00
05/09/2022	90504 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.800,00	0,00	5.800,00
05/09/2022	90504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	369,68	0,00	369,68
05/09/2022	90504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.541,80	0,00	3.541,80
05/09/2022	90504 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	17,75	0,00	17,75
05/09/2022	90504 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,52	0,00	1,52
				Soma:	18.785,33	136.084,33
06/09/2022						
06/09/2022	90600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.135,06	8.427,01	33.708,05
06/09/2022	90600 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	198.063,69	39.612,73	158.450,96
06/09/2022	90600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.664,00	0,00	1.664,00
06/09/2022	90600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	977,71	0,00	977,71
06/09/2022	90600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	996,88	0,00	996,88
06/09/2022	90600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	131,00	0,00	131,00
06/09/2022	90600 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.167,73	0,00	3.167,73
06/09/2022	90600 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.902,42	0,00	1.902,42
06/09/2022	90600 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	167,05	0,00	167,05
06/09/2022	90601 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	355,84	0,00	355,84
06/09/2022	90601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
06/09/2022	90601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
06/09/2022	90601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	183,81	0,00	183,81



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/09/2022	90601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
06/09/2022	90601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00	
06/09/2022	90601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	67,20	0,00	67,20	
06/09/2022	90601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12.433,74	0,00	12.433,74	
06/09/2022	90601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00	
06/09/2022	90601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	364,00	0,00	364,00	
06/09/2022	90602 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.135,58	0,00	2.135,58	
06/09/2022	90602 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	55,04	0,00	55,04	
06/09/2022	90602 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.337,71	0,00	3.337,71	
06/09/2022	90602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00	
06/09/2022	90602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00	
06/09/2022	90602 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00	
06/09/2022	90602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	140,45	0,00	140,45	
06/09/2022	90602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.993,31	0,00	1.993,31	
06/09/2022	90602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00	
06/09/2022	90602 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90	
06/09/2022	90603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	680,75	0,00	680,75	
				Soma:	277.358,87	48.039,74	229.319,13
08/09/2022							
08/09/2022	90800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.181,91	7.836,38	31.345,53	
08/09/2022	90800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	599,41	0,00	599,41	
08/09/2022	90800 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02	
08/09/2022	90800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08	
08/09/2022	90800 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	181.020,00	0,00	181.020,00	
08/09/2022	90800 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	76.828,00	0,00	76.828,00	
08/09/2022	90800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	942,30	0,00	942,30	



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/09/2022	90800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	44,28	0,00	44,28
08/09/2022	90800 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
08/09/2022	90801 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	238,25	0,00	238,25
08/09/2022	90801 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
08/09/2022	90801 2	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
08/09/2022	90801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	77,70	0,00	77,70
08/09/2022	90801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
08/09/2022	90801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	169,16	0,00	169,16
08/09/2022	90801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	453,60	0,00	453,60
08/09/2022	90801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.283,69	0,00	14.283,69
08/09/2022	90801 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	22,11	0,00	22,11
08/09/2022	90801 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	942,78	0,00	942,78
08/09/2022	90802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
08/09/2022	90802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	175,00	0,00	175,00
08/09/2022	90802 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.000,00	0,00	6.000,00
08/09/2022	90802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	31,14	0,00	31,14
08/09/2022	90802 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.855,74	0,00	2.855,74
08/09/2022	90802 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	581,22	0,00	581,22
08/09/2022	90802 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.796,54	0,00	3.796,54
08/09/2022	90802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00
08/09/2022	90802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	266,21	0,00	266,21
08/09/2022	90802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.505,86	0,00	1.505,86
08/09/2022	90803 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.860,00	0,00	6.860,00
08/09/2022	90803 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14,78	0,00	14,78
08/09/2022	90803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14.465,96	0,00	14.465,96



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/09/2022	90803 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	350,00	0,00	350,00
08/09/2022	90803 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	73,50	0,00	73,50
08/09/2022	90803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05
08/09/2022	90803 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
08/09/2022	90803 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	206,80	0,00	206,80
Soma:				356.975,47	7.836,38	349.139,09
09/09/2022						
09/09/2022	90900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.821,41	0,00	2.821,41
09/09/2022	90900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	656,97	0,00	656,97
09/09/2022	90900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.160,15	0,00	2.160,15
09/09/2022	90900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
09/09/2022	90900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	100,76	0,00	100,76
09/09/2022	90900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	287,00	0,00	287,00
09/09/2022	90900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	260,40	0,00	260,40
09/09/2022	90900 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00
09/09/2022	90900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.738,60	0,00	1.738,60
09/09/2022	90901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.998,57	0,00	12.998,57
09/09/2022	90901 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	129,50	0,00	129,50
09/09/2022	90901 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	25,81	0,00	25,81
09/09/2022	90901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	31.724,58	0,00	31.724,58
09/09/2022	90901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
09/09/2022	90901 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.800,00	0,00	2.800,00
09/09/2022	90901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
09/09/2022	90901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.059,96	0,00	5.059,96
09/09/2022	90901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	96,60	0,00	96,60
09/09/2022	90901 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	600,00	0,00	600,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/09/2022	90902 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	51,48	0,00	51,48
09/09/2022	90902 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	200,04	0,00	200,04
09/09/2022	90902 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	52,02	0,00	52,02
09/09/2022	90902 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	12,48	0,00	12,48
09/09/2022	90902 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	52,02	0,00	52,02
09/09/2022	90902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
09/09/2022	90902 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
09/09/2022	90902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
09/09/2022	90902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.194,67	0,00	1.194,67
09/09/2022	90902 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.900,00	0,00	8.900,00
09/09/2022	90903 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.086,29	9.017,26	36.069,03
09/09/2022	90903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
09/09/2022	90903 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.599.928,67	0,00	1.599.928,67
09/09/2022	90903 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	280933	21.343,20	0,00	21.343,20
09/09/2022	90903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.470,09	0,00	8.470,09
09/09/2022	90903 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.037,02	407,40	1.629,62
09/09/2022	90903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	281,15	0,00	281,15
09/09/2022	90903 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.118.657,78	523.612,91	2.595.044,87
09/09/2022	90903 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
09/09/2022	90903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	219,11	0,00	219,11
09/09/2022	90904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	90,01	0,00	90,01
09/09/2022	90904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
09/09/2022	90904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	787,00	0,00	787,00
09/09/2022	90904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	770,67	0,00	770,67
09/09/2022	90904 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	231,20	0,00	231,20



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/09/2022	90904 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.641,00	0,00	1.641,00
09/09/2022	90904 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	348,10	0,00	348,10
09/09/2022	90904 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	254,79	0,00	254,79
09/09/2022	90904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
09/09/2022	90904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
09/09/2022	90905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.030,71	0,00	2.030,71
09/09/2022	90905 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.015,36	0,00	1.015,36
09/09/2022	90905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.341,82	0,00	1.341,82
09/09/2022	90905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	670,91	0,00	670,91
09/09/2022	90905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	60,27	0,00	60,27
09/09/2022	90905 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	120,54	0,00	120,54
09/09/2022	90905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	395,90	0,00	395,90
09/09/2022	90905 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.283,89	0,00	2.283,89
09/09/2022	90905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.345,56	0,00	6.345,56
09/09/2022	90905 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	9.618,96	0,00	9.618,96
Soma:				4.906.753,46	533.037,57	4.373.715,89
12/09/2022						
12/09/2022	91200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.745,38	6.349,07	25.396,31
12/09/2022	91200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.854,97	0,00	1.854,97
12/09/2022	91200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.880,15	0,00	3.880,15
12/09/2022	91200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
12/09/2022	91200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
12/09/2022	91200 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	64,94	0,00	64,94
12/09/2022	91200 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
12/09/2022	91200 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
12/09/2022	91200 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2022	91201 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
12/09/2022	91201 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
12/09/2022	91201 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
12/09/2022	91201 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
12/09/2022	91201 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,87	0,00	218,87
12/09/2022	91201 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
12/09/2022	91201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00
12/09/2022	91201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
12/09/2022	91201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	26,92	0,00	26,92
12/09/2022	91201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
12/09/2022	91202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
12/09/2022	91202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	16,15	0,00	16,15
12/09/2022	91202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	14,48	0,00	14,48
12/09/2022	91202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,97	0,00	2,97
12/09/2022	91202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,83	0,00	4,83
12/09/2022	91202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,87	0,00	2,87
12/09/2022	91202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,74	0,00	3,74
12/09/2022	91202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,75	0,00	8,75
12/09/2022	91202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,23	0,00	11,23
12/09/2022	91202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,97	0,00	2,97
12/09/2022	91203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,87	0,00	2,87
12/09/2022	91203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
12/09/2022	91203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
12/09/2022	91203 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
12/09/2022	91203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2022	91203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,74	0,00	3,74
12/09/2022	91203 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	78,85	0,00	78,85
12/09/2022	91203 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	12,48	0,00	12,48
12/09/2022	91203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25.577,02	0,00	25.577,02
12/09/2022	91203 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.650,00	0,00	1.650,00
12/09/2022	91204 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
12/09/2022	91204 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
12/09/2022	91204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	350,00	0,00	350,00
12/09/2022	91204 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.100,00	0,00	5.100,00
12/09/2022	91204 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	354,72	0,00	354,72
12/09/2022	91204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,80	0,00	37,80
12/09/2022	91204 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
12/09/2022	91204 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,41	0,00	0,41
12/09/2022	91204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	28.186,31	0,00	28.186,31
12/09/2022	91204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
12/09/2022	91205 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
12/09/2022	91205 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	30,24	0,00	30,24
12/09/2022	91205 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	328,35	0,00	328,35
12/09/2022	91205 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.243,23	0,00	1.243,23
12/09/2022	91205 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	283,26	0,00	283,26
12/09/2022	91205 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.254,89	0,00	4.254,89
12/09/2022	91205 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
12/09/2022	91205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.408,75	0,00	3.408,75
12/09/2022	91205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	112,00	0,00	112,00
12/09/2022	91205 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2022	91206 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.500,00	0,00	14.500,00
12/09/2022	91206 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.320,00	0,00	1.320,00
12/09/2022	91206 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.066,94	0,00	1.066,94
12/09/2022	91206 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	16,80	0,00	16,80
12/09/2022	91206 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	235.431,50	0,00	235.431,50
12/09/2022	91206 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	905,94	0,00	905,94
12/09/2022	91206 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	195,74	0,00	195,74
12/09/2022	91206 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
12/09/2022	91206 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
12/09/2022	91206 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
12/09/2022	91207 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	979,21	0,00	979,21
12/09/2022	91207 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	293,76	0,00	293,76
12/09/2022	91207 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	981,56	0,00	981,56
12/09/2022	91207 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	294,47	0,00	294,47
12/09/2022	91207 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
12/09/2022	91207 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
12/09/2022	91207 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	95,20	0,00	95,20
12/09/2022	91207 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,12	0,00	7,12
12/09/2022	91207 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	89,20	0,00	89,20
12/09/2022	91207 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,08	0,00	56,08
12/09/2022	91208 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	44,02	0,00	44,02
12/09/2022	91208 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,28	0,00	56,28
12/09/2022	91208 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	58,29	0,00	58,29
Soma:				388.585,26	6.349,07	382.236,19
13/09/2022						
13/09/2022	91300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	49.585,20	0,00	49.585,20



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2022	91300 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	158,18	0,00	158,18
13/09/2022	91300 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	30,54	0,00	30,54
13/09/2022	91300 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	148,23	0,00	148,23
13/09/2022	91300 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	112,00	0,00	112,00
13/09/2022	91300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	175,00	0,00	175,00
13/09/2022	91300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,01	0,00	356,01
13/09/2022	91300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.096,20	0,00	1.096,20
13/09/2022	91300 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	135,51	0,00	135,51
13/09/2022	91301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	157.768,42	0,00	157.768,42
13/09/2022	91301 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	149,15	0,00	149,15
13/09/2022	91301 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	62,11	0,00	62,11
13/09/2022	91301 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	258,79	0,00	258,79
13/09/2022	91301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
13/09/2022	91301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,00	0,00	112,00
13/09/2022	91301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	396,00	0,00	396,00
13/09/2022	91301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	94,08	0,00	94,08
13/09/2022	91301 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	28,45	0,00	28,45
13/09/2022	91301 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.921,58	0,00	1.921,58
13/09/2022	91302 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	446,07	0,00	446,07
13/09/2022	91302 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.467,79	0,00	10.467,79
13/09/2022	91302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
13/09/2022	91302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	301,00	0,00	301,00
13/09/2022	91302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	197,40	0,00	197,40
13/09/2022	91302 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.510,00	0,00	6.510,00
13/09/2022	91302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	94,08	0,00	94,08



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2022	91302 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	162,00	0,00	162,00
13/09/2022	91302 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	39,56	0,00	39,56
13/09/2022	91302 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,13	0,00	0,13
13/09/2022	91303 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.241,64	6.248,32	24.993,32
13/09/2022	91303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	913,47	0,00	913,47
13/09/2022	91303 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	542.506,13	108.501,22	434.004,91
13/09/2022	91303 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	709.068,58	0,00	709.068,58
13/09/2022	91303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3,85	0,00	3,85
13/09/2022	91303 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.078,19	0,00	5.078,19
13/09/2022	91303 6	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	5.908,78	0,00	5.908,78
13/09/2022	91303 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	71439	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	99,59	0,00	99,59
13/09/2022	91303 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.250,68	0,00	2.250,68
13/09/2022	91304 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	675,20	0,00	675,20
13/09/2022	91304 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91304 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
13/09/2022	91305 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
13/09/2022	91305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2022	91305 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
13/09/2022	91305 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
13/09/2022	91305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
13/09/2022	91305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
13/09/2022	91305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
			Soma:	1.529.658,70	114.749,54	1.414.909,16
14/09/2022						
14/09/2022	91400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/09/2022	91400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,00	0,00	112,00
14/09/2022	91400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,60	0,00	33,60
14/09/2022	91400 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	16,39	0,00	16,39
14/09/2022	91400 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.914,17	0,00	4.914,17
14/09/2022	91400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.646,25	0,00	1.646,25
14/09/2022	91400 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,95	0,00	0,95
14/09/2022	91400 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,53	0,00	4,53
14/09/2022	91400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	57.294,21	0,00	57.294,21
14/09/2022	91401 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.380,88	0,00	3.380,88
14/09/2022	91401 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	340,28	0,00	340,28
14/09/2022	91401 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.459,88	0,00	1.459,88
14/09/2022	91401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
14/09/2022	91401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	351,23	0,00	351,23
14/09/2022	91401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	779,52	0,00	779,52
14/09/2022	91401 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	377,02	0,00	377,02
14/09/2022	91401 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	90,48	0,00	90,48
14/09/2022	91401 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.027,75	0,00	1.027,75
14/09/2022	91401 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	441,00	0,00	441,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2022	91402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
14/09/2022	91402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.562,33	0,00	3.562,33
14/09/2022	91402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
14/09/2022	91402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.013,42	0,00	1.013,42
14/09/2022	91402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	103,47	0,00	103,47
14/09/2022	91402 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	4.502,07	0,00	4.502,07
14/09/2022	91402 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	30,32	0,00	30,32
14/09/2022	91402 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.326,29	7.265,26	29.061,03
14/09/2022	91402 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20
14/09/2022	91402 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	412.029,03	0,00	412.029,03
14/09/2022	91403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.887,97	0,00	4.887,97
14/09/2022	91403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	909,69	0,00	909,69
14/09/2022	91403 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
14/09/2022	91403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.683,10	0,00	1.683,10
Soma:				640.064,21	7.265,26	632.798,95
15/09/2022						
15/09/2022	91500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.969,97	8.593,95	34.376,02
15/09/2022	91500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	265,88	0,00	265,88
15/09/2022	91500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.173,31	0,00	11.173,31
15/09/2022	91500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	583,68	0,00	583,68
15/09/2022	91500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	175,10	0,00	175,10
15/09/2022	91500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,11	0,00	285,11
15/09/2022	91500 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
15/09/2022	91500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
15/09/2022	91500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
15/09/2022	91501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	406,63	0,00	406,63



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2022	91501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	121,99	0,00	121,99
15/09/2022	91501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	517,06	0,00	517,06
15/09/2022	91501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	155,12	0,00	155,12
15/09/2022	91501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	563,88	0,00	563,88
15/09/2022	91501 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	169,16	0,00	169,16
15/09/2022	91501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	545,61	0,00	545,61
15/09/2022	91501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	163,68	0,00	163,68
15/09/2022	91501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	660,07	0,00	660,07
15/09/2022	91501 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	353,98	0,00	353,98
15/09/2022	91502 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	146,17	0,00	146,17
15/09/2022	91502 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.144,54	0,00	4.144,54
15/09/2022	91502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
15/09/2022	91502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	70,56	0,00	70,56
15/09/2022	91502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	293,94	0,00	293,94
15/09/2022	91502 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	70,55	0,00	70,55
15/09/2022	91502 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	705,15	0,00	705,15
15/09/2022	91502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
15/09/2022	91502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	94,92	0,00	94,92
15/09/2022	91502 9	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
15/09/2022	91503 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.121,00	0,00	2.121,00
15/09/2022	91503 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	774,34	0,00	774,34
15/09/2022	91503 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	30,24	0,00	30,24
15/09/2022	91503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	974,60	0,00	974,60
15/09/2022	91503 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,80	0,00	10,80
15/09/2022	91503 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,10	0,00	0,10



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2022	91503 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,05	0,00	3,05
15/09/2022	91503 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	14,55	0,00	14,55
15/09/2022	91503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	671,25	0,00	671,25
15/09/2022	91503 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.288,01	0,00	3.288,01
15/09/2022	91504 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	246,35	0,00	246,35
15/09/2022	91504 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.068,45	0,00	1.068,45
15/09/2022	91504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/09/2022	91504 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	840,00	0,00	840,00
15/09/2022	91504 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	201,60	0,00	201,60
15/09/2022	91504 5	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
15/09/2022	91504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
15/09/2022	91504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	719,72	0,00	719,72
15/09/2022	91504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
15/09/2022	91504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.277,46	0,00	1.277,46
15/09/2022	91505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	143,20	0,00	143,20
15/09/2022	91505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	840,00	0,00	840,00
15/09/2022	91505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	285,10	0,00	285,10
15/09/2022	91505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	85,53	0,00	85,53
15/09/2022	91505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.201,36	0,00	1.201,36
			Soma:	86.150,93	8.593,95	77.556,98
16/09/2022						
16/09/2022	91600 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	100.654,91	0,00	100.654,91
16/09/2022	91600 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.537,45	0,00	1.537,45
16/09/2022	91600 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	75,86	0,00	75,86
16/09/2022	91600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
16/09/2022	91600 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	420,00	0,00	420,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/09/2022	91600 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.220,00	0,00	4.220,00
16/09/2022	91600 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.012,80	0,00	2.012,80
16/09/2022	91600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	633,66	0,00	633,66
16/09/2022	91600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	657,35	0,00	657,35
16/09/2022	91601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.951,06	0,00	2.951,06
16/09/2022	91601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
16/09/2022	91601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	67,20	0,00	67,20
16/09/2022	91601 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,06	0,00	0,06
16/09/2022	91601 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,73	0,00	16,73
16/09/2022	91601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	523,32	0,00	523,32
16/09/2022	91601 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.872,30	5.774,45	23.097,85
16/09/2022	91601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.863,27	0,00	4.863,27
16/09/2022	91601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	113,41	0,00	113,41
16/09/2022	91601 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	56,70	0,00	56,70
Soma:				147.949,08	5.774,45	142.174,63
19/09/2022						
19/09/2022	91900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.889,34	8.377,87	33.511,47
19/09/2022	91900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.106,16	0,00	2.106,16
19/09/2022	91900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.894,77	0,00	4.894,77
19/09/2022	91900 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	886,29	0,00	886,29
19/09/2022	91900 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	202,63	0,00	202,63
19/09/2022	91900 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.743,79	0,00	2.743,79
19/09/2022	91900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
19/09/2022	91900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	479,00	0,00	479,00
19/09/2022	91900 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
19/09/2022	91901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	642,39	0,00	642,39



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/09/2022	91901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	402,58	0,00	402,58
19/09/2022	91901 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,54	0,00	9,54
19/09/2022	91901 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,22	0,00	0,22
19/09/2022	91901 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.224,70	0,00	10.224,70
19/09/2022	91901 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	221,14	0,00	221,14
19/09/2022	91901 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.026,41	0,00	1.026,41
19/09/2022	91901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	168,00	0,00	168,00
19/09/2022	91901 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	25.732,44	0,00	25.732,44
19/09/2022	91901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.296,98	0,00	1.296,98
19/09/2022	91902 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	825,47	0,00	825,47
19/09/2022	91902 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	8.246,78	0,00	8.246,78
19/09/2022	91902 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.756,93	0,00	1.756,93
19/09/2022	91902 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	717,92	0,00	717,92
19/09/2022	91902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
19/09/2022	91902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
19/09/2022	91902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.111,99	0,00	1.111,99
19/09/2022	91902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,40	0,00	8,40
19/09/2022	91902 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	64,90	0,00	64,90
			Soma:	111.478,77	8.377,87	103.100,90
20/09/2022						
20/09/2022	92000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.079,68	8.815,93	35.263,75
20/09/2022	92000 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	854.621,58	171.643,23	682.978,35
20/09/2022	92000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	329.059,70	0,00	329.059,70
20/09/2022	92000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.196,03	0,00	6.196,03
20/09/2022	92000 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.504,06	300,81	1.203,25
20/09/2022	92000 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	506.402,61	101.280,52	405.122,09



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2022	92000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.566,69	0,00	1.566,69
20/09/2022	92000 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	783,34	0,00	783,34
20/09/2022	92000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,87	0,00	2,87
20/09/2022	92001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,73	0,00	5,73
20/09/2022	92001 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
20/09/2022	92001 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.553,60	0,00	2.553,60
20/09/2022	92001 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	416,25	0,00	416,25
20/09/2022	92001 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.427,10	0,00	5.427,10
20/09/2022	92001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	609,00	0,00	609,00
20/09/2022	92001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	227,98	0,00	227,98
20/09/2022	92001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.248,24	0,00	2.248,24
20/09/2022	92001 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.140,00	0,00	10.140,00
20/09/2022	92001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	406,36	0,00	406,36
20/09/2022	92002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	250,00	0,00	250,00
20/09/2022	92002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.137,78	0,00	3.137,78
20/09/2022	92002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
20/09/2022	92002 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
20/09/2022	92002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	132,05	0,00	132,05
20/09/2022	92002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	161,28	0,00	161,28
20/09/2022	92002 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	43,68	0,00	43,68
20/09/2022	92002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	60,60	0,00	60,60
20/09/2022	92002 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	787,11	0,00	787,11
20/09/2022	92002 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	155,69	0,00	155,69
20/09/2022	92003 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	711,68	0,00	711,68
20/09/2022	92003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2022	92003 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
20/09/2022	92003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	840,66	0,00	840,66
			Soma:	1.773.334,80	282.040,49	1.491.294,31
21/09/2022						
21/09/2022	92100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.360,38	0,00	3.360,38
21/09/2022	92100 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	339,23	0,00	339,23
21/09/2022	92100 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.126,89	0,00	4.126,89
21/09/2022	92100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
21/09/2022	92100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.617,67	0,00	1.617,67
21/09/2022	92100 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
21/09/2022	92100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	256,20	0,00	256,20
21/09/2022	92100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
21/09/2022	92100 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.831,24	7.766,23	31.065,01
21/09/2022	92101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.620,06	0,00	1.620,06
21/09/2022	92101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	708,38	0,00	708,38
21/09/2022	92101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
21/09/2022	92101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	120,96	0,00	120,96
21/09/2022	92101 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.190,49	0,00	1.190,49
21/09/2022	92101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
21/09/2022	92101 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	228,60	0,00	228,60
21/09/2022	92101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
21/09/2022	92101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
21/09/2022	92101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
21/09/2022	92102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	123,06	0,00	123,06
21/09/2022	92102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	795,00	0,00	795,00
21/09/2022	92102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.852,94	0,00	1.852,94



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/09/2022	92102 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	627.300,78	0,00	627.300,78	
21/09/2022	92102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	73.477,61	0,00	73.477,61	
21/09/2022	92102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	154,74	0,00	154,74	
21/09/2022	92102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	871,51	0,00	871,51	
21/09/2022	92102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	435,75	0,00	435,75	
				Soma:	762.626,62	7.766,23	754.860,39
22/09/2022							
22/09/2022	71206 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	-67,54	0,00	-67,54	
22/09/2022	92200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	59.432,67	11.886,52	47.546,15	
22/09/2022	92200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	897,48	0,00	897,48	
22/09/2022	92200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	208.444,29	0,00	208.444,29	
22/09/2022	92200 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	439.094,69	0,00	439.094,69	
22/09/2022	92200 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	80.803,21	0,00	80.803,21	
22/09/2022	92200 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20.543,23	0,00	20.543,23	
22/09/2022	92200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30	
22/09/2022	92200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	167,49	0,00	167,49	
22/09/2022	92200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	558,30	0,00	558,30	
22/09/2022	92201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	167,49	0,00	167,49	
22/09/2022	92201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71	
22/09/2022	92201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22	
22/09/2022	92201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47	
22/09/2022	92201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86	
22/09/2022	92201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71	
22/09/2022	92201 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.683,76	0,00	3.683,76	
22/09/2022	92201 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	762,04	0,00	762,04	
22/09/2022	92201 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.215,75	0,00	9.215,75	



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2022	922019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.058,53	0,00	1.058,53
22/09/2022	922020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	504,00	0,00	504,00
22/09/2022	922021	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	120,96	0,00	120,96
22/09/2022	922022	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	525,00	0,00	525,00
22/09/2022	922023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.258,77	0,00	2.258,77
22/09/2022	922024	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.400,00	0,00	16.400,00
22/09/2022	922025	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
22/09/2022	922026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.245,87	0,00	2.245,87
22/09/2022	922027	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	796,32	0,00	796,32
22/09/2022	922028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.739,46	0,00	1.739,46
22/09/2022	922029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,92	0,00	0,92
22/09/2022	922030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,22	0,00	1,22
22/09/2022	922031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	195,35	0,00	195,35
22/09/2022	922032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
22/09/2022	922033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,00	0,00	112,00
22/09/2022	922034	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
22/09/2022	922035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
22/09/2022	922036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	751,63	0,00	751,63
22/09/2022	922037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	440,16	0,00	440,16
22/09/2022	922038	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,01	0,00	2,01
22/09/2022	922039	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	17,00	0,00	17,00
22/09/2022	922040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,00	0,00	20,00
22/09/2022	922041	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	529,46	0,00	529,46
22/09/2022	922042	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	94,19	0,00	94,19
22/09/2022	922043	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	624,23	0,00	624,23



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2022	92204 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
22/09/2022	92204 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.260,00	0,00	1.260,00
22/09/2022	92204 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	302,40	0,00	302,40
22/09/2022	92204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
22/09/2022	92204 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
22/09/2022	92204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
22/09/2022	92205 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.561,56	0,00	1.561,56
22/09/2022	92205 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.665,30	0,00	6.665,30
22/09/2022	92205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	24.691,41	0,00	24.691,41
			Soma:	895.104,88	11.886,52	883.218,36
23/09/2022						
23/09/2022	92300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.743,16	8.548,62	34.194,54
23/09/2022	92300 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	47.931,70	0,00	47.931,70
23/09/2022	92300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.352,35	0,00	8.352,35
23/09/2022	92300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	833,93	0,00	833,93
23/09/2022	92300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.163,30	0,00	2.163,30
23/09/2022	92300 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	1.081,65	0,00	1.081,65
23/09/2022	92300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.065,19	0,00	2.065,19
23/09/2022	92300 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	475,49	0,00	475,49
23/09/2022	92300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.968,88	0,00	5.968,88
23/09/2022	92301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
23/09/2022	92301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
23/09/2022	92301 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	60,48	0,00	60,48
23/09/2022	92301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
23/09/2022	92301 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.500,00	0,00	9.500,00
23/09/2022	92301 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.500,00	0,00	3.500,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2022	923016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.017,24	0,00	1.017,24
23/09/2022	923017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	119,47	0,00	119,47
23/09/2022	923018	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,68	0,00	3,68
23/09/2022	923019	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	39,90	0,00	39,90
23/09/2022	923020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	51,90	0,00	51,90
23/09/2022	923021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.249,88	0,00	2.249,88
23/09/2022	923022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	73,71	0,00	73,71
23/09/2022	923023	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	457,24	0,00	457,24
23/09/2022	923024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
23/09/2022	923025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	224,00	0,00	224,00
23/09/2022	923026	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
23/09/2022	923027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
23/09/2022	923028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	669,26	0,00	669,26
23/09/2022	923029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	157,50	0,00	157,50
23/09/2022	923030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
23/09/2022	923031	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	151,20	0,00	151,20
23/09/2022	923032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
23/09/2022	923033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
23/09/2022	923034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	26,88	0,00	26,88
			Soma:	132.417,99	8.548,62	123.869,37
26/09/2022						
26/09/2022	926001	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.320,62	0,00	1.320,62
26/09/2022	926002	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	97,45	0,00	97,45
26/09/2022	926003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	469,03	0,00	469,03
26/09/2022	926004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
26/09/2022	926005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2022	92600 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	760,00	0,00	760,00
26/09/2022	92600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	535,88	0,00	535,88
26/09/2022	92600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	612,01	0,00	612,01
26/09/2022	92600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.021,66	0,00	1.021,66
26/09/2022	92601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
26/09/2022	92601 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	80,64	0,00	80,64
26/09/2022	92601 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
26/09/2022	92601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	185,64	0,00	185,64
26/09/2022	92601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	984,99	0,00	984,99
26/09/2022	92601 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	221,30	0,00	221,30
26/09/2022	92601 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.705,99	0,00	2.705,99
26/09/2022	92601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
26/09/2022	92601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	796,17	0,00	796,17
26/09/2022	92601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	236,80	0,00	236,80
26/09/2022	92602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.518,04	0,00	1.518,04
26/09/2022	92602 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.900,00	0,00	3.900,00
26/09/2022	92602 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
26/09/2022	92602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	430,08	0,00	430,08
26/09/2022	92602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	735,48	0,00	735,48
26/09/2022	92602 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.451,46	6.290,29	25.161,17
26/09/2022	92602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.764,44	0,00	3.764,44
26/09/2022	92602 7	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	1.466,49	0,00	1.466,49
26/09/2022	92602 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	47,49	0,00	47,49
			Soma:	58.275,66	6.290,29	51.985,37
27/09/2022						
27/09/2022	92700 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	110,82	0,00	110,82



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2022	92700 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	886,96	0,00	886,96
27/09/2022	92700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	249,77	0,00	249,77
27/09/2022	92700 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	915,95	0,00	915,95
27/09/2022	92700 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	43,97	0,00	43,97
27/09/2022	92700 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	183,19	0,00	183,19
27/09/2022	92700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00
27/09/2022	92700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	73,92	0,00	73,92
27/09/2022	92700 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	807,98	0,00	807,98
27/09/2022	92701 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	113,02	0,00	113,02
27/09/2022	92701 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	607,62	0,00	607,62
27/09/2022	92701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
27/09/2022	92701 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.260,00	0,00	1.260,00
27/09/2022	92701 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	100,80	0,00	100,80
27/09/2022	92701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	420,00	0,00	420,00
27/09/2022	92701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
27/09/2022	92701 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
27/09/2022	92701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	890,09	0,00	890,09
27/09/2022	92701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.185,85	0,00	3.185,85
27/09/2022	92702 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	455,92	0,00	455,92
27/09/2022	92702 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	5.929,66	0,00	5.929,66
27/09/2022	92702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
27/09/2022	92702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,80	0,00	331,80
27/09/2022	92702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.895,37	0,00	1.895,37
27/09/2022	92702 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.800,00	0,00	9.800,00
27/09/2022	92702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.400,00	0,00	12.400,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2022	92702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.245,72	0,00	1.245,72
27/09/2022	92702 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	385,53	0,00	385,53
27/09/2022	92702 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.493,31	8.098,65	32.394,66
27/09/2022	92703 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	465.424,37	93.084,87	372.339,50
27/09/2022	92703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	763,04	0,00	763,04
27/09/2022	92703 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	300,00	0,00	300,00
27/09/2022	92703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	571,66	0,00	571,66
			Soma:	552.850,82	101.183,52	451.667,30
28/09/2022						
28/09/2022	92800 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	95,63	0,00	95,63
28/09/2022	92800 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	318,75	0,00	318,75
28/09/2022	92800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	759,63	0,00	759,63
28/09/2022	92800 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.958,63	0,00	5.958,63
28/09/2022	92800 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	182,81	0,00	182,81
28/09/2022	92800 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.816,80	0,00	1.816,80
28/09/2022	92800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
28/09/2022	92800 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.340,00	0,00	4.340,00
28/09/2022	92800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
28/09/2022	92801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	80,64	0,00	80,64
28/09/2022	92801 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.200,00	0,00	5.200,00
28/09/2022	92801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
28/09/2022	92801 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	197,06	0,00	197,06
28/09/2022	92801 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.732,13	0,00	3.732,13
28/09/2022	92801 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	221,80	0,00	221,80
28/09/2022	92801 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	105,80	0,00	105,80
28/09/2022	92801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.242,31	0,00	11.242,31



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2022	92801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
28/09/2022	92801 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
28/09/2022	92802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
28/09/2022	92802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	721,02	0,00	721,02
28/09/2022	92802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.089,08	0,00	2.089,08
28/09/2022	92802 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	425,26	0,00	425,26
28/09/2022	92802 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.090,02	0,00	5.090,02
28/09/2022	92802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
28/09/2022	92802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
28/09/2022	92802 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.539,41	0,00	3.539,41
28/09/2022	92802 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.700,00	0,00	11.700,00
28/09/2022	92802 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.800,00	0,00	2.800,00
28/09/2022	92803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.209,60	0,00	1.209,60
28/09/2022	92803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	398,68	0,00	398,68
28/09/2022	92803 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.735,51	9.747,10	38.988,41
28/09/2022	92803 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	352.635,53	0,00	352.635,53
28/09/2022	92803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.590,60	0,00	10.590,60
28/09/2022	92803 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	109.421,25	0,00	109.421,25
28/09/2022	92803 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	476,95	0,00	476,95
28/09/2022	92803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7.512,86	0,00	7.512,86
28/09/2022	92803 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.790,75	0,00	1.790,75
			Soma:	596.238,51	9.747,10	586.491,41
29/09/2022						
29/09/2022	92900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.657,08	0,00	2.657,08
29/09/2022	92900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	581,35	0,00	581,35
29/09/2022	92900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.581,81	0,00	5.581,81



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2022	92900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
29/09/2022	92900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
29/09/2022	92900 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	87,12	0,00	87,12
29/09/2022	92900 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
29/09/2022	92900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
29/09/2022	92900 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.220,00	0,00	8.220,00
29/09/2022	92901 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.727,34	0,00	2.727,34
29/09/2022	92901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.623,12	0,00	1.623,12
29/09/2022	92901 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	135,88	0,00	135,88
29/09/2022	92901 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,07	0,00	8,07
29/09/2022	92901 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1,75	0,00	1,75
29/09/2022	92901 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	5,00	0,00	5,00
29/09/2022	92901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.006,21	0,00	1.006,21
29/09/2022	92901 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	127,12	0,00	127,12
29/09/2022	92901 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	529,65	0,00	529,65
29/09/2022	92901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
29/09/2022	92902 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.200,00	0,00	2.200,00
29/09/2022	92902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
29/09/2022	92902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
29/09/2022	92902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.832,14	0,00	2.832,14
29/09/2022	92902 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,28	0,00	0,28
29/09/2022	92902 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,37	0,00	5,37
29/09/2022	92902 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.753,00	0,00	1.753,00
29/09/2022	92902 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	743,07	0,00	743,07
29/09/2022	92902 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	59,96	0,00	59,96



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2022	929029	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	369,51	0,00	369,51
29/09/2022	929030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
29/09/2022	929031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
29/09/2022	929032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.603,72	0,00	1.603,72
29/09/2022	929033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	120,96	0,00	120,96
29/09/2022	929034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.196,78	9.039,34	36.157,44
29/09/2022	929035	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	274.873,92	0,00	274.873,92
29/09/2022	929036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.646,78	0,00	2.646,78
29/09/2022	929037	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	47.906,18	0,00	47.906,18
29/09/2022	929038	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
			Soma:	405.625,17	9.039,34	396.585,83
30/09/2022						
30/09/2022	930001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	60,79	0,00	60,79
30/09/2022	930002	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	62,73	0,00	62,73
30/09/2022	930003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,49	0,00	0,49
30/09/2022	930004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	13.989,04	0,00	13.989,04
30/09/2022	930005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	207,68	0,00	207,68
30/09/2022	930006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	19,78	0,00	19,78
30/09/2022	930007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,69	0,00	0,69
30/09/2022	930008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.938,35	0,00	4.938,35
30/09/2022	930009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	186,88	0,00	186,88
30/09/2022	930010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	39.620,55	0,00	39.620,55
30/09/2022	930011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	219,21	0,00	219,21
30/09/2022	930012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	3,33	0,00	3,33
30/09/2022	930013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	2,85	0,00	2,85
30/09/2022	930014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.261,65	0,00	1.261,65



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93001 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	607,71	0,00	607,71
30/09/2022	93001 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	75,97	0,00	75,97
30/09/2022	93001 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,42	0,00	3,42
30/09/2022	93001 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	46,72	0,00	46,72
30/09/2022	93001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,27	0,00	6,27
30/09/2022	93002 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,25	0,00	0,25
30/09/2022	93002 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	34,83	0,00	34,83
30/09/2022	93002 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	53,12	0,00	53,12
30/09/2022	93002 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
30/09/2022	93002 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,31	0,00	0,31
30/09/2022	93002 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,31	0,00	0,31
30/09/2022	93002 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,15	0,00	1,15
30/09/2022	93002 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	25.961,20	0,00	25.961,20
30/09/2022	93002 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	2.018,91	0,00	2.018,91
30/09/2022	93002 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	289,14	0,00	289,14
30/09/2022	93003 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,92	0,00	1,92
30/09/2022	93003 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	204,90	0,00	204,90
30/09/2022	93003 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	891,99	0,00	891,99
30/09/2022	93003 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,21	0,00	0,21
30/09/2022	93003 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.738,72	0,00	2.738,72
30/09/2022	93003 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.708,51	0,00	7.708,51
30/09/2022	93003 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	16.030,68	0,00	16.030,68
30/09/2022	93003 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	154,81	0,00	154,81
30/09/2022	93003 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	237,60	0,00	237,60
30/09/2022	93003 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.459,88	10.491,97	41.967,91



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93004 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,49	0,00	2,49
30/09/2022	93004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.191,22	0,00	1.191,22
30/09/2022	93004 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	168,26	0,00	168,26
30/09/2022	93004 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	10.999,12	0,00	10.999,12
30/09/2022	93004 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
30/09/2022	93004 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.181,55	0,00	4.181,55
30/09/2022	93004 6	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	641,79	128,35	513,44
30/09/2022	93004 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,00	0,00	2,00
30/09/2022	93004 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	320,80	0,00	320,80
30/09/2022	93004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	936.549,91	0,00	936.549,91
30/09/2022	93005 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4529	0,10	0,00	0,10
30/09/2022	93005 1	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
30/09/2022	93005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.362,82	0,00	1.362,82
30/09/2022	93005 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	8.037,78	1.607,55	6.430,23
30/09/2022	93005 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	36,84	0,00	36,84
30/09/2022	93005 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.484.892,12	296.978,41	1.187.913,71
30/09/2022	93005 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	10.863,64	0,00	10.863,64
30/09/2022	93005 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.762,45	0,00	9.762,45
30/09/2022	93005 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	13.408,79	0,00	13.408,79
30/09/2022	93005 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	874,70	0,00	874,70
30/09/2022	93006 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	3.065,33	0,00	3.065,33
30/09/2022	93006 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474390	1.515,76	0,00	1.515,76
30/09/2022	93006 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
30/09/2022	93006 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.121,91	0,00	5.121,91
30/09/2022	93006 4	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	130,00	0,00	130,00
30/09/2022	93006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	30,75	0,00	30,75
30/09/2022	93006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	265,05	0,00	265,05
30/09/2022	93006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	281,24	0,00	281,24
30/09/2022	93006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.216,81	0,00	2.216,81
30/09/2022	93007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.108,41	0,00	1.108,41
30/09/2022	93007 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	599,66	0,00	599,66
30/09/2022	93007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	336,14	0,00	336,14
30/09/2022	93007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	672,27	0,00	672,27
30/09/2022	93007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	47,68	0,00	47,68
30/09/2022	93007 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	95,36	0,00	95,36
30/09/2022	93007 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
30/09/2022	93007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
30/09/2022	93007 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
30/09/2022	93007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
30/09/2022	93008 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	150,00	0,00	150,00
30/09/2022	93008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	57,45	0,00	57,45
30/09/2022	93008 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	150,00	0,00	150,00
30/09/2022	93008 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	57,45	0,00	57,45
30/09/2022	93008 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	34.067,27	0,00	34.067,27
30/09/2022	93008 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	12.885,38	0,00	12.885,38
30/09/2022	93008 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	347,92	0,00	347,92
30/09/2022	93008 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	90,00	0,00	90,00
30/09/2022	93008 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	130,00	0,00	130,00
30/09/2022	93008 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	30,75	0,00	30,75



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93009 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	150,00	0,00	150,00
30/09/2022	93009 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	57,45	0,00	57,45
30/09/2022	93009 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,34	0,00	235,34
30/09/2022	93009 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.823,73	0,00	1.823,73
30/09/2022	93009 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.491,50	0,00	1.491,50
30/09/2022	93009 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
30/09/2022	93009 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.564,36	0,00	1.564,36
30/09/2022	93009 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,67	0,00	117,67
30/09/2022	93009 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.260,33	0,00	5.260,33
30/09/2022	93009 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.693,67	0,00	13.693,67
30/09/2022	93010 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
30/09/2022	93010 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	435,79	0,00	435,79
30/09/2022	93010 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.286,09	0,00	3.286,09
30/09/2022	93010 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	794,11	0,00	794,11
30/09/2022	93010 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.140,26	0,00	2.140,26
30/09/2022	93010 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
30/09/2022	93010 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.939,07	0,00	1.939,07
30/09/2022	93010 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.893,36	0,00	2.893,36
30/09/2022	93010 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.954,61	0,00	4.954,61
30/09/2022	93010 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.048,89	0,00	3.048,89
30/09/2022	93011 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.413,21	0,00	3.413,21
30/09/2022	93011 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.202,57	0,00	3.202,57
30/09/2022	93011 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.352,24	0,00	2.352,24
30/09/2022	93011 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.864,19	0,00	5.864,19
30/09/2022	93011 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.025,89	0,00	5.025,89



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93011 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
30/09/2022	93011 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.544,57	0,00	7.544,57
30/09/2022	93011 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	564,20	0,00	564,20
30/09/2022	93011 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	11,08	0,00	11,08
30/09/2022	93011 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	133,84	0,00	133,84
30/09/2022	93012 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
30/09/2022	93012 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	520,80	0,00	520,80
30/09/2022	93012 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
30/09/2022	93012 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
30/09/2022	93012 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.689,00	0,00	1.689,00
30/09/2022	93012 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	928,20	0,00	928,20
30/09/2022	93012 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.488,77	0,00	2.488,77
30/09/2022	93012 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	440,21	0,00	440,21
30/09/2022	93012 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.201,03	0,00	8.201,03
30/09/2022	93012 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	231,00	0,00	231,00
30/09/2022	93013 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.970,64	0,00	1.970,64
30/09/2022	93013 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	372,96	0,00	372,96
30/09/2022	93013 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.192,00	0,00	3.192,00
30/09/2022	93013 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
30/09/2022	93013 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.617,08	0,00	3.617,08
30/09/2022	93013 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.444,20	0,00	6.444,20
30/09/2022	93013 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	131,58	0,00	131,58
30/09/2022	93013 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	595,89	0,00	595,89
30/09/2022	93013 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10.031,90	0,00	10.031,90
30/09/2022	93013 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	97,03	0,00	97,03



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

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2022	93014 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.729,51	0,00	1.729,51
30/09/2022	93014 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.530,98	0,00	3.530,98
30/09/2022	93014 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
30/09/2022	93014 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
30/09/2022	93014 4	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	8,64	0,00	8,64
30/09/2022	93014 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
30/09/2022	93014 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,76	0,00	104,76
30/09/2022	93014 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	168.978,21	0,00	168.978,21
30/09/2022	93014 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
30/09/2022	93014 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	83,21	0,00	83,21
Soma:				3.031.979,83	309.206,28	2.722.773,55
Total Geral:				17.086.502,18	1.535.275,20	15.551.226,98

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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/09/2022	21881010801 - lss	244,24
		Soma: 244,24
02/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	242,00
02/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.833,92
02/09/2022	21881010801 - lss	3.777,81
		Soma: 5.853,73
05/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	198,00
05/09/2022	21881010801 - lss	90,00
		Soma: 288,00
06/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	22,00
06/09/2022	21881010801 - lss	10,00
		Soma: 32,00
09/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.518,52
09/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.359,34
09/09/2022	21881010801 - lss	5.912,90
		Soma: 11.790,76
12/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	6.327,25
12/09/2022	21881010401 - Irrf	9.737,63
12/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.677,63
12/09/2022	21881010801 - lss	11.940,12
		Soma: 31.682,63
13/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.705,45
13/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	675,20
13/09/2022	21881010801 - lss	2.450,27
		Soma: 4.830,92
15/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.291,65
15/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.041,64
15/09/2022	21881010801 - lss	3.472,17
		Soma: 6.805,46
16/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	56,70
16/09/2022	21881010801 - lss	113,41
		Soma: 170,11
20/09/2022	113810800 - Salário Família	1.298,81
20/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	783,34
20/09/2022	21881010801 - lss	1.566,69
		Soma: 3.648,84
21/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	435,75
21/09/2022	21881010801 - lss	871,51
		Soma: 1.307,26
22/09/2022	21881010201 - Inss	365.694,76
22/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.151,04
22/09/2022	21881010401 - Irrf	540.441,13
22/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.220,73
22/09/2022	21881010801 - lss	1.304,82
22/09/2022	21881011302 - Sintese	25.014,31
22/09/2022	21881011304 - Sepumi	91,08
22/09/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	334.586,06
22/09/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	37.329,98
22/09/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.325,72
22/09/2022	21881030102 - Pensão Judicial	812,20
22/09/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	3.331,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
	Soma:	1.326.303,27
23/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.081,65
23/09/2022	21881010801 - Iss	2.163,30
	Soma:	3.244,95
30/09/2022	21881010201 - Inss	379.086,28
30/09/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.892,00
30/09/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.067,10
30/09/2022	21881010401 - Irrf	133.567,22
30/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.726,08
30/09/2022	21881010801 - Iss	3.844,44
30/09/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.989,41
30/09/2022	21881011301 - Sintra Guardas	505,58
30/09/2022	21881011302 - Sintese	382,02
30/09/2022	21881011304 - Sepumi	5.203,71
30/09/2022	21881011311 - Sinafims	740,05
30/09/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	170.456,50
30/09/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.637,06
30/09/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.559,74
30/09/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/09/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.594,73
30/09/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	402,43
30/09/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18
	Soma:	725.339,31

Total Geral:	2.121.541,48
Total Registros:	60

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)****SETEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	090100 1	08190 32	19/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23901	280933 PNAE	676,00	0,00	676,00
01/09/2022	090100 2	08090 16	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4155	280933 PNAE	177,90	0,00	177,90
01/09/2022	090100 3	08090 18	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4154	280933 PNAE	177,90	0,00	177,90
01/09/2022	090100 4	08090 17	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4152	280933 PNAE	533,70	0,00	533,70
01/09/2022	090100 5	08090 15	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4151	280933 PNAE	1.601,10	0,00	1.601,10
01/09/2022	090100 6	08190 36	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4613	280933 PNAE	189,00	0,00	189,00
01/09/2022	090100 7	08190 34	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4612	280933 PNAE	315,00	0,00	315,00
01/09/2022	090100 8	01030 72	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	124,66	0,00	124,66
01/09/2022	090100 9	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	120,35	0,00	120,35
01/09/2022	090101 0	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	28,85	0,00	28,85
01/09/2022	090101 1	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,55	0,00	113,55
01/09/2022	090101 2	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	113,55	0,00	113,55
01/09/2022	090101 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	126,43	0,00	126,43
01/09/2022	090101 4	01200 01	20/01/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20220007	3190 MOVIMENTO	12.212,10	244,24	11.967,86
01/09/2022	090101 5	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8770	3360 MDE	3.814,02	0,00	3.814,02
01/09/2022	090101 6	07010 16	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8729	3360 MDE	143,20	0,00	143,20
01/09/2022	090101 7	07010 15	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8730	3360 MDE	107,40	0,00	107,40
01/09/2022	090101 8	07220 06	22/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8742	3360 MDE	50,12	0,00	50,12
01/09/2022	090101 9	07150 05	15/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8743	3360 MDE	121,72	0,00	121,72
01/09/2022	090102 0	011703 0	17/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8756	3360 MDE	161,61	0,00	161,61
01/09/2022	090102 1	08120 01	12/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8758	3360 MDE	258,10	0,00	258,10
01/09/2022	090102 2	04130 07	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8759	3360 MDE	1.816,20	0,00	1.816,20
01/09/2022	090102 3	04130 06	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8769	3360 MDE	817,29	0,00	817,29
01/09/2022	090102 4	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23456	4324 FUNDO RESERVA RP	9.030,00	0,00	9.030,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2022	090102 5	08040 06	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23121	4324 FUNDO RESERVA RP	405,00	0,00	405,00
01/09/2022	090102 6	08040 12	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23122	4324 FUNDO RESERVA RP	520,00	0,00	520,00
01/09/2022	090102 7	08040 04	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23123	4324 FUNDO RESERVA RP	24,00	0,00	24,00
01/09/2022	090102 8	08040 01	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23132	4324 FUNDO RESERVA RP	2.592,00	0,00	2.592,00
01/09/2022	090102 9	08040 09	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23133	4324 FUNDO RESERVA RP	972,00	0,00	972,00
01/09/2022	090103 0	08040 08	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23224	4324 FUNDO RESERVA RP	3.755,56	0,00	3.755,56
01/09/2022	090103 1	08100 09	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23369	4324 FUNDO RESERVA RP	1.653,28	0,00	1.653,28
01/09/2022	090103 2	08100 04	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23372	4324 FUNDO RESERVA RP	16,00	0,00	16,00
01/09/2022	090103 3	081001 1	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23373	4324 FUNDO RESERVA RP	6.480,00	0,00	6.480,00
01/09/2022	090103 4	08100 06	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23374	4324 FUNDO RESERVA RP	481,00	0,00	481,00
01/09/2022	090103 5	08100 10	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23367	4324 FUNDO RESERVA RP	480,00	0,00	480,00
01/09/2022	090103 6	08220 01	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23799	4324 FUNDO RESERVA RP	1.613,70	0,00	1.613,70
01/09/2022	090103 7	08220 05	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23797	4324 FUNDO RESERVA RP	327,54	0,00	327,54
01/09/2022	090103 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,00	0,00	40,00
01/09/2022	090103 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	275,44	0,00	275,44
01/09/2022	090104 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
01/09/2022	090104 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	128,91	0,00	128,91
Soma:							52.605,18	244,24	52.360,94
02/09/2022	090200 1	08090 24	09/08/2022	781.198.474-15 ALEXANDRE MENESES DA SILVA	202200001	33979 CONTA MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	090200 2	01030 67	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	16,31	0,00	16,31
02/09/2022	090200 3	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,60	0,00	113,60
02/09/2022	090200 4	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	28,85	0,00	28,85
02/09/2022	090200 5	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	120,40	0,00	120,40
02/09/2022	090200 6	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2022	0902007	0713004	13/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	219	78 IPTU	153,30	0,00	153,30
02/09/2022	0902008	0711016	11/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	220	78 IPTU	219,00	0,00	219,00
02/09/2022	0902009	0627020	27/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	221	78 IPTU	3.285,00	0,00	3.285,00
02/09/2022	0902010	0606021	06/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	223	78 IPTU	5.475,00	0,00	5.475,00
02/09/2022	0902011	0826014	26/08/2022	066.335.045-00 JONATHAN MENDONÇA SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
02/09/2022	0902012	0826016	26/08/2022	017.102.855-40 CHRISTIANO DE MELO SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
02/09/2022	0902013	0808024	08/08/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200030	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902014	0817012	17/08/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200029	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902015	0819015	19/08/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200031	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902016	0808025	08/08/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200014	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902017	0817016	17/08/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200015	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902018	0819017	19/08/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200016	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	0902019	0524007	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.628,57	0,00	5.628,57
02/09/2022	0902020	0524005	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.707,55	0,00	1.707,55
02/09/2022	0902021	0802004	02/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200038	3001863 IPTU	62.370,35	2.806,67	59.563,68
02/09/2022	0902022	0822010	22/08/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16820	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	17.873,40	0,00	17.873,40
02/09/2022	0902023	0711005	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1690	3001839 MDE	1.129,56	0,00	1.129,56
02/09/2022	0902024	0718006	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1772	3001839 MDE	871,97	0,00	871,97
02/09/2022	0902025	0725007	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1887	3001839 MDE	1.321,80	0,00	1.321,80
02/09/2022	0902026	0801010	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1946	3001839 MDE	862,19	0,00	862,19
02/09/2022	0902027	0725005	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1897	3000409 IPVA	3.767,56	0,00	3.767,56
02/09/2022	0902028	0725017	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1902	3000409 IPVA	581,06	0,00	581,06
02/09/2022	0902029	0725014	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1907	3000409 IPVA	30.982,93	0,00	30.982,93
02/09/2022	0902030	0725013	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1909	3000409 IPVA	9.642,00	0,00	9.642,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2022	090203 1	08010 12	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1940	3000409 IPVA	636,67	0,00	636,67
02/09/2022	090203 2	08010 09	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1941	3000409 IPVA	169,30	0,00	169,30
02/09/2022	090203 3	08010 12	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1943	3000409 IPVA	499,23	0,00	499,23
02/09/2022	090203 4	08010 13	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1944	3000409 IPVA	255,18	0,00	255,18
02/09/2022	090203 5	080101 1	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1948	3000409 IPVA	270,11	0,00	270,11
02/09/2022	090203 6	08010 08	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1950	3000409 IPVA	1.854,00	0,00	1.854,00
02/09/2022	090203 7	08010 07	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1952	3000409 IPVA	103,63	0,00	103,63
02/09/2022	090203 8	08010 08	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1953	3000409 IPVA	188,97	0,00	188,97
02/09/2022	090203 9	08010 08	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1955	3000409 IPVA	4.236,24	0,00	4.236,24
02/09/2022	090204 0	08010 19	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1956	3000409 IPVA	268,17	0,00	268,17
02/09/2022	090204 1	08010 20	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1957	3000409 IPVA	582,68	0,00	582,68
02/09/2022	090204 2	08010 16	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1964	3000409 IPVA	5.753,13	0,00	5.753,13
02/09/2022	090204 3	07250 09	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1893	3000409 IPVA	429,51	0,00	429,51
02/09/2022	090204 4	07250 09	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1885	3000409 IPVA	423,02	0,00	423,02
02/09/2022	090204 5	08100 12	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23375	4324 FUNDO RESERVA RP	3.953,66	0,00	3.953,66
02/09/2022	090204 6	08220 06	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23798	4324 FUNDO RESERVA RP	274,50	0,00	274,50
02/09/2022	090204 7	08220 02	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23800	4324 FUNDO RESERVA RP	2.277,30	0,00	2.277,30
02/09/2022	090204 8	08220 04	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23811	4324 FUNDO RESERVA RP	1.566,95	0,00	1.566,95
02/09/2022	090204 9	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23989	4324 FUNDO RESERVA RP	12.005,00	0,00	12.005,00
02/09/2022	090205 0	08090 22	09/08/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202200015	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	090205 1	08190 21	19/08/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202200017	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	090205 2	08190 13	19/08/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200031	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
02/09/2022	090205 3	08090 23	09/08/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200030	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****SETEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2022	090205 4	06200 17	20/06/2022	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202200058	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	15.227,03	0,00	15.227,03
02/09/2022	090205 5	06200 18	20/06/2022	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202200058	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	21.000,00	1.630,22	19.369,78
02/09/2022	090205 6	07010 21	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8731	3190 MOVIMENTO	64,44	0,00	64,44
02/09/2022	090205 7	07010 14	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8732	3190 MOVIMENTO	143,20	0,00	143,20
02/09/2022	090205 8	07010 18	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8733	3190 MOVIMENTO	57,28	0,00	57,28
02/09/2022	090205 9	07010 19	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8734	3190 MOVIMENTO	21,48	0,00	21,48
02/09/2022	090206 0	07010 13	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8735	3190 MOVIMENTO	307,88	0,00	307,88
02/09/2022	090206 1	07010 20	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8736	3190 MOVIMENTO	57,28	0,00	57,28
02/09/2022	090206 2	07010 17	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8737	3190 MOVIMENTO	71,60	0,00	71,60
02/09/2022	090206 3	07010 22	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8738	3190 MOVIMENTO	85,92	0,00	85,92
02/09/2022	090206 4	07250 01	25/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8740	3190 MOVIMENTO	171,00	0,00	171,00
02/09/2022	090206 5	07010 01	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8741	3190 MOVIMENTO	342,00	0,00	342,00
02/09/2022	090206 6	07260 29	26/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8744	3190 MOVIMENTO	71,60	0,00	71,60
02/09/2022	090206 7	07180 19	18/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8745	3190 MOVIMENTO	28,64	0,00	28,64
02/09/2022	090206 8	07200 15	20/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8746	3190 MOVIMENTO	28,64	0,00	28,64
02/09/2022	090206 9	07130 05	13/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8747	3190 MOVIMENTO	157,52	0,00	157,52
02/09/2022	090207 0	04130 14	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8749	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
02/09/2022	090207 1	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8750	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
02/09/2022	090207 2	04130 12	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8751	3190 MOVIMENTO	90,81	0,00	90,81
02/09/2022	090207 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	42,65	0,00	42,65
02/09/2022	090207 4	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8755	3190 MOVIMENTO	395,87	0,00	395,87
02/09/2022	090207 5	07050 07	05/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8761	3190 MOVIMENTO	257,76	0,00	257,76
02/09/2022	090207 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2022	090207 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	347,00	0,00	347,00
02/09/2022	090207 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							223.651,42	4.788,89	218.862,53
05/09/2022	090500 1	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2022002774	33979 CONTA MOVIMENTO	1.090,31	0,00	1.090,31
05/09/2022	090500 2	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
05/09/2022	090500 3	081100 3	11/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.074,51	0,00	1.074,51
05/09/2022	090500 4	08090 25	09/08/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202200012	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090500 5	08190 18	19/08/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202200013	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090500 6	08090 28	09/08/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202200010	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090500 7	08170 13	17/08/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202200011	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090500 8	08190 19	19/08/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202200012	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090500 9	08090 21	09/08/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202200016	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090501 0	08190 20	19/08/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202200017	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090501 1	08190 14	19/08/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	202200008	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090501 2	08190 22	19/08/2022	405.377.495-00 VALTER ANDRADE SANTANA	202200009	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2022	090501 3	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	20220104	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
05/09/2022	090501 4	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	202200123	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
05/09/2022	090501 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
05/09/2022	090501 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	404,19	0,00	404,19
05/09/2022	090501 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,25	0,00	59,25
Soma:							39.453,11	288,00	39.165,11
06/09/2022	090600 1	05120 05	12/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37376	3001839 MDE	11,40	0,00	11,40
06/09/2022	090600 2	05160 20	16/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37390	3001839 MDE	11,40	0,00	11,40
06/09/2022	090600 3	041104 0	11/04/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37329	3000409 IPVA	15,20	0,00	15,20



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2022	090600 4	05160 22	16/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37392	3000409 IPVA	15,20	0,00	15,20
06/09/2022	090600 5	05160 23	16/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37393	3000409 IPVA	26,60	0,00	26,60
06/09/2022	090600 6	05170 01	17/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37395	3000409 IPVA	38,00	0,00	38,00
06/09/2022	090600 7	05160 24	16/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37396	3000409 IPVA	11,40	0,00	11,40
06/09/2022	090600 8	05160 21	16/05/2022	04.279.374/0001-49 AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	37397	3000409 IPVA	7,60	0,00	7,60
06/09/2022	090600 9	07210 28	21/07/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4023	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	28.720,00	0,00	28.720,00
06/09/2022	090601 0	08260 13	26/08/2022	058.708.045-07 CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ		84948 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/09/2022	090601 1	081701 1	17/08/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202200016	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2022	090601 2	09060 12	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	210,22	0,00	210,22
06/09/2022	090601 3	08050 13	05/08/2022	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1925	33979 CONTA MOVIMENTO	24.800,00	0,00	24.800,00
06/09/2022	090601 4	07210 24	21/07/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1272	84948 IPTU	386,00	0,00	386,00
06/09/2022	090601 5	07210 15	21/07/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1273	84948 IPTU	34,45	0,00	34,45
06/09/2022	090601 6	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	83,70	0,00	83,70
06/09/2022	090601 7	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022000392	3001863 IPTU	40.907,16	0,00	40.907,16
06/09/2022	090601 8	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2022000395	3001863 IPTU	10.227,00	0,00	10.227,00
06/09/2022	090601 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	31,00	0,00	31,00
06/09/2022	090602 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	80,70	0,00	80,70
06/09/2022	090602 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	153,88	0,00	153,88
06/09/2022	090602 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.584,51	0,00	1.584,51
06/09/2022	090602 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,00	0,00	11,00
Soma:							107.676,42	32,00	107.644,42
08/09/2022	090800 1	08080 05	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2059	2831422 ICMS - LC	1.163,88	0,00	1.163,88
08/09/2022	090800 2	08080 05	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2071	2831422 ICMS - LC	438,86	0,00	438,86
08/09/2022	090800 3	08080 04	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2075	2831422 ICMS - LC	92,54	0,00	92,54



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2022	090800 4	08080 16	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2054	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.547,14	0,00	8.547,14
08/09/2022	090800 5	080801 1	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2083	130958 FUNDO ESPECIAL	23.503,76	0,00	23.503,76
08/09/2022	090800 6	08080 12	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2087	130958 FUNDO ESPECIAL	5.757,07	0,00	5.757,07
08/09/2022	090800 7	08080 15	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2080	130605 CIDE	21.602,77	0,00	21.602,77
08/09/2022	090800 8	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	182,10	0,00	182,10
08/09/2022	090800 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	96,70	0,00	96,70
08/09/2022	090801 0	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	197,98	0,00	197,98
08/09/2022	090801 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
08/09/2022	090801 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
08/09/2022	090801 3	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/09/2022	090801 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	77,62	0,00	77,62
08/09/2022	090801 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,05	0,00	32,05
08/09/2022	090801 6	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
Soma:							61.803,47	0,00	61.803,47
09/09/2022	090900 1	08190 48	19/08/2022	19.588.728/0001-04 BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI	407	4324 FUNDO RESERVA RP	175.000,00	0,00	175.000,00
09/09/2022	090900 2	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
09/09/2022	090900 3	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	881	3190 MOVIMENTO	3.582,00	0,00	3.582,00
09/09/2022	090900 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	882	3190 MOVIMENTO	3.582,00	0,00	3.582,00
09/09/2022	090900 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	883	3190 MOVIMENTO	7.755,00	0,00	7.755,00
09/09/2022	090900 6	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	884	3190 MOVIMENTO	7.260,00	0,00	7.260,00
09/09/2022	090900 7	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	888	3190 MOVIMENTO	1.650,00	0,00	1.650,00
09/09/2022	090900 8	07210 14	21/07/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	202200055	3190 MOVIMENTO	6.660,00	219,11	6.440,89
09/09/2022	090900 9	08040 03	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23126	3190 MOVIMENTO	7.609,20	0,00	7.609,20
09/09/2022	090901 0	08040 02	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23175	3190 MOVIMENTO	7.996,08	0,00	7.996,08



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	090901 1	08040 07	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23240	3190 MOVIMENTO	9.578,14	0,00	9.578,14
09/09/2022	090901 2	08040 05	04/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23243	3190 MOVIMENTO	9.346,02	0,00	9.346,02
09/09/2022	090901 3	08050 08	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	556	3190 MOVIMENTO	4.018,19	0,00	4.018,19
09/09/2022	090901 4	08050 07	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	567	3190 MOVIMENTO	4.962,28	0,00	4.962,28
09/09/2022	090901 5	08170 03	17/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	582	3190 MOVIMENTO	4.513,58	0,00	4.513,58
09/09/2022	090901 6	08170 05	17/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	2022000173	3190 MOVIMENTO	2.219,70	90,01	2.129,69
09/09/2022	090901 7	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	21	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
09/09/2022	090901 8	01200 01	20/01/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202200006	3190 MOVIMENTO	39.350,10	787,00	38.563,10
09/09/2022	090901 9	081100 6	11/08/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	236	3190 MOVIMENTO	1.731,60	0,00	1.731,60
09/09/2022	090902 0	06300 06	30/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	224	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
09/09/2022	090902 1	07280 01	28/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	230	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
09/09/2022	090902 2	08020 06	02/08/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	229	3190 MOVIMENTO	1.731,60	0,00	1.731,60
09/09/2022	090902 3	07180 01	18/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	226	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
09/09/2022	090902 4	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3509	280933 PNAE	2.664,10	0,00	2.664,10
09/09/2022	090902 5	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3510	280933 PNAE	844,70	0,00	844,70
09/09/2022	090902 6	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3511	280933 PNAE	339,60	0,00	339,60
09/09/2022	090902 7	08150 21	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2128	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.423,80	0,00	8.423,80
09/09/2022	090902 8	05020 43	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200177	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.413,43	1.510,51	13.902,92
09/09/2022	090902 9	08150 17	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2126	130958 FUNDO ESPECIAL	10.668,49	0,00	10.668,49
09/09/2022	090903 0	08150 18	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2152	130958 FUNDO ESPECIAL	8.724,64	0,00	8.724,64
09/09/2022	090903 1	08190 08	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7698	83542 MDE	3.172,80	0,00	3.172,80
09/09/2022	090903 2	08190 02	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7692	33979 CONTA MOVIMENTO	3.012,20	0,00	3.012,20
09/09/2022	090903 3	08190 03	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7693	33979 CONTA MOVIMENTO	3.103,70	0,00	3.103,70
09/09/2022	090903 4	08190 04	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7694	33979 CONTA MOVIMENTO	3.097,60	0,00	3.097,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	090903 5	08190 05	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7695	33979 CONTA MOVIMENTO	1.568,20	0,00	1.568,20
09/09/2022	090903 6	08190 06	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7696	33979 CONTA MOVIMENTO	1.548,80	0,00	1.548,80
09/09/2022	090903 7	08190 07	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7697	33979 CONTA MOVIMENTO	1.568,20	0,00	1.568,20
09/09/2022	090903 8	08190 09	19/08/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7699	33979 CONTA MOVIMENTO	944,80	0,00	944,80
09/09/2022	090903 9	07070 13	07/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219557	33979 CONTA MOVIMENTO	377,50	0,00	377,50
09/09/2022	090904 0	07070 1	07/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219559	33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
09/09/2022	090904 1	07070 09	07/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219561	33979 CONTA MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
09/09/2022	090904 2	07070 12	07/07/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	219772	33979 CONTA MOVIMENTO	362,40	0,00	362,40
09/09/2022	090904 3	08250 05	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222641	33979 CONTA MOVIMENTO	1.177,50	0,00	1.177,50
09/09/2022	090904 4	08250 14	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222642	33979 CONTA MOVIMENTO	645,00	0,00	645,00
09/09/2022	090904 5	08250 1	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222643	33979 CONTA MOVIMENTO	607,50	0,00	607,50
09/09/2022	090904 6	08250 08	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222644	33979 CONTA MOVIMENTO	645,00	0,00	645,00
09/09/2022	090904 7	08250 02	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222645	33979 CONTA MOVIMENTO	607,50	0,00	607,50
09/09/2022	090904 8	08250 04	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222649	33979 CONTA MOVIMENTO	4.033,80	0,00	4.033,80
09/09/2022	090904 9	08250 07	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222651	33979 CONTA MOVIMENTO	3.948,00	0,00	3.948,00
09/09/2022	090905 0	08250 10	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222652	33979 CONTA MOVIMENTO	3.683,50	0,00	3.683,50
09/09/2022	090905 1	08250 12	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222653	33979 CONTA MOVIMENTO	2.416,30	0,00	2.416,30
09/09/2022	090905 2	08250 16	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222654	33979 CONTA MOVIMENTO	3.473,00	0,00	3.473,00
09/09/2022	090905 3	08250 03	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222927	33979 CONTA MOVIMENTO	5.284,50	0,00	5.284,50
09/09/2022	090905 4	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	109.400,10	1.641,00	107.759,10
09/09/2022	090905 5	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	23.206,94	348,10	22.858,84
09/09/2022	090905 6	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	16.985,96	254,79	16.731,17
09/09/2022	090905 7	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220878	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
09/09/2022	090905 8	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25450	3000034 ICMS	2.876,40	0,00	2.876,40



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2022	090905 9	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	25681	3000034 ICMS	3.553,20	0,00	3.553,20
09/09/2022	090906 0	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000034 ICMS	10.000,00	0,00	10.000,00
09/09/2022	090906 1	08020 04	02/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200040	3000034 ICMS	67.690,43	3.046,07	64.644,36
09/09/2022	090906 2	04280 03	28/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200051	3000034 ICMS	44.727,16	2.012,73	42.714,43
09/09/2022	090906 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
09/09/2022	090906 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,70	0,00	86,70
09/09/2022	090906 5	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
09/09/2022	090906 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,70	0,00	46,70
09/09/2022	090906 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
09/09/2022	090906 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	31.186,55	0,00	31.186,55
09/09/2022	090906 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	16,29	0,00	16,29
09/09/2022	090907 0	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	249.355,83	0,00	249.355,83
09/09/2022	090907 1	08100 05	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23376	3190 MOVIMENTO	6.277,08	0,00	6.277,08
Soma:							996.184,09	11.609,95	984.574,14
12/09/2022	091200 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,51	0,00	69,51
12/09/2022	091200 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
12/09/2022	091200 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,47	0,00	84,47
12/09/2022	091200 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	166,00	0,00	166,00
12/09/2022	091200 5	07210 30	21/07/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4995	3001863 IPTU	2.840,00	0,00	2.840,00
12/09/2022	091200 6	07210 21	21/07/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4994	3001863 IPTU	311,30	0,00	311,30
12/09/2022	091200 7	08020 02	02/08/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6801	3001863 IPTU	4.070,00	0,00	4.070,00
12/09/2022	091200 8	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	520	3001863 IPTU	31.586,90	0,00	31.586,90
12/09/2022	091200 9	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	521	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
12/09/2022	091201 0	01030 15	03/01/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2022	091201 1	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
12/09/2022	091201 2	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	64,94	2.704,99
12/09/2022	091201 3	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
12/09/2022	091201 4	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
12/09/2022	091201 5	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
12/09/2022	091201 6	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
12/09/2022	091201 7	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65
12/09/2022	091201 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
12/09/2022	091201 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
12/09/2022	091202 0	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1197	3000409 IPVA	10.445,00	0,00	10.445,00
12/09/2022	091202 1	06290 13	29/06/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12/09/2022	091202 2	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
12/09/2022	091202 3	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
12/09/2022	091202 4	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
12/09/2022	091202 5	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
12/09/2022	091202 6	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
12/09/2022	091202 7	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3415	3000409 IPVA	86,94	0,00	86,94
12/09/2022	091202 8	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3421	3000409 IPVA	720,00	0,00	720,00
12/09/2022	091202 9	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3420	3000409 IPVA	277,26	0,00	277,26
12/09/2022	091203 0	03090 08	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3481	3000409 IPVA	1.247,60	0,00	1.247,60
12/09/2022	091203 1	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3485	3000409 IPVA	251,80	0,00	251,80
12/09/2022	091203 2	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3486	3000409 IPVA	320,00	0,00	320,00
12/09/2022	091203 3	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3487	3000409 IPVA	840,00	0,00	840,00
12/09/2022	091203 4	082201 1	22/08/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16821	3000409 IPVA	6.461,00	0,00	6.461,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/09/2022	091203 5	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5746	3000409 IPVA	8.370,00	0,00	8.370,00
12/09/2022	091203 6	02140 03	14/02/2022	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5784	3000409 IPVA	1.506,60	0,00	1.506,60
12/09/2022	091203 7	051100 2	11/05/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	20220169	3000409 IPVA	20.832,70	0,00	20.832,70
12/09/2022	091203 8	01030 88	03/01/2022	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022070	3000409 IPVA	11.800,00	177,00	11.623,00
12/09/2022	091203 9	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	41,85	0,00	41,85
12/09/2022	091204 0	06230 13	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220201	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
12/09/2022	091204 1	06230 12	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220202	3001839 MDE	891,95	26,92	865,03
12/09/2022	091204 2	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4099	33979 CONTA MOVIMENTO	630,00	0,00	630,00
12/09/2022	091204 3	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4098	33979 CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
12/09/2022	091204 4	08100 21	10/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200261	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
12/09/2022	091204 5	08120 06	12/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200263	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
12/09/2022	091204 6	08120 05	12/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1623	3001839 MDE	43,97	0,00	43,97
12/09/2022	091204 7	08300 01	30/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1637	3001839 MDE	26,98	0,00	26,98
12/09/2022	091204 8	06230 17	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220193	3000409 IPVA	535,17	16,15	519,02
12/09/2022	091204 9	06230 16	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220195	3000409 IPVA	479,94	14,48	465,46
12/09/2022	091205 0	06230 15	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220199	3000409 IPVA	98,40	2,97	95,43
12/09/2022	091205 1	06230 14	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	20220200	3000409 IPVA	159,98	4,83	155,15
12/09/2022	091205 2	06100 03	10/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200231	3000409 IPVA	94,99	2,87	92,12
12/09/2022	091205 3	06100 04	10/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200232	3000409 IPVA	124,00	3,74	120,26
12/09/2022	091205 4	06150 04	15/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200237	3000409 IPVA	289,99	8,75	281,24
12/09/2022	091205 5	08030 02	03/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200249	3000409 IPVA	372,00	11,23	360,77
12/09/2022	091205 6	08100 17	10/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200255	3000409 IPVA	98,40	2,97	95,43
12/09/2022	091205 7	02100 08	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4094	33979 CONTA MOVIMENTO	1.172,00	0,00	1.172,00
12/09/2022	091205 8	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4100	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	0,00	189,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2022	0912059	0831007	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1644	3000409 IPVA	34,82	0,00	34,82
12/09/2022	0912060	0623002	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200233	3000409 IPVA	124,00	3,74	120,26
12/09/2022	0912061	0721012	21/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200271	3000409 IPVA	94,99	2,87	92,12
12/09/2022	0912062	0822014	22/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022000276	3000409 IPVA	79,99	2,41	77,58
12/09/2022	0912063	0830003	30/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022000282	3000409 IPVA	79,99	2,41	77,58
12/09/2022	0912064	0830007	30/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1642	3001839 MDE	52,34	0,00	52,34
12/09/2022	0912065	0623009	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1585	3000409 IPVA	219,85	0,00	219,85
12/09/2022	0912066	0623008	23/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1588	3000409 IPVA	52,50	0,00	52,50
12/09/2022	0912067	0831005	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1643	3000409 IPVA	115,94	0,00	115,94
12/09/2022	0912068	0831004	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1645	3000409 IPVA	35,00	0,00	35,00
12/09/2022	0912069	0103052	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	101,34	0,00	101,34
12/09/2022	0912070	0103054	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	135,08	0,00	135,08
12/09/2022	0912071	0103027	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
12/09/2022	0912072	0829058	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1367	280933 PNAE	5.327,24	0,00	5.327,24
12/09/2022	0912073	0829059	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1368	280933 PNAE	1.191,00	0,00	1.191,00
12/09/2022	0912074	0601006	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202256248	280933 PNAE	685,00	0,00	685,00
12/09/2022	0912075	0601004	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202256247	280933 PNAE	460,32	0,00	460,32
12/09/2022	0912076	0601005	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202256246	280933 PNAE	328,80	0,00	328,80
12/09/2022	0912077	0819055	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	129	280933 PNAE	133,01	0,00	133,01
12/09/2022	0912078	0819055	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	11	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
12/09/2022	0912079	0601010	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	10	280933 PNAE	120,75	0,00	120,75
12/09/2022	0912080	0819054	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	12	280933 PNAE	1.022,60	0,00	1.022,60
12/09/2022	0912081	0825023	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23963	280933 PNAE	6.060,80	0,00	6.060,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/09/2022	091208 2	06010 12	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	298	280933 PNAE	286,80	0,00	286,80
12/09/2022	091208 3	08190 57	19/08/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	294	280933 PNAE	12.189,00	0,00	12.189,00
12/09/2022	091208 4	08190 58	19/08/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	296	280933 PNAE	2.509,50	0,00	2.509,50
12/09/2022	091208 5	060101 1	01/06/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	297	280933 PNAE	645,30	0,00	645,30
12/09/2022	091208 6	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
12/09/2022	091208 7	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
12/09/2022	091208 8	06060 03	06/06/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3275	83542 MDE	672,00	0,00	672,00
12/09/2022	091208 9	06060 04	06/06/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3276	83542 MDE	448,00	0,00	448,00
12/09/2022	091209 0	06060 05	06/06/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3277	83542 MDE	448,00	0,00	448,00
12/09/2022	091209 1	05230 03	23/05/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3274	83542 MDE	5.600,00	0,00	5.600,00
12/09/2022	091209 2	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	85	33979 CONTA MOVIMENTO	1.157,50	0,00	1.157,50
12/09/2022	091209 3	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	86	33979 CONTA MOVIMENTO	152,11	0,00	152,11
12/09/2022	091209 4	03070 26	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	104	33979 CONTA MOVIMENTO	141,50	0,00	141,50
12/09/2022	091209 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	105	33979 CONTA MOVIMENTO	314,13	0,00	314,13
12/09/2022	091209 6	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23580	33979 CONTA MOVIMENTO	474,32	0,00	474,32
12/09/2022	091209 7	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23577	33979 CONTA MOVIMENTO	836,80	0,00	836,80
12/09/2022	091209 8	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	280	33979 CONTA MOVIMENTO	641,70	0,00	641,70
12/09/2022	091209 9	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	281	33979 CONTA MOVIMENTO	1.792,50	0,00	1.792,50
12/09/2022	091210 0	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	282	33979 CONTA MOVIMENTO	3.226,50	0,00	3.226,50
12/09/2022	091210 1	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	288	33979 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
12/09/2022	091210 2	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201068	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
12/09/2022	091210 3	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250647	33979 CONTA MOVIMENTO	153,20	0,00	153,20
12/09/2022	091210 4	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202250650	33979 CONTA MOVIMENTO	1.532,00	0,00	1.532,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2022	091210 5	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252264	33979 CONTA MOVIMENTO	2.864,00	0,00	2.864,00
12/09/2022	091210 6	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202252268	33979 CONTA MOVIMENTO	326,40	0,00	326,40
12/09/2022	091210 7	06020 10	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4044	33979 CONTA MOVIMENTO	64,32	0,00	64,32
12/09/2022	091210 8	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4046	33979 CONTA MOVIMENTO	1.881,60	0,00	1.881,60
12/09/2022	091210 9	04190 33	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4047	33979 CONTA MOVIMENTO	322,56	0,00	322,56
12/09/2022	091211 0	04190 29	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4049	33979 CONTA MOVIMENTO	107,52	0,00	107,52
12/09/2022	0912111 25	04190 25	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4050	33979 CONTA MOVIMENTO	53,76	0,00	53,76
12/09/2022	091211 2	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4052	33979 CONTA MOVIMENTO	514,56	0,00	514,56
12/09/2022	091211 3	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4053	33979 CONTA MOVIMENTO	882,00	0,00	882,00
12/09/2022	091211 4	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4054	33979 CONTA MOVIMENTO	511,92	0,00	511,92
12/09/2022	091211 5	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4086	33979 CONTA MOVIMENTO	734,40	0,00	734,40
12/09/2022	091211 6	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4087	33979 CONTA MOVIMENTO	489,60	0,00	489,60
12/09/2022	091211 7	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4088	33979 CONTA MOVIMENTO	753,90	0,00	753,90
12/09/2022	091211 8	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4091	33979 CONTA MOVIMENTO	323,10	0,00	323,10
12/09/2022	091211 9	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4092	33979 CONTA MOVIMENTO	861,60	0,00	861,60
12/09/2022	091212 0	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4097	33979 CONTA MOVIMENTO	107,70	0,00	107,70
12/09/2022	091212 1	08010 06	01/08/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/09/2022	091212 2	08020 07	02/08/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
12/09/2022	091212 3	08170 14	17/08/2022	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202200002	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
12/09/2022	091212 4	08090 26	09/08/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202200018	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
12/09/2022	091212 5	08190 16	19/08/2022	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202200019	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
12/09/2022	091212 6	05020 42	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200176	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.584,15	1.919,25	17.664,90
12/09/2022	091212 7	05020 41	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200178	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.631,13	1.923,86	17.707,27
12/09/2022	091212 8	06010 13	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220328	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	17.348,64	173.135,96



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2022	091212 9	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	20,13	0,00	20,13
12/09/2022	091213 0	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3360 MDE	1.710,64	0,00	1.710,64
12/09/2022	091213 1	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3360 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
12/09/2022	091213 2	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
12/09/2022	091213 3	08020 01	02/08/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3996	3190 MOVIMENTO	5.470,90	0,00	5.470,90
12/09/2022	091213 4	07010 02	01/07/2022	016.101.435-66 ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12/09/2022	091213 5	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
12/09/2022	091213 6	07210 10	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20220029	3190 MOVIMENTO	354,00	7,12	346,88
12/09/2022	091213 7	07210 09	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20220030	3190 MOVIMENTO	4.438,00	89,20	4.348,80
12/09/2022	091213 8	07210 08	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022031	3190 MOVIMENTO	2.790,00	56,08	2.733,92
12/09/2022	091213 9	07210 07	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20220032	3190 MOVIMENTO	2.190,00	44,02	2.145,98
12/09/2022	091214 0	07210 06	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022033	3190 MOVIMENTO	2.800,00	56,28	2.743,72
12/09/2022	091214 1	07210 05	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022034	3190 MOVIMENTO	2.900,00	58,29	2.841,71
12/09/2022	091214 2	05180 21	18/05/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	77273	3190 MOVIMENTO	16.291,92	0,00	16.291,92
12/09/2022	091214 3	07060 01	06/07/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3915	33979 CONTA MOVIMENTO	3.010,40	0,00	3.010,40
12/09/2022	091214 4	06060 02	06/06/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16950	3190 MOVIMENTO	2.642,00	0,00	2.642,00
12/09/2022	091214 5	06060 01	06/06/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16951	3190 MOVIMENTO	1.732,00	0,00	1.732,00
12/09/2022	091214 6	06230 28	23/06/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17066	3190 MOVIMENTO	3.776,00	0,00	3.776,00
12/09/2022	091214 7	06230 27	23/06/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	17067	3190 MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
12/09/2022	091214 8	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	188,54	0,00	188,54
Soma:							542.197,75	31.682,63	510.515,12
13/09/2022	091300 1	091201 1	12/09/2022	978.429.075-87 ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
13/09/2022	091300 2	08290 62	29/08/2022	781.198.474-15 ALEXANDRE MENESES DA SILVA	202200002	71439 ITR	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091300 3	08220 28	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2226	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.173,81	0,00	7.173,81



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2022	091300 4	08080 05	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2079	2831422 ICMS - LC	3.149,46	0,00	3.149,46
13/09/2022	091300 5	06300 01	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201238	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	45.013,53	4.411,33	40.602,20
13/09/2022	091300 6	09120 14	12/09/2022	451.628.595-91 SANDRO DE JESUS		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
13/09/2022	091300 7	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8752	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
13/09/2022	091300 8	08230 10	23/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8812	3000409 IPVA	171,00	0,00	171,00
13/09/2022	091300 9	08290 67	29/08/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200033	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 0	08290 64	29/08/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200032	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 1	08290 68	29/08/2022	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202200013	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 2	08290 66	29/08/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200032	4359 CREDITOS DA SAUDE	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 3	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.700,00	0,00	1.700,00
13/09/2022	091301 4	09120 10	12/09/2022	041.120.195-64 GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES		3190 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
13/09/2022	091301 5	08290 65	29/08/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200017	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 6	08290 61	29/08/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200035	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 7	08290 63	29/08/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202200018	3190 MOVIMENTO	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091301 8	09120 13	12/09/2022	450.831.005-25 JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
13/09/2022	091301 9	09120 09	12/09/2022	090.079.005-95 RENATA VITÓRIA DE MENEZES PESSOA		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
13/09/2022	091302 0	09120 16	12/09/2022	038.134.994-21 DIANA OLIVEIRA DE LUNA		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
13/09/2022	091302 1	09120 15	12/09/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
13/09/2022	091302 2	08170 15	17/08/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200033	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091302 3	08090 27	09/08/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200034	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2022	091302 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.340,05	0,00	4.340,05
13/09/2022	091302 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	43,00	0,00	43,00
13/09/2022	091302 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,24	0,00	93,24
13/09/2022	091302 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	160,49	0,00	160,49



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2022	091302 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		2831422 ICMS - LC	11,00	0,00	11,00
13/09/2022	091302 9	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	59,08	0,00	59,08
13/09/2022	091303 0	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:							288.916,06	4.731,33	284.184,73
14/09/2022	091400 1	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.875,46	0,00	3.875,46
14/09/2022	091400 2	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	322,22	0,00	322,22
14/09/2022	091400 3	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	157,66	0,00	157,66
14/09/2022	091400 4	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,80	0,00	20,80
14/09/2022	091400 5	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
14/09/2022	091400 6	09060 12	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
14/09/2022	091400 7	09130 10	13/09/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
14/09/2022	091400 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
14/09/2022	091400 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,06	0,00	93,06
14/09/2022	091401 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,55	0,00	38,55
Soma:							5.028,88	0,00	5.028,88
15/09/2022	091212 1	08010 06	01/08/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	-3.000,00	0,00	-3.000,00
15/09/2022	091500 1	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.182,68	0,00	2.182,68
15/09/2022	091500 2	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.688,76	0,00	1.688,76
15/09/2022	091500 3	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	483,74	0,00	483,74
15/09/2022	091500 4	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	187,67	0,00	187,67
15/09/2022	091500 5	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	4.352,70	0,00	4.352,70
15/09/2022	091500 6	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	963,57	0,00	963,57
15/09/2022	091500 7	02160 15	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4706	280933 PNAE	832,00	0,00	832,00
15/09/2022	091500 8	02160 22	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4707	280933 PNAE	193,70	0,00	193,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2022	091500 9	01030 55	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	74,24	0,00	74,24
15/09/2022	091501 0	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.654,79	0,00	1.654,79
15/09/2022	091501 1	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	663,04	0,00	663,04
15/09/2022	091501 2	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	440,92	0,00	440,92
15/09/2022	091501 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.650,86	0,00	1.650,86
15/09/2022	091501 4	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.539,59	0,00	1.539,59
15/09/2022	091501 5	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	819,68	0,00	819,68
15/09/2022	091501 6	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200181	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.673,55	1.144,01	10.529,54
15/09/2022	091501 7	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200183	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,28	558,82	5.143,46
15/09/2022	091501 8	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200184	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	558,80	5.143,22
15/09/2022	091501 9	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200179	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.132,66	797,00	7.335,66
15/09/2022	091502 0	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200180	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.341,24	1.013,44	9.327,80
15/09/2022	091502 1	08220 25	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2236	130958 FUNDO ESPECIAL	7.019,36	0,00	7.019,36
15/09/2022	091502 2	08220 24	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2228	130958 FUNDO ESPECIAL	15.903,99	0,00	15.903,99
15/09/2022	091502 3	02080 31	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	927	280933 PNAE	419,20	0,00	419,20
15/09/2022	091502 4	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	925	280933 PNAE	1.572,00	0,00	1.572,00
15/09/2022	091502 5	08090 16	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4335	280933 PNAE	1.245,30	0,00	1.245,30
15/09/2022	091502 6	07270 30	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4338	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00
15/09/2022	091502 7	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1422	280933 PNAE	677,50	0,00	677,50
15/09/2022	091502 8	08090 12	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1424	280933 PNAE	406,50	0,00	406,50
15/09/2022	091502 9	02080 67	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1423	280933 PNAE	704,60	0,00	704,60
15/09/2022	091503 0	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200187	665002 FUNDEB	11.277,66	1.105,20	10.172,46
15/09/2022	091503 1	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200188	665002 FUNDEB	10.912,23	1.069,39	9.842,84
15/09/2022	091503 2	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3546	280933 PNAE	97,50	0,00	97,50



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2022	091503 3	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3544	280933 PNAE	1.560,00	0,00	1.560,00
15/09/2022	091503 4	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3549	280933 PNAE	746,40	0,00	746,40
15/09/2022	091503 5	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3540	280933 PNAE	481,10	0,00	481,10
15/09/2022	091503 6	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3542	280933 PNAE	765,00	0,00	765,00
15/09/2022	091503 7	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3543	280933 PNAE	170,00	0,00	170,00
15/09/2022	091503 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,00	0,00	57,00
15/09/2022	091503 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	191,25	0,00	191,25
15/09/2022	091504 0	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
15/09/2022	091504 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,30	0,00	39,30
15/09/2022	091504 2	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200182	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.702,02	558,80	5.143,22
Soma:							116.680,60	6.805,46	109.875,14
16/09/2022	091600 1	08020 05	02/08/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202200029	3190 MOVIMENTO	3.780,21	170,11	3.610,10
16/09/2022	091600 2	091301 1	13/09/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
16/09/2022	091600 3	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	212,32	0,00	212,32
16/09/2022	091600 4	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	28,85	0,00	28,85
16/09/2022	091600 5	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	120,35	0,00	120,35
16/09/2022	091600 6	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
16/09/2022	091600 7	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	113,55	0,00	113,55
16/09/2022	091600 8	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	630,51	0,00	630,51
16/09/2022	091600 9	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	267,99	0,00	267,99
16/09/2022	091601 0	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202259688	280933 PNAE	4.579,50	0,00	4.579,50
16/09/2022	091601 1	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202259704	280933 PNAE	456,30	0,00	456,30
16/09/2022	091601 2	08190 47	19/08/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202259713	280933 PNAE	3.061,00	0,00	3.061,00
16/09/2022	091601 3	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202259694	280933 PNAE	1.632,00	0,00	1.632,00



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2022	091601 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	40	280933 PNAE	637,70	0,00	637,70
16/09/2022	091601 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,00	0,00	40,00
16/09/2022	091601 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,14	0,00	30,14
16/09/2022	091601 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
16/09/2022	091601 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,02	0,00	75,02
Soma:							15.878,77	170,11	15.708,66
19/09/2022	091900 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	144,08	0,00	144,08
19/09/2022	091900 2	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	240,40	0,00	240,40
19/09/2022	091900 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	797,24	0,00	797,24
19/09/2022	091900 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	232,21	0,00	232,21
19/09/2022	091900 5	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
19/09/2022	091900 6	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
19/09/2022	091900 7	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	113,55	0,00	113,55
19/09/2022	091900 8	08010 06	01/08/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
19/09/2022	091900 9	09160 16	16/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
19/09/2022	091901 0	09160 15	16/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
19/09/2022	091901 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	176,59	0,00	176,59
19/09/2022	091901 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,20	0,00	46,20
19/09/2022	091901 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
19/09/2022	091901 4	07070 21	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.980,30	0,00	4.980,30
Soma:							10.167,01	0,00	10.167,01
20/09/2022	092000 1	04060 12	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200059	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.222,86	2.350,03	49.872,83
20/09/2022	092000 2	08300 06	30/08/2022	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33987 FPM	272,44	0,00	272,44
20/09/2022	092000 3	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	117,40	0,00	117,40



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2022	092000 4	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
20/09/2022	092000 5	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	110,78	0,00	110,78
20/09/2022	092000 6	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	28,15	0,00	28,15
20/09/2022	092000 7	09190 29	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	102.766,25	0,00	102.766,25
20/09/2022	092000 8	01033 97	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	864.254,36	0,00	864.254,36
20/09/2022	092000 9	09190 30	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	207.272,66	0,00	207.272,66
20/09/2022	092001 0	08180 03	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.359,55	0,00	2.359,55
20/09/2022	092001 1	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	77.262,97	1.298,81	75.964,16
20/09/2022	092001 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.865,73	0,00	6.865,73
20/09/2022	092001 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	81,00	0,00	81,00
20/09/2022	092001 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.064,01	0,00	5.064,01
20/09/2022	092001 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	12,03	0,00	12,03
20/09/2022	092001 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
20/09/2022	092001 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	114,91	0,00	114,91
20/09/2022	092001 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,04	0,00	61,04
Soma:							1.318.998,92	3.648,84	1.315.350,08
21/09/2022	092100 1	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	395.300,02	0,00	395.300,02
21/09/2022	092100 2	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	198,81	0,00	198,81
21/09/2022	092100 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.363,87	0,00	4.363,87
21/09/2022	092100 4	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.405,40	0,00	4.405,40
21/09/2022	092100 5	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	307,44	0,00	307,44
21/09/2022	092100 6	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	2.818,59	0,00	2.818,59
21/09/2022	092100 7	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	22.483,87	0,00	22.483,87
21/09/2022	092100 8	04060 09	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200060	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.050,17	1.307,26	27.742,91



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2022	0921009	0819036	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4797	280933 PNAE	215,40	0,00	215,40
21/09/2022	0921010	0819033	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4794	280933 PNAE	3.231,00	0,00	3.231,00
21/09/2022	0921011	0819035	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4802	280933 PNAE	430,80	0,00	430,80
21/09/2022	0921012	0819043	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4803	280933 PNAE	1.505,28	0,00	1.505,28
21/09/2022	0921013	0819044	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4804	280933 PNAE	107,52	0,00	107,52
21/09/2022	0921014	0819032	19/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24090	280933 PNAE	1.020,00	0,00	1.020,00
21/09/2022	0921015	0905028	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2387	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.544,27	0,00	7.544,27
21/09/2022	0921016	0905020	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2416	130958 FUNDO ESPECIAL	1.311,09	0,00	1.311,09
21/09/2022	0921017	0912025	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2413	130958 FUNDO ESPECIAL	10.168,52	0,00	10.168,52
21/09/2022	0921018	0905019	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2408	130958 FUNDO ESPECIAL	18.323,00	0,00	18.323,00
21/09/2022	0921019	0103047	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	191,81	0,00	191,81
21/09/2022	0921020	0920015	20/09/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	88,78	0,00	88,78
21/09/2022	0921021	0103038	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	59,00	0,00	59,00
21/09/2022	0921022	0103037	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,86	0,00	96,86
21/09/2022	0921023	0103042	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,01	0,00	24,01
21/09/2022	0921024	0103041	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
21/09/2022	0921025	0103039	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
Soma:							503.267,51	1.307,26	501.960,25
22/09/2022	0922001	0825082	25/08/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3664	665002 FUNDEB	650,00	0,00	650,00
22/09/2022	0922002	0818013	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.685,97	0,00	1.685,97
22/09/2022	0922003	0103352	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	142.383,94	0,00	142.383,94
22/09/2022	0922004	0103351	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	748.914,38	0,00	748.914,38
22/09/2022	0922005	0103350	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.240,00	0,00	32.240,00
22/09/2022	0922006	0103348	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	314.558,87	0,00	314.558,87



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	0922007	0103346	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.602.472,74	1.072.108,32	530.364,42
22/09/2022	0922008	0919040	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	420.555,60	0,00	420.555,60
22/09/2022	0922009	0622003	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	732,84	0,00	732,84
22/09/2022	0922010	0510020	10/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.690,48	0,00	4.690,48
22/09/2022	0922011	0510021	10/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.690,48	0,00	4.690,48
22/09/2022	0922012	0103359	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.910,37	0,00	40.910,37
22/09/2022	0922013	0818012	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.189,05	0,00	2.189,05
22/09/2022	0922014	0103354	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.800,00	0,00	7.800,00
22/09/2022	0922015	0103357	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.875,32	0,00	60.875,32
22/09/2022	0922016	0818011	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.985,73	0,00	4.985,73
22/09/2022	0922017	0818010	18/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.999,15	0,00	2.999,15
22/09/2022	0922018	0919039	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	305.993,28	206.223,02	99.770,26
22/09/2022	0922019	0919038	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	138.875,39	0,00	138.875,39
22/09/2022	0922020	0919037	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	54.805,29	0,00	54.805,29
22/09/2022	0922021	0829076	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2316	30610 CFM -ROYALTEIS	10.445,51	0,00	10.445,51
22/09/2022	0922022	0829076	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2318	30610 CFM -ROYALTEIS	4.949,27	0,00	4.949,27
22/09/2022	0922023	0103042	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,23	0,00	48,23
22/09/2022	0922024	0819054	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	63	280933 PNAE	2.368,00	0,00	2.368,00
22/09/2022	0922025	0819054	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	69	280933 PNAE	852,40	0,00	852,40
22/09/2022	0922026	0819055	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	70	280933 PNAE	3.818,60	0,00	3.818,60
22/09/2022	0922027	0601010	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	68	280933 PNAE	307,15	0,00	307,15
22/09/2022	0922028	0819047	19/08/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261910	280933 PNAE	1.532,00	0,00	1.532,00
22/09/2022	0922029	0601004	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261909	280933 PNAE	57,45	0,00	57,45



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	092203 0	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261908	280933 PNAE	306,40	0,00	306,40
22/09/2022	092203 1	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261904	280933 PNAE	1.340,50	0,00	1.340,50
22/09/2022	092203 2	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261903	280933 PNAE	6.894,00	0,00	6.894,00
22/09/2022	092203 3	08290 80	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2314	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.284,48	0,00	7.284,48
22/09/2022	092203 4	08290 80	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2323	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.335,33	0,00	1.335,33
22/09/2022	092203 5	09160 04	16/09/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16960	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.880,00	0,00	8.880,00
22/09/2022	092203 6	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	77,08	0,00	77,08
22/09/2022	092203 7	09160 05	16/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25160	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	300,00	0,00	300,00
22/09/2022	092203 8	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	22.592,34	0,00	22.592,34
22/09/2022	092203 9	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
22/09/2022	092204 0	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.088,74	0,00	14.088,74
22/09/2022	092204 1	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	34.248,36	0,00	34.248,36
22/09/2022	092204 2	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	77.826,15	44.295,34	33.530,81
22/09/2022	092204 3	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.039,19	0,00	8.039,19
22/09/2022	092204 4	01030 46	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.703,20	0,00	7.703,20
22/09/2022	092204 5	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	41,21	0,00	41,21
22/09/2022	092204 6	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.846,45	0,00	6.846,45
22/09/2022	092204 7	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200185	3001839 MDE	11.166,00	1.094,27	10.071,73
22/09/2022	092204 8	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200186	3001839 MDE	11.166,00	1.094,27	10.071,73
22/09/2022	092204 9	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000191	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
22/09/2022	092205 0	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200194	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
22/09/2022	092205 1	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200189	3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25
22/09/2022	092205 2	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000190	3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51
22/09/2022	092205 3	07070 21	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	0,03	0,00	0,03



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2022	092205 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	195,00	0,00	195,00
22/09/2022	092205 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	139,57	0,00	139,57
22/09/2022	092205 6	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	11,00	0,00	11,00
22/09/2022	092205 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
Soma:							4.207.719,41	1.326.303,27	2.881.416,14
23/09/2022	092300 1	03230 18	23/03/2022	26.917.005/0010-68 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	571	4324 FUNDO RESERVA RP	218.360,01	0,00	218.360,01
23/09/2022	092300 2	09060 20	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.891,89	0,00	2.891,89
23/09/2022	092300 3	081100 3	11/08/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	14.162,24	0,00	14.162,24
23/09/2022	092300 4	09060 12	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	8.653,18	0,00	8.653,18
23/09/2022	092300 5	01030 24	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	22.519,58	0,00	22.519,58
23/09/2022	092300 6	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3645	280933 PNAE	160,00	0,00	160,00
23/09/2022	092300 7	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3643	280933 PNAE	965,00	0,00	965,00
23/09/2022	092300 8	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3644	280933 PNAE	210,00	0,00	210,00
23/09/2022	092300 9	07270 31	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4424	280933 PNAE	884,00	0,00	884,00
23/09/2022	092301 0	07270 27	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4425	280933 PNAE	397,80	0,00	397,80
23/09/2022	092301 1	07270 30	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4429	280933 PNAE	442,00	0,00	442,00
23/09/2022	092301 2	06220 07	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	732,84	0,00	732,84
23/09/2022	092301 3	06220 06	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	732,84	0,00	732,84
23/09/2022	092301 4	06220 05	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	732,84	0,00	732,84
23/09/2022	092301 5	06220 04	22/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	732,84	0,00	732,84
23/09/2022	092301 6	08020 04	02/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200042	3000409 IPVA	72.110,11	3.244,95	68.865,16
23/09/2022	092301 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
23/09/2022	092301 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	127,96	0,00	127,96
23/09/2022	092301 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	15,57	0,00	15,57



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	344.888,70	3.244,95	341.643,75
26/09/2022	092600 1	06290 20	29/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.450,59	0,00	3.450,59	
26/09/2022	092600 2	07140 02	14/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.482,96	0,00	4.482,96	
26/09/2022	092600 3	06270 37	27/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.249,07	0,00	5.249,07	
26/09/2022	092600 4	06270 38	27/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.028,79	0,00	5.028,79	
26/09/2022	092600 5	07180 17	18/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.518,90	0,00	4.518,90	
26/09/2022	092600 6	07180 18	18/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.022,70	0,00	5.022,70	
26/09/2022	092600 7	07040 17	04/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	5.640,71	0,00	5.640,71	
26/09/2022	092600 8	09230 18	23/09/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	105,00	0,00	105,00	
26/09/2022	092600 9	08290 77	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2329	30610 CFM -ROYALTEIS	5.707,97	0,00	5.707,97	
26/09/2022	092601 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,00	0,00	97,00	
26/09/2022	092601 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	103,00	0,00	103,00	
26/09/2022	092601 2	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	48,72	0,00	48,72	
26/09/2022	092601 3	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	15,29	0,00	15,29	
26/09/2022	092601 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	49,00	0,00	49,00	
26/09/2022	092601 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	49,00	0,00	49,00	
26/09/2022	092601 6	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
26/09/2022	092601 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,00	0,00	49,00	
26/09/2022	092601 8	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	11,00	0,00	11,00	
26/09/2022	092601 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,45	0,00	45,45	
26/09/2022	092602 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	14,66	0,00	14,66	
26/09/2022	092602 1	09230 17	23/09/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00	
							Soma:	40.829,81	0,00	40.829,81
27/09/2022	092700 1	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	942	280933 PNAE	1.752,00	0,00	1.752,00	



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2022	092700 2	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	948	280933 PNAE	3.504,00	0,00	3.504,00
27/09/2022	092700 3	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	952	280933 PNAE	1.125,00	0,00	1.125,00
27/09/2022	092700 4	08190 34	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4881	280933 PNAE	1.254,00	0,00	1.254,00
27/09/2022	092700 5	08190 33	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4885	280933 PNAE	2.475,00	0,00	2.475,00
27/09/2022	092700 6	08190 35	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4880	280933 PNAE	594,00	0,00	594,00
27/09/2022	092700 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	89,00	0,00	89,00
27/09/2022	092700 8	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.723,40	0,00	3.723,40
27/09/2022	092700 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,67	0,00	45,67
27/09/2022	092701 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,60	0,00	96,60
Soma:							14.658,67	0,00	14.658,67
28/09/2022	092800 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
28/09/2022	092800 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
28/09/2022	092800 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	92,19	0,00	92,19
28/09/2022	092800 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	159,22	0,00	159,22
28/09/2022	092800 5	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	1.098,97	0,00	1.098,97
Soma:							1.454,15	0,00	1.454,15
29/09/2022	092900 1	09290 01	29/09/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	63,10	0,00	63,10
29/09/2022	092900 2	09120 24	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2493	30610 CFM -ROYALTEIS	5.736,02	0,00	5.736,02
29/09/2022	092900 3	09120 24	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2491	30610 CFM -ROYALTEIS	21.116,15	0,00	21.116,15
29/09/2022	092900 4	09120 25	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2500	30610 CFM -ROYALTEIS	10.873,11	0,00	10.873,11
29/09/2022	092900 5	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	44,87	0,00	44,87
29/09/2022	092900 6	01030 72	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	103,84	0,00	103,84
29/09/2022	092900 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
29/09/2022	092900 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	235,17	0,00	235,17



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

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2022	0929009	0103042	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,97	0,00	46,97
29/09/2022	0929010	0103041	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	11,00	0,00	11,00
29/09/2022	0929011	0624001	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	479,06	0,00	479,06
Soma:							38.829,29	0,00	38.829,29
30/09/2022	0930001	0103328	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.454,00	0,00	5.454,00
30/09/2022	0930002	0103331	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.818,08	0,00	11.818,08
30/09/2022	0930003	0929033	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.617,28	0,00	6.617,28
30/09/2022	0930004	0128004	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
30/09/2022	0930005	0727037	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.139,36	0,00	3.139,36
30/09/2022	0930006	0801005	01/08/2022	802.015.555-49 AMANDA CRISTINA DE MENEZES	202200003	3000409 IPVA	2.600,00	446,75	2.153,25
30/09/2022	0930007	0103333	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.998,49	0,00	2.998,49
30/09/2022	0930008	0103330	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.645,38	0,00	6.645,38
30/09/2022	0930009	0103329	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.435,21	0,00	6.435,21
30/09/2022	0930010	0103327	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	88.728,90	23.153,33	65.575,57
30/09/2022	0930011	0929032	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.432,36	0,00	3.432,36
30/09/2022	0930012	0826005	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	497,84	0,00	497,84
30/09/2022	0930013	0103315	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.320,14	0,00	3.320,14
30/09/2022	0930014	0103313	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.328,57	0,00	5.328,57
30/09/2022	0930015	0103311	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	37.578,00	7.973,58	29.604,42
30/09/2022	0930016	0103316	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.815,61	0,00	3.815,61
30/09/2022	0930017	0428003	28/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200058	3000204 CONTA MOVIMENTO	73.893,69	3.325,22	70.568,47
30/09/2022	0930018	0808001	08/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200043	3000204 CONTA MOVIMENTO	42.555,18	0,00	42.555,18
30/09/2022	0930019	0103307	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	172.380,35	14.757,18	157.623,17
30/09/2022	0930020	0103309	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
30/09/2022	093002 1	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
30/09/2022	093002 2	09270 15	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	174.425,07	13.184,82	161.240,25
30/09/2022	093002 3	082601 1	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	716,53	0,00	716,53
30/09/2022	093002 4	09270 14	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	338.233,87	26.024,67	312.209,20
30/09/2022	093002 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000204 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
30/09/2022	093002 6	08260 17	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.327,33	0,00	4.327,33
30/09/2022	093002 7	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000204 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
30/09/2022	093002 8	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000204 CONTA MOVIMENTO	60,60	0,00	60,60
30/09/2022	093002 9	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000204 CONTA MOVIMENTO	60,60	0,00	60,60
30/09/2022	093003 0	05240 06	24/05/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.025,56	0,00	2.025,56
30/09/2022	093003 1	06270 36	27/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.980,33	0,00	4.980,33
30/09/2022	093003 2	06270 35	27/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	4.389,86	0,00	4.389,86
30/09/2022	093003 3	08100 03	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23380	78 IPTU	4.280,40	0,00	4.280,40
30/09/2022	093003 4	08100 07	10/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23399	78 IPTU	17.233,53	0,00	17.233,53
30/09/2022	093003 5	09050 34	05/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24580	78 IPTU	532,74	0,00	532,74
30/09/2022	093003 6	09050 33	05/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24607	78 IPTU	225,15	0,00	225,15
30/09/2022	093003 7	09050 32	05/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24641	78 IPTU	485,60	0,00	485,60
30/09/2022	093003 8	09060 19	06/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24646	78 IPTU	872,00	0,00	872,00
30/09/2022	093003 9	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
30/09/2022	093004 0	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
30/09/2022	093004 1	09270 07	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
30/09/2022	093004 2	09270 08	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
30/09/2022	093004 3	09270 09	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
30/09/2022	093004 4	09270 10	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093004 5	09270 12	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
30/09/2022	093004 6	092701 1	27/09/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3190 MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
30/09/2022	093004 7	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
30/09/2022	093004 8	09020 02	02/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200018	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
30/09/2022	093004 9	09020 04	02/09/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200036	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
30/09/2022	093005 0	09020 03	02/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200033	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
30/09/2022	093005 1	09020 05	02/09/2022	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202200018	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
30/09/2022	093005 2	07270 34	27/07/2022	023.574.095-09 RAMON LUIZ DOS SANTOS	202200003	78 IPTU	3.000,00	537,45	2.462,55
30/09/2022	093005 3	07270 35	27/07/2022	093.175.305-83 JESSELY NICOLE DE JESUS ALVES MELO	202200001	78 IPTU	3.000,00	537,45	2.462,55
30/09/2022	093005 4	09090 01	09/09/2022	452.284.935-49 JOSINEIDE SANTOS		78 IPTU	990,47	0,00	990,47
30/09/2022	093005 5	09270 13	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	451.773,65	95.620,44	356.153,21
30/09/2022	093005 6	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	60,60	0,00	60,60
30/09/2022	093005 7	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	242,40	0,00	242,40
30/09/2022	093005 8	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	60,60	0,00	60,60
30/09/2022	093005 9	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	181,80	0,00	181,80
30/09/2022	093006 0	01033 44	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	155.546,12	0,00	155.546,12
30/09/2022	093006 1	09270 16	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	251.623,78	37.999,08	213.624,70
30/09/2022	093006 2	08260 18	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.202,73	0,00	3.202,73
30/09/2022	093006 3	09290 34	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	38.732,64	0,00	38.732,64
30/09/2022	093006 4	08260 09	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.051,04	0,00	1.051,04
30/09/2022	093006 5	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.472,82	0,00	18.472,82
30/09/2022	093006 6	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
30/09/2022	093006 7	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.910,84	0,00	7.910,84
30/09/2022	093006 8	09290 35	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	511,51	0,00	511,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093006 9	01033 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.314,78	0,00	3.314,78
30/09/2022	093007 0	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.006,33	0,00	17.006,33
30/09/2022	093007 1	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.192,07	0,00	41.192,07
30/09/2022	093007 2	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	245.685,31	88.263,04	157.422,27
30/09/2022	093007 3	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	295	33979 CONTA MOVIMENTO	659,10	0,00	659,10
30/09/2022	093007 4	08030 03	03/08/2022	068.218.745-30 DOUGLAS VIEIRA DE JESUS	202200001	33979 CONTA MOVIMENTO	1.800,00	288,00	1.512,00
30/09/2022	093007 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33987 FPM	60,60	0,00	60,60
30/09/2022	093007 6	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33987 FPM	242,40	0,00	242,40
30/09/2022	093007 7	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33987 FPM	121,20	0,00	121,20
30/09/2022	093007 8	08010 04	01/08/2022	095.383.975-33 JHONATA MENESES DOS PASSOS	202200001	33979 CONTA MOVIMENTO	2.600,00	446,75	2.153,25
30/09/2022	093007 9	07270 33	27/07/2022	005.652.195-29 ROBSON DE JESUS SANTOS	202200002	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	537,45	2.462,55
30/09/2022	093008 0	09090 02	09/09/2022	189.923.585-04 MARIA JOSENILDE DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	148,02	0,00	148,02
30/09/2022	093008 1	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202203037	33979 CONTA MOVIMENTO	1.018,11	0,00	1.018,11
30/09/2022	093008 2	09270 05	27/09/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		84948 IPTU	88,78	0,00	88,78
30/09/2022	093008 3	09270 06	27/09/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		84948 IPTU	108,69	0,00	108,69
30/09/2022	093008 4	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.848,91	0,00	14.848,91
30/09/2022	093008 5	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	64,30	0,00	64,30
30/09/2022	093008 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
30/09/2022	093008 7	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5,13	0,00	5,13
30/09/2022	093008 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	185,00	0,00	185,00
30/09/2022	093008 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,21	0,00	93,21
30/09/2022	093009 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	80,45	0,00	80,45
30/09/2022	093009 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
30/09/2022	093009 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093009 3	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
30/09/2022	093009 4	09280 13	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.652,37	1.105,51	3.546,86
30/09/2022	093009 5	08290 94	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.874,26	0,00	4.874,26
30/09/2022	093009 6	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	3.457,64	3.494,22
30/09/2022	093009 7	01032 21	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.010,04	0,00	2.010,04
30/09/2022	093009 8	01032 24	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.932,00	0,00	1.932,00
30/09/2022	093009 9	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
30/09/2022	093010 0	06230 40	23/06/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.896,00	0,00	1.896,00
30/09/2022	093010 1	09280 02	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.632,00	0,00	1.632,00
30/09/2022	093010 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
30/09/2022	093010 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
30/09/2022	093010 4	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	12.605,76	14.324,00
30/09/2022	093010 5	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.103,89	0,00	3.103,89
30/09/2022	093010 6	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
30/09/2022	093010 7	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
30/09/2022	093010 8	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
30/09/2022	093010 9	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	443,77	3.032,16
30/09/2022	093011 0	09280 10	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	75.931,94	16.536,21	59.395,73
30/09/2022	0930111 90	08290 90	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.645,97	0,00	2.645,97
30/09/2022	093011 2	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
30/09/2022	093011 3	01031 98	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.711,95	0,00	1.711,95
30/09/2022	093011 4	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.943,68	23.834,36	31.109,32
30/09/2022	093011 5	01032 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.700,29	0,00	24.700,29
30/09/2022	093011 6	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093011 7	08260 06	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	522,48	0,00	522,48
30/09/2022	093011 8	09290 40	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.454,00	0,00	18.454,00
30/09/2022	093011 9	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.301,62	0,00	8.301,62
30/09/2022	093012 0	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.536,43	3.417,13	49.119,30
30/09/2022	093012 1	09290 36	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	546,09	0,00	546,09
30/09/2022	093012 2	07270 36	27/07/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31,57	0,00	31,57
30/09/2022	093012 3	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
30/09/2022	093012 4	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.013,28	0,00	4.013,28
30/09/2022	093012 5	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.573,22	0,00	2.573,22
30/09/2022	093012 6	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
30/09/2022	093012 7	09290 37	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.115,46	4.616,02	9.499,44
30/09/2022	093012 8	08260 07	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	721,54	0,00	721,54
30/09/2022	093012 9	09290 29	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.510,16	0,00	10.510,16
30/09/2022	093013 0	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.919,44	0,00	6.919,44
30/09/2022	093013 1	09290 28	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.531,55	0,00	3.531,55
30/09/2022	093013 2	01033 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	221,93	0,00	221,93
30/09/2022	093013 3	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
30/09/2022	093013 4	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
30/09/2022	093013 5	01033 69	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.540,34	0,00	3.540,34
30/09/2022	093013 6	09290 30	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.754,60	11.931,61	26.822,99
30/09/2022	093013 7	08260 04	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	487,84	0,00	487,84
30/09/2022	093013 8	08260 03	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	725,76	0,00	725,76
30/09/2022	093013 9	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.814,22	6.542,50	40.271,72
30/09/2022	093014 0	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.148,98	0,00	1.148,98



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093014 1	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
30/09/2022	093014 2	09290 31	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.724,80	0,00	2.724,80
30/09/2022	093014 3	08260 02	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	184,00	0,00	184,00
30/09/2022	093014 4	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.104,35	0,00	2.104,35
30/09/2022	093014 5	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.078,00	5.295,50	10.782,50
30/09/2022	093014 6	01032 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.952,45	5.006,76	11.945,69
30/09/2022	093014 7	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
30/09/2022	093014 8	09270 04	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	773,79	0,00	773,79
30/09/2022	093014 9	08220 34	22/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
30/09/2022	093015 0	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
30/09/2022	093015 1	04250 26	25/04/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.558,00	0,00	12.558,00
30/09/2022	093015 2	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
30/09/2022	093015 3	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
30/09/2022	093015 4	08220 33	22/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.256,00	0,00	1.256,00
30/09/2022	093015 5	09280 02	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.392,00	0,00	17.392,00
30/09/2022	093015 6	08260 12	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.265,28	0,00	2.265,28
30/09/2022	093015 7	01031 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.409,04	0,00	3.409,04
30/09/2022	093015 8	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.355,94	0,00	4.355,94
30/09/2022	093015 9	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.941,45	0,00	17.941,45
30/09/2022	093016 0	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.460,34	0,00	19.460,34
30/09/2022	093016 1	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	122.158,60	41.492,82	80.665,78
30/09/2022	093016 2	09280 05	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52,88	0,00	52,88
30/09/2022	093016 3	09290 26	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.155,76	0,00	17.155,76
30/09/2022	093016 4	09290 38	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	408,80	0,00	408,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****SETEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093016 5	08260 08	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	76,00	0,00	76,00
30/09/2022	093016 6	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.236,96	0,00	1.236,96
30/09/2022	093016 7	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	650,37	0,00	650,37
30/09/2022	093016 8	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.018,07	0,00	10.018,07
30/09/2022	093016 9	09290 39	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.412,66	0,00	6.412,66
30/09/2022	093017 0	01032 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.804,35	0,00	5.804,35
30/09/2022	093017 1	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.075,05	19.833,83	36.241,22
30/09/2022	093017 2	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	261.569,26	90.679,15	170.890,11
30/09/2022	093017 3	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.446,72	0,00	24.446,72
30/09/2022	093017 4	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.654,10	0,00	9.654,10
30/09/2022	093017 5	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.965,57	0,00	13.965,57
30/09/2022	093017 6	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.475,74	0,00	31.475,74
30/09/2022	093017 7	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.485,54	0,00	19.485,54
30/09/2022	093017 8	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.110,93	0,00	22.110,93
30/09/2022	093017 9	09290 41	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94.483,44	0,00	94.483,44
30/09/2022	093018 0	08260 10	26/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	294,72	0,00	294,72
30/09/2022	093018 1	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.183,76	7.618,54	27.565,22
30/09/2022	093018 2	01032 08	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.158,53	0,00	1.158,53
30/09/2022	093018 3	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	0,00	6.951,86
30/09/2022	093018 4	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.024,28	11.512,18	73.512,10
30/09/2022	093018 5	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
30/09/2022	093018 6	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	115.090,29	13.567,40	101.522,89
30/09/2022	093018 7	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.997,16	0,00	10.997,16
30/09/2022	093018 8	09280 08	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	63.803,28	15.064,60	48.738,68



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2022	093018 9	08290 96	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.578,80	0,00	2.578,80
30/09/2022	093019 0	09280 07	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.684,02	0,00	16.684,02
30/09/2022	093019 1	08290 95	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.023,92	0,00	1.023,92
30/09/2022	093019 2	01032 56	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	500,00	0,00	500,00
30/09/2022	093019 3	09280 09	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.585,35	0,00	1.585,35
30/09/2022	093019 4	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	154.240,47	21.092,68	133.147,79
30/09/2022	093019 5	01031 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.829,77	0,00	23.829,77
30/09/2022	093019 6	09280 06	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.896,34	0,00	1.896,34
30/09/2022	093019 7	08290 91	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	715,11	0,00	715,11
30/09/2022	093019 8	09280 05	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.001,23	0,00	1.001,23
30/09/2022	093019 9	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.028,00	1.727,10	21.300,90
30/09/2022	093020 0	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	102.969,09	8.500,50	94.468,59
30/09/2022	093020 1	09280 12	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	32.184,02	5.544,82	26.639,20
30/09/2022	093020 2	08290 92	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.985,25	0,00	1.985,25
30/09/2022	093020 3	092801 1	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.145,02	0,00	4.145,02
30/09/2022	093020 4	08290 93	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	541,06	0,00	541,06
30/09/2022	093020 5	09280 14	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	377.565,89	45.255,57	332.310,32
30/09/2022	093020 6	08290 97	29/08/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.062,05	0,00	1.062,05
30/09/2022	093020 7	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	49.016,95	0,00	49.016,95
Soma:							4.882.350,59	724.187,86	4.158.162,73
Total Geral:							13.813.239,81	2.119.044,79	11.694.195,02
Qtd de Pagamentos:							882		



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

SETEMBRO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/09/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.671,61	0,00	1.671,61
01/09/2022	21881030102 # Pensão Judicial	2.818,94	0,00	2.818,94
	Soma:	4.490,55	0,00	4.490,55
02/09/2022	21881030102 # Pensão Judicial	850,09	0,00	850,09
02/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.663,09	1.064,84	22.598,25
02/09/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.595,00	0,00	1.595,00
	Soma:	26.108,18	1.064,84	25.043,34
05/09/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	1.877,00	0,00	1.877,00
06/09/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.065,79	0,00	39.065,79
06/09/2022	21881011301 # Sintra Guardas	505,58	0,00	505,58
06/09/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	650,60	0,00	650,60
06/09/2022	21881011302 # Sintese	30.720,66	0,00	30.720,66
06/09/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	28.492,36	0,00	28.492,36
06/09/2022	21881011311 # Sinafims	740,05	0,00	740,05
06/09/2022	21881011304 # Sepumi	5.351,57	0,00	5.351,57
06/09/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	499.956,17	0,00	499.956,17
	Soma:	605.482,78	0,00	605.482,78
09/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.017,75	180,81	3.836,94
	Soma:	4.017,75	180,81	3.836,94
13/09/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	4.536,36	0,00	4.536,36
13/09/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	988,11	0,00	988,11
13/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.456,06	99,59	2.356,47
	Soma:	7.980,53	99,59	7.880,94
20/09/2022	21881010202 # Inss Serviços	10.510,35	0,00	10.510,35
20/09/2022	21881010201 # Inss	477.513,20	0,00	477.513,20
	Soma:	488.023,55	0,00	488.023,55
30/09/2022	113810800 # Salário Família	24.355,51	0,00	24.355,51
30/09/2022	113810900 # Salário Maternidade	6.298,86	0,00	6.298,86
30/09/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.587,59	1.151,45	24.436,14
	Soma:	56.241,96	1.151,45	55.090,51
Total Geral:		1.194.222,30	2.496,69	1.191.725,61
Total Registros:		23		

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/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	54.244,19	1.298,81	186.867,18	0,00	0,00	24.355,51	197.404,07	0,00	0,00	77.300,89
113810900 - Salário Maternidade	61.188,29	0,00	101.692,72	0,00	0,00	6.298,86	103.986,02	0,00	0,00	67.487,15
Soma:	115.432,48	1.298,81	288.559,90	0,00	0,00	30.654,37	301.390,09	0,00	0,00	144.788,04
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	1.519.591,56	744.781,04	6.196.664,20	0,00	0,00	477.513,20	5.511.248,22	0,00	0,00	1.786.859,40
21881010202 - Inss Serviços	65.451,68	15.347,91	311.155,15	0,00	0,00	10.510,35	310.971,63	0,00	0,00	70.289,24
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	4.818,70	2.067,10	19.150,33	0,00	0,00	0,00	15.060,11	0,00	0,00	6.885,80
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	7.455,87	3.989,41	29.341,71	0,00	0,00	5.143,61	25.565,62	0,00	0,00	6.301,67
21881011301 - Sintra Guardas	505,58	505,58	3.366,10	0,00	0,00	505,58	3.056,12	0,00	0,00	505,58
21881011302 - Sintese	31.155,20	25.396,33	236.643,52	0,00	0,00	30.720,66	212.025,52	0,00	0,00	25.830,87
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	9.774,75	5.294,79	47.631,35	0,00	0,00	5.351,57	45.199,60	0,00	0,00	9.717,97
21881011311 - Sinafims	740,05	740,05	6.525,33	0,00	0,00	740,05	6.591,21	0,00	0,00	740,05
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	499.956,17	505.042,56	4.130.223,80	0,00	0,00	499.956,17	3.735.495,10	0,00	0,00	505.042,56
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.065,79	40.967,04	325.388,12	0,00	0,00	39.065,79	286.154,16	0,00	0,00	40.967,04
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.519,50	28.885,46	247.194,30	0,00	0,00	28.492,36	225.954,36	0,00	0,00	28.912,60
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	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	155,78	4.893,24	0,00	0,00	650,60	4.737,46	0,00	0,00	156,56
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	4.102,49	4.406,93	36.714,43	0,00	0,00	3.669,03	32.094,18	0,00	0,00	4.840,39
21881030201 - Bloqueio Judicial	4.536,36	3.733,87	25.240,56	0,00	0,00	4.536,36	21.867,16	0,00	0,00	3.733,87
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	988,11	529,18	14.427,23	0,00	0,00	988,11	15.775,05	0,00	0,00	529,18
Soma:	2.375.697,60	1.381.843,03	12.367.837,50	0,00	0,00	1.107.843,44	11.206.347,68	0,00	0,00	2.649.697,19
Total Geral:	2.491.130,08	1.383.141,84	12.656.397,40	0,00	0,00	1.138.497,81	11.507.737,77	0,00	0,00	2.794.485,23



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

SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
730003 30/07/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	0,00	4.645,05	0,00
809031 09/08/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	25.078,53	0,00	20.397,44	0,00	0,00	4.681,09
810011 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	571,47	0,00	0,00	571,47	0,00	0,00	0,00
810012 10/08/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.257,90	0,00	0,00	8.257,90	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2021	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.173,50	0,00	0,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2021	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2021	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.780,75	0,00	0,00	3.780,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	316.660,93	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	7.196,25	51.273,93	0,00	0,00	127.837,88
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	2.780,99	2.780,99	132.351,72
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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	2.456,06	2.456,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213042 13/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	538,59	0,00	0,00	538,59	0,00	0,00	0,00
1213044 13/12/2021	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	0,00	0,00	0,00
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1213046 13/12/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	669,25	0,00	0,00	669,25	0,00	0,00	0,00
1213047 13/12/2021	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.252,71	0,00	0,00	1.252,71	0,00	0,00	0,00
1213048 13/12/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.701,86	0,00	0,00	1.701,86	0,00	0,00	0,00
1213049 13/12/2021	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	169,92	0,00	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00
1213051 13/12/2021	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.897,10	0,00	0,00	7.897,10	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00
1215003 15/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	2.299,80	0,00	0,00	2.299,80	0,00	0,00	0,00
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	69.616,72	0,00	69.016,72	0,00	0,00	600,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	46.072,18	188.260,62	0,00	0,00	778.219,62
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	0,00	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	0,00	669.259,57	40.740,43	40.740,43	0,00
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	55.724,49	12.049.799,28	43.521,42	585.937,21	3.914.366,20

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
103003 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
103009 03/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
103014 03/01/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103022 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	661,81
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	627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	627,53
103027 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,49
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	481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	481,06
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
103034 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,57
103035 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70
103036 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	42.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,39
103037 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	19.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848,81
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	15.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103040 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75
103041 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,46
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	68.154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.154,81
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,69
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70
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
103049 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	66.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.454,82
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.693,08
103052 03/01/2022	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,57
103053 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	17.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,79
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	29.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,11
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,59
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	1.395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,43
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	89.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89.175,73
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	11.800,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103065 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	103,41	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,11
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,84
103067 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	870,14
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	196,37	2.517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,93
103069 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103070 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
103071 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	886,45
103072 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	255,73
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	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
103079 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	255,48
103080 03/01/2022	02.0204.2009.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	673,14
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	35.460,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103087 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	44.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,67
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	13.350,81	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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103112 03/01/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
103113 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,20
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	3.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,70
103174 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,36
103175 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,94
103176 03/01/2022	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,09
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
103183 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
103184 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98.737,89
103185 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	43.648,17
103187 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.678,90
103188 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.847,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103191 03/01/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103192 03/01/2022	02.0204.2009.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103193 03/01/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.988,80
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
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	61.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.013,09
103202 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.849,95
103203 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,51
103204 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,15
103206 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,68
103207 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50.673,62
103208 03/01/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,47
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	33.799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.799,37
103212 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,68
103213 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,26
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	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
103218 03/01/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	25.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.803,85
103231 03/01/2022	02.0217.2080.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103232 03/01/2022	02.0217.2080.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103233 03/01/2022	02.0217.2080.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,33
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	27.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,49
103239 03/01/2022	02.0214.2067.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.548,28
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	44.628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.628,13
103245 03/01/2022	02.0213.2063.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.541,73
103246 03/01/2022	02.0213.2063.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,11
103247 03/01/2022	02.0213.2063.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103248 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,38
103249 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40.312,61
103251 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	80.431,03
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	771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	771,82
103260 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,12
103262 03/01/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,11
103263 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,10
103264 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,98
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	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216,70
103267 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,35
103268 03/01/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,58
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	233.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,86
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	16.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
103283 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,87
103284 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,20
103286 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,16
103287 03/01/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102.622,10
103288 03/01/2022	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,71
103289 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,61
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.051,31
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	61.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61.958,56
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
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	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,56
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
103307 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	99.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99.851,67
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	58.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.124,32
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103313 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,39
103314 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,07
103315 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,64
103316 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,77
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	70.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891,60
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	482.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	482.806,33
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	34.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.588,11
103328 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	174.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	174.252,95
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.394,47
103330 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,38
103331 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72.430,53
103333 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.937,63
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103336 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	271.454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	271.454,91
103337 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103338 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44.810,81
103340 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46.737,55
103342 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,19
103343 03/01/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	130.936,63
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
103350 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	119.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119.379,69
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.267.726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.726,89
103354 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,34
103357 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,48
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107.087,06
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
103363 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,12
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
103369 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,56
103370 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,60
103371 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,40
103372 03/01/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,19
103375 03/01/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	11.235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.235,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103376 03/01/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	11.754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,38
103377 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,75
103378 03/01/2022	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	27.370,30	119.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.157,87
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.142,62	25.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,48
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	78.317,65	251.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	329.754,24
103381 03/01/2022	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	123.436,82	90.918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	214.355,19
103383 03/01/2022	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	212.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212.503,86
103387 03/01/2022	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	36.738,05	22.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	59.128,48
103388 03/01/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	10.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,22
103389 03/01/2022	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.712,90	20.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,10
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.453,03	5.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,62
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.255,44	11.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,40
103392 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	399.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399.435,30
103393 03/01/2022	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.076,82	15.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,36
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	837,74	11.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,68
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	32.766,32	154.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187.350,50
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	1.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,52
105001 05/01/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
106002 06/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.090,31	7.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	2.100,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	52.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00
117026 17/01/2022	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117027 17/01/2022	02.0204.1006.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117028 17/01/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05
117029 17/01/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117030 17/01/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	9.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,16
117031 17/01/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117032 17/01/2022	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117033 17/01/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117034 17/01/2022	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117035 17/01/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117036 17/01/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	969,66
117037 17/01/2022	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
117038 17/01/2022	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
120001 20/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92.913,75
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
201001 01/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.916.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.186,42
201022 01/02/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	55.080,00	240.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.164,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208024 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	12.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.262,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	101.690,28	330.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	432.321,00
208026 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	396,00	942,00	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	4.113,00	22.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	12.942,80	52.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65.220,60
208029 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	11.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,54
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	48.825,00	272.158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	320.983,76
208031 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	477,60	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	860,16
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.362,00	70.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76.912,64
208033 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	10.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,52
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.043,80	162.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	191.977,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	734,10	611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,85
208041 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
208042 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
208044 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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
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	19.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,40
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	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00
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	1.189,40	5.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,43
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	4.131,00	8.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.876,40	13.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,20
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	1.054,80	51.836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,89
214001 14/02/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
214004 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	59.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.187,40
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	20.026,00	60.048,50	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	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
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	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00
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	2.040,00	8.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.236,80	16.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,40
216015 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90
216016 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	610,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,50
216017 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	141,10	1.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,40
216019 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	620,90
216020 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
216021 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,50
216022 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
216023 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	245,80	14.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,50
216024 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
216025 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	740,10	8.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,40
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	229,50	629,85	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.363,80	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,60
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	15.120,00	24.344,60	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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	5.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,05
302002 02/03/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSEFINA DA COSTA LIMA - 116.281.465-91	3.316,10	6.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,30
304003 04/03/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	1.817,00	17.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
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 MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,18
307021 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	6.531,12	62.666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69.197,90
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	455,01	4.161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,62
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	69,90	4.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,42
307025 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	2.601,00	10.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.971,08
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	425,43	3.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,61
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	995,50	28.938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.934,16
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	5.755,80	50.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.743,00
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,23
307035 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.729,00	17.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,56
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	381,70	2.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,20
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,75
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.519,60	68.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,35
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	811,00	2.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,10
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
308008 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	1.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,43
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	48.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48.608,10
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
308011 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,75
308012 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28
308013 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	10.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	408,00	3.389,39	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	408,00	73.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.099,20
308018 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,84
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,96
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	6.600,60	100.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107.083,58
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	4.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,13
309008 09/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.262,80	38.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.402,24
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	9.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,98
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	686,80	90.648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.334,92
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	587,16	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,16
315009 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	157.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	157.053,69
315010 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	188.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188.111,70
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
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	414.831,90	19.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	434.124,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	151.019,79	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151.868,29
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600- 15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	5.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,79
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	392,40	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.187,61	5.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,79
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000- 15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	32.685,60	7.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.044,00
405008 05/04/2022	02.0204.2009.33903000- 15000000	DANILO LIMA DOS REIS - 17.601.844/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
406005 06/04/2022	02.0205.1009.44905100- 15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
406006 06/04/2022	02.0205.2028.44905100- 15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	70.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925,05
406007 06/04/2022	02.0206.1014.44905100- 15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
406008 06/04/2022	02.0205.1009.44905100- 15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
406009 06/04/2022	02.0205.2028.44905100- 15500000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	25.964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25.964,66
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	42.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.897,08
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	296.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	296.347,32
406015 06/04/2022	02.0205.1013.44905100- 15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	198.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	198.647,09
406016 06/04/2022	02.0206.1015.44905100- 15400001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	166.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406017 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	132.972,29	33.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	166.737,42
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	4.747,51	12.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.838,36
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	827,90	7.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,20
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	689,92	16.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,42
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
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	4.091,70	9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,50
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	444,75	758,97	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	10.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,00
412009 12/04/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,60
412010 12/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
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	2.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,44
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	90,81	10.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.179,44	16.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,10
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	9.625,86	33.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.680,70
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	181,62	5.721,03	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	2.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,63
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	1.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,82
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,58
413013 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	635,67
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24
413015 13/04/2022	02.0211.2052.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29
413016 13/04/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544,86
413017 13/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419015 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	417,80	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,40
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	835,60	6.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,16
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.356,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00
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	5.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,30
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	29.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,00
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	6.267,00	3.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76
419030 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
419031 19/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	828,80	2.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,32
419032 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
419033 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,80
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
419045 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	12.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,60
420023 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	42.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,74
420024 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	26.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.166,66
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	227.658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.658,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428003 28/04/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,03
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 LTDA - 11.214.957/0001-57	17.924,08	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,27
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	17.881,18	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,07
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.073,13	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,54
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	9.912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,74
502059 02/05/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,19
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	3.272,40	5.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576,70
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
509002 09/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 09.215.908/0001-97	15.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.672,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	241.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241.778,20
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	45.063,42	135.190,26	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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
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	143.458,92	580.244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	723.703,65
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
511003 11/05/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	29.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,78
511004 11/05/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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
518013 18/05/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
518014 18/05/2022	02.0215.2071.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	15.035,63	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	91.420,12
518019 18/05/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	1.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,94
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
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
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	47.200,00	26.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.553,33
525005 25/05/2022	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	194.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	194.909,63
525006 25/05/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	872,01
527003 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	29.642,90	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,02
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,68
527005 27/05/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	14.821,45	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,01
601004 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	6.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,45
601005 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,50
601006 01/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601007 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	89.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.773,40
601008 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,20
601009 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,80
601010 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	6.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,52
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	571.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	761.938,40
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	71.829,42	107.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179.596,05
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	157.910,61	287.110,20	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	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,60
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.208,08	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601020 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
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	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
601023 01/06/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,96
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	5.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,68
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	18.261,42	22.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,79
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,48
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	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	16.498,68	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	4.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,60
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
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	1.175,70	3.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,82
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	8.730,00	33.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.858,15
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	4.247,58	25.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,52
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.947,02	20.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,98
602009 02/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.147,50	5.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,30
602010 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	198,00	2.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,48
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00
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 PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - 11.718.029/0001-20	26.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.398,80
606007 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
609001 09/06/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	NUNEST PRODUcoes LTDA - 44.069.859/0001-22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
610005 10/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
614001 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60
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	5.467,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,40
614006 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.448,00	8.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,80
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.385,60	7.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,40
614008 14/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	489,60	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80
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	979,20	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,60
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
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	232.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	232.535,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	277.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.987,20
620019 20/06/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	208.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	208.819,58
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
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
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
623029 23/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	5.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,94
623031 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00
623032 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
623033 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
623034 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
623035 23/06/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	15.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
630001 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	41.099,31	70.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.555,27
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	75.026,00	48.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.257,00
630003 30/06/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	34.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,02
630004 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	73.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73.962,42
630005 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	34.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,45
701002 01/07/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - 016.101.435-66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	3.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704002 04/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
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
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
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
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
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
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	71.478,96	136.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.582,79
713002 13/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
715001 15/07/2022	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
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
719018 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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719022 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	18.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,30
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00
719031 19/07/2022	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	12.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,24
720001 20/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	18.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,78
720002 20/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	12.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,05
721001 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
721002 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
721003 21/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
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
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
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
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
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	875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	875,06
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,60
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
725022 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,71
725023 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
725024 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
725025 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,48
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
726002 26/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP - 08.093.169/0001-45	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00
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
726008 26/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
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	13.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,80
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	15.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	10.899,50	17.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.412,26
727001 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
727002 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
727003 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
727004 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
727005 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
727006 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
727007 27/07/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.407,60	23.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.465,00
727019 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	456,50	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,75
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	415,00	16.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,75
727022 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	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	2.946,50	8.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,40
727024 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	530,40	5.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,35
727025 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	106,08	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,48
727026 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	309,40	4.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,08
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
727041 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.069,64	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.109,64
727042 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
727043 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
729002 29/07/2022	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
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
801002 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
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 ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
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	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	411.401,88	411.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	822.803,76
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	65.619,32	65.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131.238,64
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	79.890,93	109.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	189.872,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801042 01/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
801043 01/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
801044 01/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
801045 01/08/2022	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
801046 01/08/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
801047 01/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
801048 01/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	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
801049 01/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
801050 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
801051 01/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
802003 02/08/2022	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	78.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180,33
802004 02/08/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	60.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.435,74
802005 02/08/2022	02.0207.1023.44905100-15000000	CONCRET CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	34.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,68
802007 02/08/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	2.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,69
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	47.565,00	148.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.245,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
805010 05/08/2022	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
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
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
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
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
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
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
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
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	2.849,00	29.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.323,48
809004 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	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
809005 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.133,50	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809006 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
809007 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	417,80	1.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,10
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	3.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,50
809010 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	626,70	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,20
809011 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	905,20
809012 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,60
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	22.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,50
809015 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	12.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,90
809016 09/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,70
809017 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,60
809018 09/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
809019 09/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	726,28
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
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
810013 10/08/2022	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
810014 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
810015 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
810016 10/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
810018 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810019 10/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
810020 10/08/2022	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
811001 11/08/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	JOSE VALDER SANTOS - 809.709.158-53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
812009 12/08/2022	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
812010 12/08/2022	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
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
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 MUSAICAIS - 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
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
815024 15/08/2022	02.0207.2036.44905200-17510000	FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI - 29.887.078/0001-51	260.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.200,00
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.302,90
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
816002 16/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00
816003 16/08/2022	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
816004 16/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
816005 16/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
817017 17/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
818001 18/08/2022	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,71
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
818004 18/08/2022	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,17
818014 18/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
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
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
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
819029 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
819030 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
819031 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	8.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00
819032 19/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	10.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00
819033 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	16.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,70
819034 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819035 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	10.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,22
819036 19/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
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	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64
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
819047 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.096,00	32.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.533,20
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
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	23.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,90
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	0,00	11.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,49
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	358,10	12.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,70
819057 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	56.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.871,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819058 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	11.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,50
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
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
822008 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	22.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.816,00
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
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
822016 22/08/2022	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
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
822026 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	37.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,10
822027 22/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,64
822029 22/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,55
822030 22/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,03
822034 22/08/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
823006 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
823007 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
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
823015 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI - 18.207.158/0001-00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
823016 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI - 18.207.158/0001-00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
824006 24/08/2022	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
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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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
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
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
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	1.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,68
825023 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
825024 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	6.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	10.606,40	70.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80.608,64
825026 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	56.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.820,00
825027 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	909,12	6.666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	139.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.398,40
825029 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	3.030,40	15.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,00
825030 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	13.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,00
825031 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,56
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	915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	915,72
825035 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,88
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	11.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,40
825038 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,90
825039 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00
825040 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00
825041 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,56
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
825064 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
825075 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
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	4.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,00
826001 26/08/2022	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
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
826019 26/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
829001 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
829002 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23
829003 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
829004 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92
829005 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829006 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38
829007 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
829008 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
829009 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
829010 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92
829011 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38
829012 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38
829013 29/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46
829014 29/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,84
829015 29/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90
829016 29/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92
829017 29/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15
829018 29/08/2022	02.0205.2024.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829019 29/08/2022	02.0205.2024.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829020 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,96
829021 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829022 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,97
829023 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60
829024 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829025 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829026 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829027 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
829028 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
829029 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
829030 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
829031 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
829032 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829033 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,19
829034 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
829035 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
829036 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80
829037 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,38
829038 29/08/2022	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
829039 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
829040 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
829041 29/08/2022	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
829042 29/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
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
829044 29/08/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58
829046 29/08/2022	02.0202.2004.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
829047 29/08/2022	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829048 29/08/2022	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
829049 29/08/2022	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
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
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	13.900,80	30.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.942,16
829055 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.248,00	4.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,20
829056 29/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	468,00	7.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,80
829057 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
829058 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	13.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,30
829059 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,44
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
829070 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,59
829071 29/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,11
829072 29/08/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40
829073 29/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20
829074 29/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71
829075 29/08/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97
829078 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	39.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.393,03
829079 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829081 29/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,22
829082 29/08/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,64
829083 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	676,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.432,00	4.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,68
829087 29/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
829088 29/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
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
829099 29/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
829100 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	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
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
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
830007 30/08/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
830008 30/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,38
830009 30/08/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79
830010 30/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
831001 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,05
831002 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,05
831003 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,68
831006 31/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831007 31/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
831008 31/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
831009 31/08/2022	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
831010 31/08/2022	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
831011 31/08/2022	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
831012 31/08/2022	02.0202.2004.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	13.350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,08
831014 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
831015 31/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
831016 31/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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
831018 31/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	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
901001 01/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
901002 01/09/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
901003 01/09/2022	02.0218.2085.33901400-15000000	WESLEY SANTOS PAIXAO - 043.092.825-47	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
901004 01/09/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	MARCOS DOS REIS - 002.203.865-52	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
901005 01/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
901006 01/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
901007 01/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	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
901008 01/09/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
901009 01/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901010 01/09/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
901012 01/09/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	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
901013 01/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	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
901014 01/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	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
902001 02/09/2022	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
902006 02/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
902007 02/09/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	4.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,72
902008 02/09/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
905001 05/09/2022	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
905002 05/09/2022	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
905003 05/09/2022	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
905004 05/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
905005 05/09/2022	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
905006 05/09/2022	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
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	0,00	9.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,27
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	0,00	66.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.265,71
905009 05/09/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	171,18
905010 05/09/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	740,35
905011 05/09/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65
905012 05/09/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	693,30
905013 05/09/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	ALISSON MOURA DE MENESES - 018.036.045-06	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905015 05/09/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	VALTE MIR DA SILVA FRANCA - 411.336.335-87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
905016 05/09/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	GILMAR CORREIA DA CONCEIÇÃO - 993.213.355-87	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
905018 05/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,52
905021 05/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
905022 05/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,94
905023 05/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,59
905024 05/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,92
905025 05/09/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80
905026 05/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	47.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,55
905027 05/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,08
905030 05/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,25
905031 05/09/2022	02.0205.2023.33903600-15000000	OSMAR ARNALDO DOS SANTOS - 590.409.045-53	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
905035 05/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
905036 05/09/2022	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
905037 05/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,57
906001 06/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
906004 06/09/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,75
906005 06/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,11
906006 06/09/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	970,96
906007 06/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	2.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,51
906008 06/09/2022	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	964,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906009 06/09/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	670,15
906010 06/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48
906011 06/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	853,53
906012 06/09/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
906017 06/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	20.498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.498,40
906018 06/09/2022	02.0207.1016.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00
906020 06/09/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,60
906021 06/09/2022	02.0205.2019.44905200-15690000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0005-44	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00
906022 06/09/2022	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
906023 06/09/2022	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
909003 09/09/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05
909004 09/09/2022	02.0207.1023.44905100-15000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	12.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,64
909005 09/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
909006 09/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
909007 09/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	CASSIANE ALVES DE ASSIS - 002.387.715-47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
909008 09/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
909009 09/09/2022	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
909010 09/09/2022	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
909011 09/09/2022	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
909012 09/09/2022	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
912001 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912002 12/09/2022	02.0204.2008.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,61
912003 12/09/2022	02.0204.2008.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,16
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
912006 12/09/2022	02.0204.2009.33903000- 15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000- 15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000- 15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
912017 12/09/2022	02.0218.2085.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
912018 12/09/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,95
912019 12/09/2022	02.0204.2009.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,04
912020 12/09/2022	02.0205.2023.33903000- 15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,43
912021 12/09/2022	02.0213.2063.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52
912022 12/09/2022	02.0210.2044.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,04
912023 12/09/2022	02.0214.2067.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,04
912026 12/09/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	53.624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.624,27
912027 12/09/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591,11
912028 12/09/2022	02.0205.2019.33903000- 15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,10
912029 12/09/2022	02.0218.2085.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,76
912030 12/09/2022	02.0201.2002.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,87
912031 12/09/2022	02.0201.2002.33903300- 15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	5.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,78
912032 12/09/2022	02.0201.2002.33901400- 15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912033 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,50
912034 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
912035 12/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
912036 12/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00
912037 12/09/2022	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
913001 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	EDILENE BARROS DOS SANTOS - 660.874.495-15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
913002 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	RODRIGO ANTONIO MATOS NASCIMENTO - 024.713.865-71	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913003 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	GENILSON DOS SANTOS BARBOSA - 531.353.265-00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913004 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO - 001.382.655-77	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913005 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	ALINE LIMA DOS SANTOS - 012.758.035-20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913006 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	NAYANE GOMES LIMA SANTOS - 058.749.975-39	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913007 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	JESSICA BRAGA DE MENEZES - 054.176.165-08	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
913008 13/09/2022	02.0211.2056.33901400-15000000	LUCIELMA DE SA NERI - 021.641.805-42	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
914001 14/09/2022	02.0216.2077.33903100-15000000	FABIO JEAN FERREIRA BISPO - 034.173.715-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
914003 14/09/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
914005 14/09/2022	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
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
914008 14/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915001 15/09/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
915002 15/09/2022	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
915003 15/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	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
915005 15/09/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
915006 15/09/2022	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
916001 16/09/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,51
916002 16/09/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
916003 16/09/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
916006 16/09/2022	02.0205.2028.33903000-15500000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
916007 16/09/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.728,00
916008 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,40
916009 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	49.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,60
916010 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	25.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.203,00
916012 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,50
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
916014 16/09/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
916017 16/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,41
916018 16/09/2022	02.0204.2013.33903900-15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO - 47.679.652/0001-68	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
916019 16/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	4.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00
919001 19/09/2022	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
919002 19/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919003 19/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,62
919004 19/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,77
919005 19/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,06
919006 19/09/2022	02.0201.2002.33901400-15000000	ADAILTON RESENDE SOUSA - 357.737.905-72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
919007 19/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,80
919008 19/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,38
919009 19/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,70
919010 19/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,49
919011 19/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,77
919012 19/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,67
919013 19/09/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,87
919014 19/09/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	28.687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.687,67
919015 19/09/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,20
919016 19/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	72.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,51
919017 19/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,30
919018 19/09/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,70
919019 19/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,20
919020 19/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,03
919021 19/09/2022	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
919022 19/09/2022	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
919025 19/09/2022	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919026 19/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	579,98
919027 19/09/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
919028 19/09/2022	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	64.860,27	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
919031 19/09/2022	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	759,02	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
919032 19/09/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	33.888,56	111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
919033 19/09/2022	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	415,30	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
919034 19/09/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.408,71	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
919035 19/09/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	534,52	465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
919036 19/09/2022	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	205.598,88	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
919038 19/09/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61
919041 19/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
919042 19/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
919043 19/09/2022	02.0203.2006.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
919044 19/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
919045 19/09/2022	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
919046 19/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
919047 19/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
919048 19/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
919049 19/09/2022	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
920001 20/09/2022	02.0203.2007.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
920002 20/09/2022	02.0204.2013.33901400-15000000	JUSSIMARA BRANDÃO DE JESUS SANTOS - 722.528.805-97	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
920003 20/09/2022	02.0204.2013.33901400-15000000	AUGUSTO DOUGLAS MENDONÇA RIBEIRO - 068.845.735-54	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
920004 20/09/2022	02.0204.2013.33901400-15000000	LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO - 078.805.875-43	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
920005 20/09/2022	02.0204.2013.33901400-15000000	DANIELLE SILVA TELLES - 015.307.185-03	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
920006 20/09/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - 42.488.572/0001-01	0,00	745.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	745.194,72
920007 20/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
920008 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
920009 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
920010 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
920011 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
920012 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,11
920013 20/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24
920014 20/09/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
920016 20/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
921001 21/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
921003 21/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62
921006 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921007 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,39
921008 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,27
921009 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921010 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,25
921011 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,59
921012 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,39
921013 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,79
921014 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,45
921015 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,56
921016 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,49
921017 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
921018 21/09/2022	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
921019 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
921020 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921021 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00
921022 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
921023 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
921025 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
921028 21/09/2022	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
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921031 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921032 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921044 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921045 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921046 21/09/2022	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
921047 21/09/2022	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
921048 21/09/2022	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
921049 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921050 21/09/2022	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
921051 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921052 21/09/2022	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
921053 21/09/2022	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
921054 21/09/2022	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
921055 21/09/2022	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
921056 21/09/2022	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
921057 21/09/2022	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
921058 21/09/2022	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
921059 21/09/2022	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
921060 21/09/2022	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
921061 21/09/2022	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
921062 21/09/2022	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
922001 22/09/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	DANIELLA BATISTA REIS - 021.009.475-32	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
922002 22/09/2022	02.0205.2023.33901400-15001001	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
922003 22/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
922005 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
922006 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	14.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,45
922007 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,79
922008 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71
922009 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,60
922010 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30
922011 22/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922012 22/09/2022	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
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
922015 22/09/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
922017 22/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,52
922018 22/09/2022	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
922019 22/09/2022	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
922020 22/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.955,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,33
922021 22/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,99
922022 22/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,47
923002 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	JOSE YAGO SANTOS DA SILVA - 075.465.765-55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923003 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	LAERCIO SANTOS SANTA BARBARA - 345.183.395-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923004 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	MARIA DEISIANE DOS SANTOS JESUS - 059.694.365-26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923005 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	MARCIO JOSE SANTOS DA SILVA - 005.152.445-70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
923006 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	RIVALDO VIEIRA DE MATOS - 028.215.545-75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
923007 23/09/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	CLÉZIO NUNES DA MOTA - 023.689.145-60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
923008 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,33
923009 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,56
923010 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,48
923011 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,77
923012 23/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
923013 23/09/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
923015 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,81
923016 23/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,81
923019 23/09/2022	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
923020 23/09/2022	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
926001 26/09/2022	02.0216.2073.33904800-15000000	JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO - 839.862.785-91	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
926002 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
926003 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926004 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
926005 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
926006 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926007 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926008 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926009 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926010 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
926011 26/09/2022	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
926014 26/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32
926015 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,86
926016 26/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,58
926017 26/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,96
926018 26/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926019 26/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,57
926020 26/09/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,15
926021 26/09/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	37.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,61
926022 26/09/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,48
926023 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	44.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44.921,21
926024 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929,66
926025 26/09/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,18
926026 26/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,39
926027 26/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,64
926028 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,02
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
927001 27/09/2022	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
927004 27/09/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,06
928001 28/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
928003 28/09/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
928004 28/09/2022	02.0207.2032.44909300-17000000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 03.353.358/0001-96	219.372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.372,95
928005 28/09/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	945,89
928009 28/09/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	414,65
928015 28/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	0,00	2.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,47
929003 29/09/2022	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
929008 29/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05
929009 29/09/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
929011 29/09/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
929012 29/09/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	0,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
929013 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	5.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,36
929014 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	5.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,95
929015 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,98
929016 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,02
929017 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,85
929018 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
929019 29/09/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	30.009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,10
929020 29/09/2022	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	30.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,50
929021 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,41
929023 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	577,20
929024 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,39
929025 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,39
929036 29/09/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	453,91
929038 29/09/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
930001 30/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20
930002 30/09/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
930003 30/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
930004 30/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,94
930005 30/09/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	33.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,95
930006 30/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	30.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,99
930007 30/09/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	30.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.653,44
930008 30/09/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	24.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,37
Soma do Ano 2022			9.554.546,36	24.218.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773.145,86
Total Geral			15.155.129,89	38.391.669,17	55.724,49	12.223.824,90	43.521,42	810.459,59	40.512.514,57

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 139/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 655.863,93 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	870,07
		Soma da Ação: 870,07
		Soma da Unidade: 870,07
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	474,98
		Soma da Ação: 474,98
		Soma da Unidade: 150.474,98
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	9.762,43
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951,48
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,01
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.236,64
		Soma da Ação: 31.950,56
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	9.159,75
		Soma da Ação: 9.159,75
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	110,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.910,91
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Soma da Ação: 5.020,91
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	322,20
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.322,20
		Soma da Unidade: 56.453,42
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.428,00
		Soma da Ação: 2.428,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	33.827,90
		Soma da Ação: 33.827,90
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	83.154,79
		Soma da Ação: 83.154,79
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.262,98
		Soma da Ação: 76.262,98
		Soma da Unidade: 195.673,67
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	485,60
		Soma da Ação: 485,60



DECRETO 139/2022

2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.091,87
		Soma da Ação:	1.091,87
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		240.085,92
		Soma da Ação:	240.085,92
		Soma da Unidade:	241.663,39
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		627,17
		Soma da Ação:	627,17
		Soma da Unidade:	627,17
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		808,35
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		1.138,49
		Soma da Ação:	1.946,84
		Soma da Unidade:	1.946,84
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		85,92
		Soma da Ação:	85,92
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.075,27
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		630,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
		Soma da Ação:	7.705,27
		Soma da Unidade:	7.791,19
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		220,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		143,20
		Soma da Ação:	363,20
		Soma da Unidade:	363,20
		Total Geral:	655.863,93

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		14.012,76
		Soma da Ação:	14.012,76
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.638,04
		Soma da Ação:	27.638,04
		Soma da Unidade:	41.650,80
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		131.935,15
		Soma da Ação:	131.935,15
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		76.592,98
		Soma da Ação:	76.592,98
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		185.685,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	235.685,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 139/2022

	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	594.213,13
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	655.863,93

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 setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 140/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.997.000,00 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		Soma da Ação: 1.000.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.000,00
		Soma da Ação: 439.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.165.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	346.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 1.844.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
		Soma da Ação: 560.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 105.000,00
		Soma da Unidade: 3.997.000,00
		Total Geral: 3.997.000,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	110.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Soma da Ação: 111.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00



DECRETO 140/2022

31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	855.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	133.295,37
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	61.910,25
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	8.113,41
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	216.680,97
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00
	Soma da Ação:	1.680.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	990.000,00
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	3.997.000,00
	Total Geral:	3.997.000,00

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 141/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.873,60 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.195,05
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00
		Soma da Ação: 16.295,05
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	220,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
		Soma da Ação: 8.650,00
		Soma da Unidade: 24.945,05
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	220,00
		Soma da Ação: 220,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.275,00
		Soma da Ação: 4.275,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.792,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.044,60
		Soma da Ação: 15.836,60
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	530,63
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
		Soma da Ação: 570,63
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.342,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.684,32
		Soma da Ação: 4.026,32
		Soma da Unidade: 24.928,55
		Total Geral: 49.873,60

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	4,16
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00
		Soma da Ação: 9,16
		Soma da Unidade: 9,16
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	17.497,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,83
		Soma da Ação: 17.591,83
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	565,33
		Soma da Ação: 565,33
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	620,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 141/2022

	Soma da Ação:	620,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
44905200 - 16610000 Equipamentos e Material Permanente		1.086,05
	Soma da Ação:	1.086,05
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado		8.792,00
31901100 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.109,00
33903000 - 16610000 Material de Consumo		14.100,23
	Soma da Ação:	30.001,23
	Soma da Unidade:	49.864,44
	Total Geral:	49.873,60

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 setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 143/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 221.248,06 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.541,64
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.310,36
Soma da Ação:		7.352,00
Soma da Unidade:		7.352,00
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	425,79
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	178,39
Soma da Ação:		604,18
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:		7.174,18
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	51,96
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,99
Soma da Ação:		20.131,95
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	9.205,81
Soma da Ação:		9.205,81
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.681,76
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,99
Soma da Ação:		16.261,75
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
Soma da Ação:		88,78
Soma da Unidade:		45.688,29
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	57.381,92
Soma da Ação:		57.381,92
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.691,50
Soma da Ação:		31.691,50
Soma da Unidade:		89.073,42
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	913,09
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.998,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.035,00
Soma da Ação:		35.946,59
Soma da Unidade:		35.946,59
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2054 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		



DECRETO 143/2022

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	
		Soma da Ação:	4.200,00
2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.030,00	
		Soma da Ação:	1.030,00
		Soma da Unidade:	5.230,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	783,58	
		Soma da Ação:	783,58
		Soma da Unidade:	783,58
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total Geral:	221.248,06

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	14.700,00	
		Soma da Ação:	14.700,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	6.236,80	
		Soma da Ação:	6.236,80
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	105.544,80	
		Soma da Ação:	105.544,80
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.999,99	
		Soma da Ação:	79.999,99
		Soma da Unidade:	206.481,59
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.640,01	
33903000 - 17490000	Material de Consumo	3.126,46	
		Soma da Ação:	4.766,47
		Soma da Unidade:	4.766,47
		Total Geral:	221.248,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 143/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 144/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.600,00
Soma da Unidade:		5.600,00
Total Geral:		5.600,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600,00
Soma da Ação:		600,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.600,00
Total Geral:		5.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 147/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.096.707,59 (DOIS MILHÕES E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	9.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.804,51
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.143,51
	Soma da Ação:	19.948,02
	Soma da Unidade:	19.948,02
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	355,00
	Soma da Ação:	355,00
	Soma da Unidade:	355,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	102,00
	Soma da Ação:	102,00
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	450,00
	Soma da Ação:	450,00
	Soma da Unidade:	552,00
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	963,56
	Soma da Ação:	963,56
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
	Soma da Ação:	6.570,00
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.320,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
	Soma da Ação:	6.720,00
	Soma da Unidade:	14.253,56
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	978,00
	Soma da Ação:	978,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,67
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	624,49
	Soma da Ação:	700,16
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	21.660,01
	Soma da Ação:	21.660,01
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	636,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	572,29
	Soma da Ação:	21.208,29
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	65.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,67



DECRETO 147/2022

		Soma da Ação:	65.075,67
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		4.913,60
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		5.602,35
		Soma da Ação:	10.515,95
		Soma da Unidade:	120.138,08
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		425.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		103.000,00
		Soma da Ação:	528.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		501.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		208.000,00
		Soma da Ação:	709.000,00
		Soma da Unidade:	1.237.000,00
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		206.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		282.905,23
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.184,00
		Soma da Ação:	491.089,23
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.383,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.615,00
		Soma da Ação:	7.998,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		37.728,00
		Soma da Ação:	37.728,00
		Soma da Unidade:	536.815,23
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		34.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.190,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		75.612,19
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.050,00
		Soma da Ação:	142.852,19
		Soma da Unidade:	142.852,19
0211	SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
0212	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.959,66
		Soma da Ação:	1.959,66
		Soma da Unidade:	1.959,66
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.359,19
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56,27
		Soma da Ação:	1.415,46
		Soma da Unidade:	1.415,46
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00



DECRETO 147/2022

		Soma da Unidade:	1.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			579,98
		Soma da Ação:	579,98
		Soma da Unidade:	579,98
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.360,00
		Soma da Ação:	3.360,00
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 15000000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras			7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	10.360,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			1.000,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo			7.978,41
		Soma da Ação:	8.978,41
		Soma da Unidade:	8.978,41
		Total Geral:	2.096.707,59

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais			266.429,24
		Soma da Ação:	266.429,24
		Soma da Unidade:	266.429,24
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
44905100 - 15690000 Obras e Instalações			450.000,00
		Soma da Ação:	450.000,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			39.937,38
33903000 - 15520000 Material de Consumo			7.751,40
		Soma da Ação:	47.688,78
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.270,28
		Soma da Ação:	28.270,28
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			530.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			260.000,00
		Soma da Ação:	790.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			80.269,29
33903000 - 15520000 Material de Consumo			12.425,08
		Soma da Ação:	92.694,37
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			1.067,40
		Soma da Ação:	1.067,40
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23.570,76
		Soma da Ação:	23.570,76
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			25.150,00
		Soma da Ação:	25.150,00
		Soma da Unidade:	1.458.441,59
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 147/2022

1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		201.407,02
		Soma da Ação:	201.407,02
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,01
		Soma da Ação:	170.000,01
		Soma da Unidade:	371.407,03
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		429,73
		Soma da Ação:	429,73
		Soma da Unidade:	429,73
		Total Geral:	2.096.707,59

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 148/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 940,00 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	720,00
		Soma da Ação: 720,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	220,00
		Soma da Ação: 220,00
		Soma da Unidade: 940,00
		Total Geral: 940,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	720,00
		Soma da Ação: 720,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	220,00
		Soma da Ação: 220,00
		Soma da Unidade: 940,00
		Total Geral: 940,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 149/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.773,77 (VINTE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	290,00
		Soma da Ação: 290,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	350,00
		Soma da Ação: 350,00
Soma da Unidade: 640,00		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.300,00
		Soma da Ação: 1.300,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629,00
		Soma da Ação: 629,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,00
		Soma da Ação: 740,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.480,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00
		Soma da Ação: 2.860,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
		Soma da Ação: 60,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.834,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.710,77
		Soma da Ação: 9.544,77
Soma da Unidade: 20.133,77		
Total Geral: 20.773,77		

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		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
Soma da Unidade: 2.000,00		
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.409,77
		Soma da Ação: 8.409,77
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 149/2022

	Soma da Ação:	1.300,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000 Material de Consumo		6.064,00
	Soma da Ação:	6.064,00
	Soma da Unidade:	18.773,77
	Total Geral:	20.773,77

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 setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 150/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.779,56 (VINTE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.160,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	4.016,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.103,56
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
		Soma da Ação: 14.779,56
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 20.779,56
		Total Geral: 20.779,56

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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	83,94
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	132,40
		Soma da Ação: 17.316,34
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.209,41
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532,37
		Soma da Ação: 2.741,78
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721,44
		Soma da Ação: 721,44
		Soma da Unidade: 20.779,56
		Total Geral: 20.779,56

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 151/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS 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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	340.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	345.000,00
	Soma da Unidade:	345.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	452.000,00
	Soma da Ação:	452.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	208.000,00
	Soma da Ação:	208.000,00
	Soma da Unidade:	660.000,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.000,00
	Soma da Ação:	405.000,00
	Soma da Unidade:	405.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	87.000,00
	Soma da Ação:	87.000,00
	Soma da Unidade:	87.000,00
	Total Geral:	1.500.000,00

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.000,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	345.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	660.000,00
	Total Geral:	1.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 151/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 152/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.344.183,92 (UM MILHÃO E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.796,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	6.096,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150,00
	Soma da Ação:	150,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	175.000,00
	Soma da Ação:	175.000,00
	Soma da Unidade:	181.246,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	25.060,08
	Soma da Ação:	25.060,08
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	378.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.309,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.787,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	219.372,95
	Soma da Ação:	635.469,61
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.002,65
	Soma da Ação:	200.002,65
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	60.996,60
	Soma da Ação:	60.996,60
	Soma da Unidade:	921.528,94
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,20



DECRETO 152/2022

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,00
	Soma da Ação:	210,20
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
	Soma da Ação:	63,10
	Soma da Unidade:	273,30
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
0213	SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.833,40
	Soma da Ação:	1.848,40
	Soma da Unidade:	1.848,40
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.287,28
	Soma da Ação:	1.287,28
	Soma da Unidade:	1.287,28
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	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	1.344.183,92

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:

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	240.000,00
	Soma da Ação:	240.000,00
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	104.413,72
33903000 - 15520000	Material de Consumo	25.205,42
	Soma da Ação:	129.619,14
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	165.358,05
33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.036,00
	Soma da Ação:	174.394,05
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.615,30
33903000 - 15520000	Material de Consumo	273,90
	Soma da Ação:	33.889,20
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	39.693,52
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.773,78
	Soma da Ação:	51.467,30
	Soma da Unidade:	629.369,69
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200.002,65
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 152/2022

	Soma da Ação:	400.002,65
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		95.811,58
	Soma da Ação:	95.811,58
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		219.000,00
	Soma da Ação:	219.000,00
	Soma da Unidade:	714.814,23
	Total Geral:	1.344.183,92

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 153/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.558,60 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.400,00
	Soma da Ação:	28.400,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00
	Soma da Ação:	400,00
	Soma da Unidade:	28.800,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	750,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	53.750,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.900,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.108,60
	Soma da Ação:	3.108,60
	Soma da Unidade:	78.758,60
	Total Geral:	107.558,60

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	6.558,60
	Soma da Ação:	6.558,60
	Soma da Unidade:	107.558,60
	Total Geral:	107.558,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2022

DECRETO 153/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 156/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 519.832,32 (QUINHENTOS E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.547,89
	Soma da Ação:	97.547,89
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.284,43
	Soma da Ação:	168.284,43
	Soma da Unidade:	275.832,32
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
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	95.000,00
	Soma da Ação:	95.000,00
	Soma da Unidade:	95.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
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	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00



DECRETO 156/2022

Total Geral: 519.832,32

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	18.643,90
	Soma da Ação:	18.643,90
1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	251.188,42
	Soma da Ação:	251.188,42
	Soma da Unidade:	269.832,32
	Total Geral:	519.832,32

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 setembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	4.497,70	0,00	3.583,14	8.080,84
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	150,32	0,00	3.729.628,40	3.729.778,72
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1,14	0,00	0,00	1,14
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	247.493,59	0,00	1.737,89	249.231,48
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	21.502,95	0,00	0,00	21.502,95
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	10.632,30	0,00	0,00	10.632,30
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	205,84	0,00	0,00	205,84
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	360,23	0,00	0,00	360,23
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	692,51	0,00	0,00	692,51
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	329,14	0,00	0,00	329,14
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	628,03	0,00	0,00	628,03
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.732,79	0,00	0,00	3.732,79
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	42.526,82	0,00	0,00	42.526,82
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	1.186,99	0,00	0,00	1.186,99
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	44.356,93	0,00	0,00	44.356,93
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	29,12	0,00	0,00	29,12
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	291,02	0,00	0,00	291,02
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	94,09	0,00	8.334,38	8.428,47
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	2.042.004,09	0,00	30.129,13	2.072.133,22
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	169,49	0,00	0,00	169,49
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	6.195,75	5.645,80	0,00	549,95
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	21,87	0,00	0,00	21,87
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,94	0,00	0,00	9,94
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	146,44	0,00	0,00	146,44
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	490.208,71	0,00	0,00	490.208,71
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	235,02	0,00	0,00	235,02
Soma:	2.936.483,41	5.645,80	3.773.412,94	6.704.250,55
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	5,38	0,00	0,00	5,38
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	34,28	0,00	0,00	34,28
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	135,52	0,00	0,00	135,52
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.682,42	0,00	0,00	2.682,42
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	9.674,69	0,00	0,00	9.674,69
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	96,61	0,00	0,00	96,61
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.821,55	0,00	0,00	22.821,55
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	1.095.793,13	0,00	0,00	1.095.793,13
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,81	0,00	0,00	0,81
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.840.994,43	0,00	0,00	1.840.994,43
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	225.102,31	0,00	0,00	225.102,31
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	8.258,20	0,00	0,00	8.258,20
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.074,42	0,00	0,00	405.074,42
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	98,59	0,00	0,00	98,59
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,33	0,00	0,00	0,33
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	224,45	0,00	0,00	224,45
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	635,71	0,00	0,00	635,71
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.881.675,58	0,00	0,00	1.881.675,58
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	4.318,92	0,00	0,00	4.318,92
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	24.293,70	0,00	0,00	24.293,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	105.760,97	0,00	0,00	105.760,97
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.273.715,31	0,00	0,00	1.273.715,31
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.141.297,16	0,00	0,00	1.141.297,16
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.521.119,01	0,00	0,00	1.521.119,01
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	540.986,69	0,00	0,00	540.986,69
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	102.554,87	0,00	0,00	102.554,87
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	219.372,95	0,00	0,00	219.372,95
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	359.396,49	0,00	0,00	359.396,49
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.472,90	0,00	0,00	20.472,90
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	600.449,65	0,00	0,00	600.449,65
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.348.075,79	0,00	0,00	4.348.075,79
Soma:	15.758.207,79	0,00	0,00	15.758.207,79
Total Geral:	18.694.691,20	5.645,80	3.773.412,94	22.462.458,34

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	4.497,70 ✓	0,00	3.583,14	8.080,84
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	150,32 ✓	0,00	3.729.628,40	3.729.778,72
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1,14 ✓	0,00	0,00	1,14
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	247.493,59 ✓	0,00	1.737,89	249.231,48
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	21.502,95 ✓	0,00	0,00	21.502,95
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	10.632,30 ✓	0,00	0,00	10.632,30
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	205,84 ✓	0,00	0,00	205,84
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	360,23 ✓	0,00	0,00	360,23
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	692,51 ✓	0,00	0,00	692,51
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	29,12 ✓	0,00	0,00	29,12
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	94,09 ✓	0,00	8.334,38	8.428,47
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.195,75 ✓	5.645,80	0,00	549,95
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	9,94 ✓	0,00	0,00	9,94
Soma:	291.865,48	5.645,80	3.743.283,81	4.029.503,49
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	5,38 ✓	0,00	0,00	5,38
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	34,28 ✓	0,00	0,00	34,28
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	135,52 ✓	0,00	0,00	135,52
BB AG 278 C/C - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	1.840.994,43 ✓	0,00	0,00	1.840.994,43
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	225.102,31 ✓	0,00	0,00	225.102,31
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	8.258,20 ✓	0,00	0,00	8.258,20
BB AG 278 C/C - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	224,45 ✓	0,00	0,00	224,45
BB AG 278 C/C - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	24.293,70 ✓	0,00	0,00	24.293,70
BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	105.760,97 ✓	0,00	0,00	105.760,97
BB AG 278 C/C - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 50002-X - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.204.809,24	0,00	0,00	2.204.809,24
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/FI - 40168-4 - PAR AQUISICAO DE ONIBUS - ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12840-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 18591-4 - FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 2937-5 - EDUCACAO JOVENS/ ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31747-0 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31746-2 - UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 3338-2 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 36857-1 - AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 26863-1 - FNDE CONVENIO 703383/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 31941-4 - CRECHE-PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/A - 37480-6 - PAR - TA 2019 Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.496.674,72	5.645,80	3.743.283,81	6.234.312,73

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 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
01/09/2022		Recebimento de guias	762.076	27.360,32 C	
01/09/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.105.076.000.000	824,86 C	
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
01/09/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	46.000,00 D	
01/09/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
01/09/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	17,85 D	
01/09/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	12,75 D	
01/09/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
01/09/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
01/09/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	55,20 D	
01/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.102.377	11,00 D	
01/09/2022		Resgate Automático	1.987	10.432,54 C	0,00 C
02/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.100,00 C	
02/09/2022		Recebimento de guias	762.076	3.805,55 C	
02/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	400,00 D	
02/09/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.572	168,00 D	
02/09/2022		+ TED	90.201	10.500,00 D	
02/09/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
02/09/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
02/09/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,90 D	
02/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.104.472	11,00 D	
02/09/2022		Resgate Automático	1.987	216,10 C	0,00 C
05/09/2022		Recebimento de guias	762.076	14.214,16 C	
05/09/2022		+ Pix - Recebido	1.909.459.285	286,67 C	
05/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	610,00 D	
05/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.890,00 D	
05/09/2022		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.090,31 D	
05/09/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
05/09/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
05/09/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	41,40 D	
05/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.851,27 D	0,00 C
06/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.750,00 C	
06/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
06/09/2022		Recebimento de guias	762.076	12.839,74 C	
06/09/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.217.192.000.000	249,22 C	
06/09/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.217.237.000.000	747,66 C	
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	24.800,00 D	
06/09/2022		+	550.278.000.038.722	2.746,82 D	

Transferência enviada				
06/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
06/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
06/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
06/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	55,20 D	
06/09/2022	Resgate Automático	1.987	9.040,90 C	0,00 C
08/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.500,00 C	
08/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
08/09/2022	Recebimento de guias	762.076	21.496,72 C	
08/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	5.465,74 D	
08/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	16.442,34 D	
08/09/2022	+ Pagamento de Boletto	90.802	197,98 D	
08/09/2022	+ Pgto conta água	90.803	96,70 D	
08/09/2022	+ Pgto conta água	90.804	182,10 D	
08/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
08/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
08/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
08/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
08/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,70 D	
08/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.171.170	11,00 D	
08/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.539,29 D	0,00 C
09/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
09/09/2022	Recebimento de guias	762.076	39.744,14 C	
09/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.320.518.000.000	91,15 C	
09/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.320.728.000.000	190,00 C	
09/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.200,00 D	
09/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	27.601,50 D	
09/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	14.843,50 D	
09/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
09/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
09/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
09/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.333,59 D	0,00 C
12/09/2022	Recebimento de guias	762.076	33.643,87 C	
12/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	239.501.190	12.000,00 C	
12/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.100,00 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	1.400,00 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	10.590,00 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.875,60 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.859,54 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.311,12 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.765,24 D	
12/09/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.010,40 D	
12/09/2022	+ Pgto conta água	91.201	184,17 D	
12/09/2022	+ Pagamento de Boletto	91.202	135,08 D	
12/09/2022	+ Pagamento de Boletto	91.203	101,34 D	
12/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	5.765,70 D	
12/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
12/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	

12/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,20 D	
12/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
12/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	17,85 D	
12/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
12/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.044.450	11,00 D	
12/09/2022	Resgate Automático	1.987	5.169,66 C	0,00 C
13/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	99,59 C	
13/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	46,10 C	
13/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,97 C	
13/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
13/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
13/09/2022	Recebimento de guias	762.076	159.025,51 C	
13/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.377.819.000.000	3,85 C	
13/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.636,00 D	
13/09/2022	+ Transferência enviada	551.717.000.106.662	2.000,00 D	
13/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.301	360,47 D	
13/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
13/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	56,10 D	
13/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	6,64 D	
13/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,15 D	
13/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,10 D	
13/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	153.316,13 D	0,00 C
14/09/2022	Recebimento de guias	762.076	6.743,41 C	
14/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.413.834.000.000	909,69 C	
14/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.750,00 D	
14/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
14/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
14/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
14/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
14/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.864,55 D	0,00 C
15/09/2022	Recebimento de guias	762.076	5.417,32 C	
15/09/2022	+ Pix - Recebido	1.962.333.919	250,00 C	
15/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.010,00 D	
15/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.190,06 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.501	963,57 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.502	4.352,70 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.503	187,67 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.504	483,74 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.505	1.688,76 D	
15/09/2022	+ Impostos	91.506	2.182,68 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.507	74,24 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.508	861,64 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.509	793,15 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.510	472,84 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.511	190,20 D	
15/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.512	440,92 D	
15/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
15/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
15/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	

15/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
15/09/2022	Resgate Automático	1.987	13.264,15 C	0,00 C
16/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	26.000,00 C	
16/09/2022	Recebimento de guias	762.076	3.039,26 C	
16/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
16/09/2022	+ Pix - Enviado	91.601	250,00 D	
16/09/2022	+ Pgto conta água	91.602	212,32 D	
16/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	171.000,00 D	
16/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
16/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
16/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	59,80 D	
16/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.183.186	11,00 D	
16/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.591.200.021.574	2,47 D	
16/09/2022	Resgate Automático	1.987	142.809,08 C	0,00 C
19/09/2022	Recebimento de guias	762.076	12.793,49 C	
19/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	310,00 D	
19/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.657,19 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.901	144,08 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.902	240,40 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.903	797,24 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.904	232,21 D	
19/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
19/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
19/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
19/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
19/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
19/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.366,17 D	0,00 C
20/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
20/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	2,87 C	
20/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	5,73 C	
20/09/2022	Recebimento de guias	762.076	4.016,79 C	
20/09/2022	+ INSS Arrecadação	92.001	7.410,75 D	
20/09/2022	+ INSS Arrecadação	92.002	2.478,48 D	
20/09/2022	+ INSS Arrecadação	92.003	621,12 D	
20/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
20/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
20/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	39,84 D	
20/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
20/09/2022	Resgate Automático	1.987	6.536,55 C	0,00 C
21/09/2022	Recebimento de guias	762.076	850,34 C	
21/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
21/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	9,96 D	
21/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	11,50 D	
21/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	826,33 D	0,00 C
22/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	1,22 C	
22/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	0,92 C	
22/09/2022	Recebimento de guias	762.076	3.583,14 C	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.902.860.101	515,50 *	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.170.301	1.529,59 *	

22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.890.401	1.538,05 *	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.902.860.101	515,50 D	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.170.301	1.529,59 D	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.890.401	1.538,05 D	
22/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
22/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	13,28 D	
22/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
22/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
22/09/2022	Resgate Automático	1.987	46,09 C	0,00 C
23/09/2022	Recebimento de guias	762.076	1.049,58 C	
23/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.616.356.000.000	833,93 C	
23/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
23/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
23/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
23/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
23/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
23/09/2022	Resgate Automático	1.987	3.132,06 C	0,00 C
26/09/2022	Recebimento de guias	762.076	1.728,94 C	
26/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
26/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
26/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	16,60 D	
26/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
26/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	16,10 D	
26/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.683,49 D	0,00 C
27/09/2022	Recebimento de guias	762.076	2.688,58 C	
27/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	25,50 D	
27/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
27/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
27/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
27/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
27/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.642,91 D	0,00 C
28/09/2022	Recebimento de guias	762.076	18.983,89 C	
28/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	86,70 D	
28/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
28/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
28/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
28/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	20,40 D	
28/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	43,70 D	
28/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.824,67 D	0,00 C
29/09/2022	Recebimento de guias	762.076	4.781,87 C	
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	28.000,00 D	
29/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
29/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
29/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
29/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
29/09/2022	Resgate Automático	1.987	23.265,10 C	0,00 C
30/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	5.200,00 C	
30/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.700,00 C	
30/09/2022	Recebimento de guias	762.076	6.268,92 C	

03/10/2022 08:37

Banco do Brasil

30/09/2022	+ Pix - Recebido	2.035.355.695	400,00 C
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	228,73 D
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.042.207	2.462,55 D
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.042.244	2.153,25 D
30/09/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.018,11 D
30/09/2022	+ Transferência enviada	558.081.000.811.919	148,02 D
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.512,00 D
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	659,10 D
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.000,00 D
30/09/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D
30/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D
30/09/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D
30/09/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D
30/09/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	57,50 D
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.875	11,00 D
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.876	11,00 D
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.877	11,00 D
30/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.273,71 D
30/09/2022	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

G338030834174632031
03/10/2022 08:47:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	10.668,61			9.924,015562		
01/09/2022	RESGATE	10.432,54			9.700,474323	1,075466998	223,541239
	Aplicação 29/08/2022	99,47			92,485636		
	Aplicação 31/08/2022	10.333,07			9.607,988687		
02/09/2022	RESGATE	216,10			200,852287	1,075915059	22,688952
	Aplicação 31/08/2022	216,10			200,852287		
05/09/2022	APLICAÇÃO	9.851,27			9.152,459984	1,076352152	9.175,148936
06/09/2022	RESGATE	9.040,90			8.396,137231	1,076792786	779,011705
	Aplicação 31/08/2022	24,43			22,688952		
	Aplicação 05/09/2022	9.016,47			8.373,448279		
08/09/2022	APLICAÇÃO	2.539,29			2.357,235812	1,077232064	3.136,247517
09/09/2022	APLICAÇÃO	2.333,59			2.165,392643	1,077675223	5.301,640160
12/09/2022	RESGATE	5.169,66			4.795,077515	1,078118129	506,562645
	Aplicação 05/09/2022	839,87			779,011705		
	Aplicação 08/09/2022	2.541,38			2.357,235812		
	Aplicação 09/09/2022	1.788,41			1.658,829998		
13/09/2022	APLICAÇÃO	153.316,13			142.148,885152	1,078560200	142.655,447797
14/09/2022	APLICAÇÃO	2.864,55			2.654,817301	1,079000803	145.310,265098
15/09/2022	RESGATE	13.264,15			12.287,946284	1,079444009	133.022,318814
	Aplicação 09/09/2022	546,81			506,562645		
	Aplicação 13/09/2022	12.717,34			11.781,383639		
16/09/2022	RESGATE	142.809,08			132.244,870810	1,079883697	777,448004
	Aplicação 13/09/2022	140.781,74			130.367,501513		
	Aplicação 14/09/2022	2.027,34			1.877,369297		
19/09/2022	APLICAÇÃO	8.366,17			7.744,112228	1,080326544	8.521,560232
20/09/2022	RESGATE	6.536,55			6.048,037515	1,080772066	2.473,522717
	Aplicação 14/09/2022	840,24			777,448004		
	Aplicação 19/09/2022	5.696,31			5.270,589511		
21/09/2022	APLICAÇÃO	826,33			764,258691	1,081217668	3.237,781408
22/09/2022	RESGATE	46,09			42,610497	1,081658360	3.195,170911
	Aplicação 19/09/2022	46,09			42,610497		
23/09/2022	RESGATE	3.132,06			2.894,416445	1,082104134	300,754466
	Aplicação 19/09/2022	2.630,50			2.430,912220		
	Aplicação 21/09/2022	501,56			463,504225		
26/09/2022	APLICAÇÃO	1.683,49			1.555,112681	1,082551779	1.855,867147
27/09/2022	APLICAÇÃO	2.642,91			2.440,361807	1,082999247	4.296,228954
28/09/2022	APLICAÇÃO	18.824,67			17.374,863600	1,083442750	21.671,092554
29/09/2022	RESGATE	23.265,10			21.464,520732	1,083886302	206,571822
	Aplicação 21/09/2022	325,98			300,754466		
	Aplicação 26/09/2022	1.685,57			1.555,112681		
	Aplicação 27/09/2022	2.645,07			2.440,361807		
	Aplicação 28/09/2022	18.608,48			17.168,291778		
30/09/2022	APLICAÇÃO	4.273,71			3.941,346228	1,084327474	4.147,918050
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.497,70			4.147,918050		4.147,918050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.668,61
APLICAÇÕES (+)	207.522,11
RESGATES (-)	213.912,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,21
SALDO ATUAL =	4.497,70

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		FPE/FPM	350	285.541,83 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	2.332.522,79 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	41.429,41 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	459.163,75 C	
09/09/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.582.050.101	197.910,59 *	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	26.180,63 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	249.355,83 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	392.709,68 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	523.612,91 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.005,92 D	
09/09/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.582.050.101	197.910,59 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.500.000,00 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	224.000,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.025.090	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.025.091	11,00 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.987	139,78 C	0,00 C
13/09/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.280.001	197.910,59 C	
13/09/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.582.050.101	197.910,59 D	0,00 C
20/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	11.000,00 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	101.144,80 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	405.257,81 C	
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	97.267,65 D	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.064,01 D	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	75.960,39 D	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	101.280,52 D	
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.675,91 D	
20/09/2022		+ Pagamento de Boletto	92.002	272,44 D	
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	229.000,00 D	
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.214	11,00 D	
20/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.242.215	11,00 D	
20/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	859,69 D	0,00 C
30/09/2022		FPE/FPM	350	92.906,98 C	
30/09/2022		FPE/FPM	350	1.391.985,14 C	
30/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	181,80 D	
30/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.460	121,20 D	
30/09/2022		+ Transferência enviada	551.717.000.015.768	60,60 D	
30/09/2022		+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	60,60 D	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.848,91 D	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	222.733,81 D	
30/09/2022			850	296.978,41 D	

	COTA DAF-DEBITO		
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	48.626,60 D
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	902.000,00 D
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.142.878	11,00 D
30/09/2022	Resgate Automático	1.987	730,81 C
30/09/2022	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

G338030834174632032
03/10/2022 08:48:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	157,89			146,867958		
09/09/2022	RESGATE	139,78			129,705125	1,077675223	17,162833
	Aplicação 19/08/2022	139,78			129,705125		
20/09/2022	APLICAÇÃO	859,69			795,440617	1,080772066	812,603450
30/09/2022	RESGATE	730,81			673,975361	1,084327474	138,628089
	Aplicação 19/08/2022	18,61			17,162833		
	Aplicação 20/09/2022	712,20			656,812528		
30/09/2022	SALDO ATUAL	150,32			138,628089		138,628089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,89
APLICAÇÕES (+)	859,69
RESGATES (-)	870,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	150,32

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.037,02 C	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	16,29 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	305,55 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	407,40 D	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.307,78 D	0,00 C
13/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	133,78 D	
13/09/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.572	168,00 D	
13/09/2022		Resgate Automático	1.987	301,78 C	0,00 C
16/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.601	630,51 D	
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.602	113,55 D	
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.603	113,55 D	
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.604	120,35 D	
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.605	28,85 D	
16/09/2022		Resgate Automático	1.987	1.006,81 C	0,00 C
20/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.504,06 C	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12,03 D	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	225,60 D	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	300,81 D	
20/09/2022		+ Pagto conta telefone	92.001	117,40 D	
20/09/2022		+ Pagto conta telefone	92.002	110,78 D	
20/09/2022		+ Pagto conta telefone	92.003	110,78 D	
20/09/2022		+ Pagto conta telefone	92.004	28,15 D	
20/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	598,51 D	0,00 C
21/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	190,00 D	
21/09/2022		+ Pagamento de Boleto	92.101	88,78 D	
21/09/2022		Resgate Automático	1.987	278,78 C	0,00 C
22/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	290,00 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.987	290,00 C	0,00 C
30/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.037,78 C	
30/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.200,00 D	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	64,30 D	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.205,66 D	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.607,55 D	
30/09/2022		Resgate Automático	1.987	39,73 C	
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030834174632033
03/10/2022 08:48:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9,10			8,468455		
09/09/2022	APLICAÇÃO	1.307,78			1.213,519594	1,077675223	1.221,988049
13/09/2022	RESGATE	301,78			279,798940	1,078560200	942,189109
	Aplicação 19/08/2022	9,13			8,468455		
	Aplicação 09/09/2022	292,65			271,330485		
16/09/2022	RESGATE	1.006,81			932,331882	1,079883697	9,857227
	Aplicação 09/09/2022	1.006,81			932,331882		
20/09/2022	APLICAÇÃO	598,51			553,780041	1,080772066	563,637268
21/09/2022	RESGATE	278,78			257,838924	1,081217668	305,798344
	Aplicação 09/09/2022	10,66			9,857227		
	Aplicação 20/09/2022	268,12			247,981697		
22/09/2022	RESGATE	290,00			268,106836	1,081658360	37,691508
	Aplicação 20/09/2022	290,00			268,106836		
30/09/2022	RESGATE	39,73			36,640223	1,084327474	1,051285
	Aplicação 20/09/2022	39,73			36,640223		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,14			1,051285		1,051285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,10
APLICAÇÕES (+)	1.906,29
RESGATES (-)	1.917,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

 G338030834174632010
 03/10/2022 08:39:05

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	29.260,83 D	
08/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.171.171	11,00 D	
08/09/2022		Resgate Automático	1.987	29.271,83 C	0,00 C
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	19.393,13 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.025.094	11,00 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.987	19.404,13 C	0,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	22.923,35 D	
15/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.196.823	11,00 D	
15/09/2022		Resgate Automático	1.987	22.934,35 C	0,00 C
21/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	29.802,61 D	
21/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.200.427	11,00 D	
21/09/2022		Resgate Automático	1.987	29.813,61 C	0,00 C
28/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	109.421,25 C	
28/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	476,95 C	
28/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.094,21 D	
28/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,76 D	
28/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.799,23 D	0,00 C
29/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	47.906,18 C	
29/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	479,06 D	
29/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.427,12 D	0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632034
03/10/2022 08:48:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	191.429,51			178.068,987883		
08/09/2022	RESGATE	29.271,83			27.173,188562	1,077232064	150.895,799321
	Aplicação 29/07/2022	29.271,83			27.173,188562		
09/09/2022	RESGATE	19.404,13			18.005,545258	1,077675223	132.890,254063
	Aplicação 29/07/2022	14.298,95			13.268,329680		
	Aplicação 29/08/2022	5.105,18			4.737,215578		
15/09/2022	RESGATE	22.934,35			21.246,447068	1,079444009	111.643,806995
	Aplicação 29/08/2022	22.934,35			21.246,447068		
21/09/2022	RESGATE	29.813,61			27.574,105458	1,081217668	84.069,701537
	Aplicação 29/08/2022	29.813,61			27.574,105458		
28/09/2022	APLICAÇÃO	108.799,23			100.419,916050	1,083442750	184.489,617587
29/09/2022	APLICAÇÃO	47.427,12			43.756,545232	1,083886302	228.246,162819
30/09/2022	SALDO ATUAL	247.493,59			228.246,162819		228.246,162819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.429,51
APLICAÇÕES (+)	156.226,35
RESGATES (-)	101.423,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,65
SALDO ATUAL =	247.493,59

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.908,78 C	
13/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	59,08 D	
13/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.849,70 D	0,00 C
22/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	15.394,78 D	
22/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.469	11,00 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.987	15.405,78 C	0,00 C
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	5.707,97 D	
26/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.483.785	11,00 D	
26/09/2022		Resgate Automático	1.987	5.718,97 C	0,00 C
29/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	37.725,28 D	
29/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.274.407	11,00 D	
29/09/2022		Resgate Automático	1.987	37.736,28 C	0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632035
03/10/2022 08:49:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	73.906,57			68.748,379657		
13/09/2022	APLICAÇÃO	5.849,70			5.423,619377	1,078560200	74.171,999034
22/09/2022	RESGATE	15.405,78			14.242,741118	1,081658360	59.929,257916
	Aplicação 24/12/2021	2.817,92			2.605,184425		
	Aplicação 12/01/2022	8.835,85			8.168,795391		
	Aplicação 02/03/2022	3.752,01			3.468,761302		
26/09/2022	RESGATE	5.718,97			5.282,860469	1,082551779	54.646,397447
	Aplicação 02/03/2022	2.891,61			2.671,102889		
	Aplicação 17/03/2022	2.827,36			2.611,757580		
29/09/2022	RESGATE	37.736,28			34.815,718151	1,083886302	19.830,679296
	Aplicação 17/03/2022	5.869,56			5.415,287136		
	Aplicação 19/04/2022	12.466,19			11.501,381111		
	Aplicação 12/05/2022	8.197,18			7.562,771992		
	Aplicação 13/06/2022	8.063,00			7.438,970747		
	Aplicação 12/07/2022	3.140,35			2.897,307165		
30/09/2022	SALDO ATUAL	21.502,95			19.830,679296		19.830,679296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.906,57
APLICAÇÕES (+)	5.849,70
RESGATES (-)	58.861,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,71
SALDO ATUAL =	21.502,95

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632012
03/10/2022 08:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.695,28 D	
08/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.171.185	11,00 D	
08/09/2022		Resgate Automático	1.987	1.706,28 C	0,00 C
13/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	3.149,46 D	
13/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.147.205	11,00 D	
13/09/2022		Resgate Automático	1.987	3.160,46 C	0,00 C
30/09/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
30/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.385,10 D	
30/09/2022		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 SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	12.037,97			11.197,795696		
08/09/2022	RESGATE	1.706,28			1.583,948395	1,077232064	9.613,847301
	Aplicação 30/03/2022	658,79			611,555392		
	Aplicação 29/04/2022	714,93			663,672570		
	Aplicação 30/05/2022	332,56			308,720433		
13/09/2022	RESGATE	3.160,46			2.930,258320	1,078560200	6.683,588981
	Aplicação 30/05/2022	3.160,46			2.930,258320		
30/09/2022	APLICAÇÃO	3.385,10			3.121,842876	1,084327474	9.805,431857
30/09/2022	SALDO ATUAL	10.632,30			9.805,431857		9.805,431857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.037,97
APLICAÇÕES (+)	3.385,10
RESGATES (-)	4.866,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,97
SALDO ATUAL =	10.632,30

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.216.936.000.000	977,71 C	
06/09/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	80,00 D	
06/09/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.051.392	420,45 D	
06/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	110,00 D	
06/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.144.022	11,00 D	
06/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	356,26 D	0,00 C
08/09/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.266.131.000.000	44,28 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,28 D	0,00 C
21/09/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.557.938.000.000	105,56 C	
21/09/2022	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.557.944.000.000	49,18 C	
21/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,74 D	0,00 C
22/09/2022	+	Pagamento de Boletto	92.201	77,08 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.987	77,08 C	0,00 C
26/09/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	150,00 D	
26/09/2022		Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
30/09/2022	+	Pagamento de Boletto	93.001	88,78 D	
30/09/2022	+	Pagamento de Boletto	93.002	108,69 D	
30/09/2022		Resgate Automático	1.987	197,47 C	
30/09/2022		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

G338030834174632037
03/10/2022 08:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	71,69			66,688034		
06/09/2022	APLICAÇÃO	356,26			330,852885	1,076792786	397,540919
08/09/2022	APLICAÇÃO	44,28			41,105349	1,077232064	438,646268
21/09/2022	APLICAÇÃO	154,74			143,116418	1,081217668	581,762686
22/09/2022	RESGATE	77,08			71,260948	1,081658360	510,501738
	Aplicação 29/08/2022	72,13			66,688034		
	Aplicação 06/09/2022	4,95			4,572914		
26/09/2022	RESGATE	150,00			138,561502	1,082551779	371,940236
	Aplicação 06/09/2022	150,00			138,561502		
30/09/2022	RESGATE	197,47			182,112881	1,084327474	189,827355
	Aplicação 06/09/2022	197,47			182,112881		
30/09/2022	SALDO ATUAL	205,84			189,827355		189,827355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,69
APLICAÇÕES (+)	555,28
RESGATES (-)	424,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	205,84

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632014
03/10/2022 08:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	21.602,77 D	
08/09/2022		BB CP Automatico S P	70	754,40 C	
08/09/2022		Resgate Automático	1.972	20.848,37 C	0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632038
03/10/2022 08:50:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	752,77			185,968589		
08/09/2022	RESGATE	754,40			185,968589	4,056615834	
	Aplicação 08/04/2022	754,40			185,968589		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	754,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	21.163,51			19.717,097380		
08/09/2022	RESGATE	20.848,37			19.384,319509	1,075527567	332,777871
	Aplicação 08/07/2022	20.848,37			19.384,319509		
30/09/2022	SALDO ATUAL	360,23			332,777871		332,777871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.163,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.848,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,09
SALDO ATUAL =	360,23

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

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

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632039
03/10/2022 08:50:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	686,24			169,533074		
30/09/2022	SALDO ATUAL	692,51			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	692,51

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G338030834174632016
03/10/2022 08:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632040
03/10/2022 08:51:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	28,87			26,857059		
30/09/2022	SALDO ATUAL	29,12			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	29,12

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	970,41 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	104,31 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	258,73 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	18,55 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	64,52 C	
01/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	680,22 C	
01/09/2022		+ Ordem Bancária	4.121.145.000.002	82,66 C	
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.000,00 D	
01/09/2022		Resgate Automático	1.987	5.810,34 C	0,00 C
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	259,50 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.585,05 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	109,37 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	209,52 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.194,82 C	
02/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.698,38 C	
02/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.100,00 D	
02/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
02/09/2022		Resgate Automático	1.987	532,11 C	0,00 C
05/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.153,37 C	
05/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.988,21 C	
05/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	12,77 C	
05/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	34,18 C	
05/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.193,74 D	0,00 C
06/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	629,93 C	
06/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.034,07 C	
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.750,00 D	
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	2.000,00 D	
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	560,00 D	
06/09/2022		Resgate Automático	1.987	3.646,00 C	0,00 C
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	140,85 C	
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	542,13 C	
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	156,58 C	
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	36,49 C	
08/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	61,25 C	
08/09/2022		+ 550.278.000.003.397		3.500,00 D	

Transferência enviada				
08/09/2022	Resgate Automático	1.987	2.557,70 C	0,00 C
09/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	135,27 C	
09/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.918,16 C	
09/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.776,05 C	
09/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.303,61 C	
09/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	337,00 C	
09/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.000,00 D	
09/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	470,09 D	0,00 C
12/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.400,00 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	440,25 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	355,42 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.326,63 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
12/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	725,00 C	
12/09/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
12/09/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
12/09/2022	Resgate Automático	1.987	426,71 C	0,00 C
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	462,87 C	
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	438,10 C	
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	117,78 C	
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.237,41 C	
13/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.817,03 C	
13/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.078,19 D	0,00 C
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.311,53 C	
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.500,62 C	
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	806,79 C	
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	54,85 C	
14/09/2022	+ Ordem Bancária	4.409.099.000.004	192,66 C	
14/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.887,97 D	0,00 C
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.083,38 C	
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	211,00 C	
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	27,39 C	
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.802,67 C	
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	829,93 C	
15/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.218,94 C	
15/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.173,31 D	0,00 C
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	884,49 C	
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.808,21 C	
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	984,98 C	
16/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	158,00 C	
16/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	26.000,00 D	
16/09/2022	Resgate Automático	1.987	21.136,73 C	0,00 C

19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	41,61 C	
19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	866,36 C	
19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	873,19 C	
19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.225,03 C	
19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.386,82 C	
19/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	501,76 C	
19/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.894,77 D	0,00 C
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.246,44 C	
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	75,35 C	
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.205,19 C	
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	171,21 C	
20/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	395,29 C	
20/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	11.000,00 D	
20/09/2022	Resgate Automático	1.987	4.803,97 C	0,00 C
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.071,71 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.181,82 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.731,19 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.383,34 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	19.320,04 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.373,34 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.256,08 C	
21/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.140,09 C	
21/09/2022	+ TED	92.101	73.600,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.200.428	11,00 D	
21/09/2022	Resgate Automático	1.987	133,39 C	0,00 C
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	19.581,57 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	74.170,36 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.283,27 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.245,74 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.752,27 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	31.498,60 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	13.028,40 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	30,53 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	33.566,39 C	
22/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	31.277,16 C	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.890.402	4.093,83 *	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.233.660.201	1.102,11 *	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.232.890.402	4.093,83 D	
22/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.233.660.201	1.102,11 D	
22/09/2022	+ TED	92.201	203.000,00 D	
22/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.468	11,00 D	
22/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237,35 D	0,00 C
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	904,33 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	370,16 C	

23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.651,60 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	400,89 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.995,25 C	
23/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
23/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	352,35 D	0,00 C
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	72,23 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	259,38 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.188,50 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	829,62 C	
26/09/2022	+ Ordem Bancária	4.635.696.000.004	77,63 C	
26/09/2022	+ Ordem Bancária	4.641.592.000.002	311,41 C	
26/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.764,44 D	0,00 C
27/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	157,38 C	
27/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	169,35 C	
27/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	236,66 C	
27/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	194,60 C	
27/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	763,04 D	0,00 C
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.288,23 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	272,25 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	656,84 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	196,31 C	
28/09/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.683.737.000.000	155,41 C	
28/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.590,60 D	0,00 C
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	571,17 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.745,47 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	64,62 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	111,94 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
29/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	119,08 C	
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	18.000,00 D	
29/09/2022	Resgate Automático	1.987	15.353,22 C	0,00 C
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	270,42 C	
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	105,96 C	
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	548,59 C	
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/09/2022	Distrib Simples Nacional	350	55,65 C	
30/09/2022	+ Ordem Bancária	4.730.648.000.002	366,81 C	
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.700,00 D	

03/10/2022 08:41

Banco do Brasil

30/09/2022

Resgate Automático

1.987

337,18 C

30/09/2022

SALDO

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030834174632041
03/10/2022 08:51:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.390,76			5.944,727685		
01/09/2022	RESGATE	5.810,34			5.402,620454	1,075466998	542,107231
	Aplicação 29/08/2022	78,38			72,882462		
	Aplicação 31/08/2022	5.731,96			5.329,737992		
02/09/2022	RESGATE	532,11			494,565064	1,075915059	47,542167
	Aplicação 31/08/2022	532,11			494,565064		
05/09/2022	APLICAÇÃO	6.193,74			5.754,380653	1,076352152	5.801,922820
06/09/2022	RESGATE	3.646,00			3.385,981080	1,076792786	2.415,941740
	Aplicação 31/08/2022	51,19			47,542167		
	Aplicação 05/09/2022	3.594,81			3.338,438913		
08/09/2022	RESGATE	2.557,70			2.374,325909	1,077232064	41,615831
	Aplicação 05/09/2022	2.557,70			2.374,325909		
09/09/2022	APLICAÇÃO	470,09			436,207486	1,077675223	477,823317
12/09/2022	RESGATE	426,71			395,791508	1,078118129	82,031809
	Aplicação 05/09/2022	44,87			41,615831		
	Aplicação 09/09/2022	381,84			354,175677		
13/09/2022	APLICAÇÃO	5.078,19			4.708,304645	1,078560200	4.790,336454
14/09/2022	APLICAÇÃO	4.887,97			4.530,089307	1,079000803	9.320,425761
15/09/2022	APLICAÇÃO	11.173,31			10.350,986162	1,079444009	19.671,411923
16/09/2022	RESGATE	21.136,73			19.573,154090	1,079883697	98,257833
	Aplicação 09/09/2022	88,58			82,031809		
	Aplicação 13/09/2022	5.084,42			4.708,304645		
	Aplicação 14/09/2022	4.891,97			4.530,089307		
	Aplicação 15/09/2022	11.071,76			10.252,728329		
19/09/2022	APLICAÇÃO	4.894,77			4.530,824524	1,080326544	4.629,082357
20/09/2022	RESGATE	4.803,97			4.444,942788	1,080772066	184,139569
	Aplicação 15/09/2022	106,19			98,257833		
	Aplicação 19/09/2022	4.697,78			4.346,684955		
21/09/2022	RESGATE	133,39			123,370163	1,081217668	60,769406
	Aplicação 19/09/2022	133,39			123,370163		
22/09/2022	APLICAÇÃO	237,35			219,431577	1,081658360	280,200983
23/09/2022	APLICAÇÃO	352,35			325,615612	1,082104134	605,816595
26/09/2022	APLICAÇÃO	3.764,44			3.477,376392	1,082551779	4.083,192987
27/09/2022	APLICAÇÃO	763,04			704,561893	1,082999247	4.787,754880
28/09/2022	APLICAÇÃO	10.590,60			9.774,951191	1,083442750	14.562,706071
29/09/2022	RESGATE	15.353,22			14.164,972814	1,083886302	397,733257
	Aplicação 19/09/2022	65,87			60,769406		
	Aplicação 22/09/2022	237,84			219,431577		
	Aplicação 23/09/2022	352,93			325,615612		
	Aplicação 26/09/2022	3.769,08			3.477,376392		
	Aplicação 27/09/2022	763,66			704,561893		
	Aplicação 28/09/2022	10.163,84			9.377,217934		
30/09/2022	RESGATE	337,18			310,957721	1,084327474	86,775536
	Aplicação 28/09/2022	337,18			310,957721		
30/09/2022	SALDO ATUAL	94,09			86,775536		86,775536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.390,76
APLICAÇÕES (+)	48.405,85
RESGATES (-)	54.737,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,83
SALDO ATUAL =	94,09

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632019
03/10/2022 08:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632042
03/10/2022 08:52:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.142,63			5.713,911141		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.195,75			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.142,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,12
SALDO ATUAL =	6.195,75

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632020
03/10/2022 08:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	30/09/2022		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

G338030834174632043
03/10/2022 08:52:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	9,85			9,163229		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9,94			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,94

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632021
03/10/2022 08:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
01/09/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
01/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1,49 D	0,00 C
02/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	400,00 C	
02/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	500,00 C	
02/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.201	16,31 D	
02/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.202	113,60 D	
02/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.203	28,85 D	
02/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.204	120,40 D	
02/09/2022		+ Pagto conta telefone	90.205	113,55 D	
02/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	507,29 D	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	610,00 C	
05/09/2022		+ Pgto conta água	90.501	1.074,51 D	
05/09/2022		+ Pgto conta água	90.502	41,85 D	
05/09/2022		Resgate Automático	1.987	506,36 C	0,00 C
06/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	80,00 C	
06/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	560,00 C	
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
06/09/2022		+ Pgto conta água	90.601	83,70 D	
06/09/2022		+ Pgto conta água	90.602	210,22 D	
06/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39,25 D	0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.200,00 C	
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	3.172,80 D	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27,20 D	0,00 C
12/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	7.100,00 C	
12/09/2022		+ Transferência enviada	550.117.000.032.938	7.168,00 D	
12/09/2022		Resgate Automático	1.987	68,00 C	0,00 C
14/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.750,00 C	
14/09/2022		+ Pgto conta água	91.401	331,50 D	
14/09/2022		+ Pgto conta água	91.402	41,85 D	
14/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.403	20,80 D	
14/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.404	157,66 D	
14/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.405	322,22 D	
14/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.406	615,25 D	
14/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.407	3.201,53 D	
14/09/2022		+ Pagamento conta luz	91.408	58,68 D	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,51 D	0,00 C
15/09/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.010,00 C	
15/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.501	1.650,86 D	
15/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.502	1.539,59 D	

Pagamento de Boleto				
15/09/2022	+ Pgto conta água	91.503	819,68 D	
15/09/2022	Resgate Automático	1.987	0,13 C	0,00 C
16/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	300,00 C	
16/09/2022	+ Pagamento de Boleto	91.601	267,99 D	
16/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32,01 D	0,00 C
19/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	310,00 C	
19/09/2022	+ Pagto conta telefone	91.901	113,55 D	
19/09/2022	+ Pagto conta telefone	91.902	113,55 D	
19/09/2022	+ Pagto conta telefone	91.903	113,55 D	
19/09/2022	Resgate Automático	1.987	30,65 C	0,00 C
21/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	190,00 C	
21/09/2022	+ Pagamento de Boleto	92.101	191,81 D	
21/09/2022	Resgate Automático	1.987	1,81 C	0,00 C
23/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
23/09/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
23/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	241.632.515	16.000,00 C	
23/09/2022	+ TED-Crédito em Conta	241.632.561	19.230,00 C	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.301	2.918,72 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.302	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.303	2.520,62 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.304	1.704,27 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.305	5.347,83 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.306	4.378,52 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.307	212,32 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.308	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.309	3.827,73 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.310	3.827,73 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.311	1.282,02 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.312	606,42 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.313	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.314	1.591,67 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.315	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.316	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.317	550,12 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.318	296,77 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.319	324,92 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.320	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.321	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.322	268,62 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.323	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.324	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.325	690,87 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.326	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.327	887,92 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.328	606,42 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.329	1.084,97 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.330	268,62 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.331	1.084,97 D	

03/10/2022 08:43

Banco do Brasil

23/09/2022	+ Pgto conta água	92.332	2.830,27 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.333	1.902,27 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.334	1.763,97 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.335	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.336	184,17 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.337	437,52 D	
23/09/2022	+ Pgto conta água	92.338	4.800,77 D	
23/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,11 D	0,00 C
30/09/2022	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

G338030834174632045
03/10/2022 08:52:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,16			1,077077		
01/09/2022	APLICAÇÃO	1,49			1,385444	1,075466998	2,462521
02/09/2022	APLICAÇÃO	507,29			471,496328	1,075915059	473,958849
05/09/2022	RESGATE	506,36			470,440831	1,076352152	3,518018
	Aplicação 15/08/2022	0,29			0,265462		
	Aplicação 22/08/2022	0,87			0,811615		
	Aplicação 01/09/2022	1,49			1,385444		
	Aplicação 02/09/2022	503,71			467,978310		
06/09/2022	APLICAÇÃO	39,25			36,450838	1,076792786	39,968856
09/09/2022	APLICAÇÃO	27,20			25,239515	1,077675223	65,208371
12/09/2022	RESGATE	68,00			63,072866	1,078118129	2,135505
	Aplicação 02/09/2022	3,79			3,518018		
	Aplicação 06/09/2022	39,30			36,450838		
	Aplicação 09/09/2022	24,91			23,104010		
14/09/2022	APLICAÇÃO	0,51			0,472659	1,079000803	2,608164
15/09/2022	RESGATE	0,13			0,120432	1,079444009	2,487732
	Aplicação 09/09/2022	0,13			0,120432		
16/09/2022	APLICAÇÃO	32,01			29,642080	1,079883697	32,129812
19/09/2022	RESGATE	30,65			28,371051	1,080326544	3,758761
	Aplicação 09/09/2022	2,18			2,015073		
	Aplicação 14/09/2022	0,51			0,472659		
	Aplicação 16/09/2022	27,96			25,883319		
21/09/2022	RESGATE	1,81			1,674038	1,081217668	2,084723
	Aplicação 16/09/2022	1,81			1,674038		
23/09/2022	APLICAÇÃO	3,11			2,874030	1,082104134	4,958753
30/09/2022	SALDO ATUAL	5,38			4,958753		4,958753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,16
APLICAÇÕES (+)	610,86
RESGATES (-)	606,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



Extrato de Conta Corrente

G338030834174632022
03/10/2022 08:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
	30/09/2022		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

G338030834174632046
03/10/2022 08:53:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	33,97			8,392743		
30/09/2022	SALDO ATUAL	34,28			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	34,28

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

G338030834174632023
03/10/2022 08:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632047
03/10/2022 08:53:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	134,37			125,188576		
30/09/2022	SALDO ATUAL	135,52			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	135,52

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G338030834174632024
03/10/2022 08:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	291,42 D	
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	232,44 D	
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.014,82 D	
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.538,68 C	0,00 C
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	36.012,14 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	18.151,02 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	650,60 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	373.146,74 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.194,82 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	29.512,82 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	167,50 D	
06/09/2022		Resgate Automático	1.972	459.835,64 C	0,00 C
08/09/2022		ITCMD	350	1.604,45 C	
08/09/2022		IPVA	350	51.086,74 C	
08/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.328,81 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.020,00 D	0,00 C
09/09/2022		ITR	350	183,62 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	358.473,90 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	96.633,86 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	10.283,78 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	1.134.088,09 C	
09/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	265,42 C	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.599.928,67 D	0,00 C
13/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.301	142,96 D	
13/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.302	3.414,07 D	
13/09/2022		+ Pagamento de Boleto	91.303	719,86 D	
13/09/2022		Resgate Automático	1.972	4.276,89 C	0,00 C
14/09/2022		ITCMD	350	1.428,70 C	
14/09/2022		IPVA	350	31.212,79 C	
14/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	379.387,54 C	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412.029,03 D	0,00 C
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	20.015,30 D	
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	20.015,30 C	0,00 C
20/09/2022		ITR	350	112,38 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	69.338,28 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	18.691,53 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	1.989,15 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	238.834,34 C	
20/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	94,02 C	
20/09/2022		+	92.001	1.730.130,18 D	

INSS Arrecadação				
20/09/2022	Resgate Automático	1.972	1.401.070,48 C	0,00 C
21/09/2022	ITCMD	350	3.319,24 C	
21/09/2022	IPVA	350	23.810,48 C	
21/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	600.171,06 C	
21/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627.300,78 D	0,00 C
22/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	413.210,56 D	
22/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.190.703,18 D	
22/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	650,00 D	
22/09/2022	Resgate Automático	1.972	2.604.563,74 C	0,00 C
28/09/2022	ITCMD	350	4.236,85 C	
28/09/2022	IPVA	350	22.916,71 C	
28/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.481,97 C	
28/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.635,53 D	0,00 C
29/09/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	274.873,92 C	
29/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.873,92 D	0,00 C
30/09/2022	ITR	350	486,22 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	203.316,23 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	54.807,99 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	5.832,67 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	675.820,14 C	
30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	86,36 C	
30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	0,27 D	
30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,13 D	
30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	102,42 D	
30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	8,44 D	
30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.238,14 D	
30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	1.758,33 D	
30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	691,97 D	
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.019.917,59 D	
30/09/2022	Resgate Automático	1.972	83.367,68 C	
30/09/2022	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

G338030834174632048
03/10/2022 08:54:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.941.913,71			2.740.849,401588		
01/09/2022	RESGATE	1.538,68			1.432,941595	1,073791148	2.739.416,459993
	Aplicação 10/08/2022	1.538,68			1.432,941595		
06/09/2022	RESGATE	459.835,64			427.718,629626	1,075089108	2.311.697,830367
	Aplicação 10/08/2022	459.835,64			427.718,629626		
08/09/2022	APLICAÇÃO	181.020,00			168.308,098791	1,075527567	2.480.005,929158
09/09/2022	APLICAÇÃO	1.599.928,67			1.486.982,453792	1,075956657	3.966.988,382950
13/09/2022	RESGATE	4.276,89			3.971,727040	1,076833820	3.963.016,655910
	Aplicação 10/08/2022	4.276,89			3.971,727040		
14/09/2022	APLICAÇÃO	412.029,03			382.476,600625	1,077265980	4.345.493,256535
15/09/2022	RESGATE	20.015,30			18.572,149472	1,077705089	4.326.921,107063
	Aplicação 10/08/2022	20.015,30			18.572,149472		
20/09/2022	RESGATE	1.401.070,48			1.298.484,381101	1,079004492	3.028.436,725962
	Aplicação 10/08/2022	1.005.172,89			931.574,337688		
	Aplicação 17/08/2022	395.897,59			366.910,043413		
21/09/2022	APLICAÇÃO	627.300,78			581.135,522836	1,079439744	3.609.572,248798
22/09/2022	RESGATE	2.604.563,74			2.411.903,444638	1,079878942	1.197.668,804160
	Aplicação 17/08/2022	480.086,44			444.574,316501		
	Aplicação 24/08/2022	232.707,08			215.493,677458		
	Aplicação 31/08/2022	357.009,69			330.601,578795		
	Aplicação 08/09/2022	181.752,37			168.308,098791		
	Aplicação 09/09/2022	1.353.008,16			1.252.925,773093		
28/09/2022	APLICAÇÃO	352.635,53			326.024,421676	1,081623052	1.523.693,225836
29/09/2022	APLICAÇÃO	274.873,92			254.028,034986	1,082061356	1.777.721,260822
30/09/2022	RESGATE	83.367,68			77.014,869582	1,082488102	1.700.706,391240
	Aplicação 09/09/2022	83.367,68			77.014,869582		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.840.994,43			1.700.706,391240		1.700.706,391240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941.913,71
APLICAÇÕES (+)	3.447.787,93
RESGATES (-)	4.574.668,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.961,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.961,20
SALDO ATUAL =	1.840.994,43

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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



Extrato de Conta Corrente

G338030834174632025
03/10/2022 08:44:57

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	8.547,14 D	
08/09/2022		Resgate Automático	1.972	8.547,14 C	0,00 C
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	13.902,92 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	8.423,80 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	22.326,72 C	0,00 C
13/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	99,59 D	
13/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	7.173,81 D	
13/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.356,47 D	
13/09/2022		Resgate Automático	1.972	9.629,87 C	0,00 C
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.553.000.018	11.549,28 C	
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.841.000.023	779,57 C	
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.998.000.017	8.729,33 C	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,18 D	0,00 C
21/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	7.544,27 D	
21/09/2022		Resgate Automático	1.972	7.544,27 C	0,00 C
22/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	8.619,81 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.972	8.619,81 C	0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632049
03/10/2022 08:54:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	258.693,03			241.012,721301		
08/09/2022	RESGATE	8.547,14			7.946,927873	1,075527567	233.065,793428
	Aplicação 24/05/2022	8.547,14			7.946,927873		
09/09/2022	RESGATE	22.326,72			20.750,575643	1,075956657	212.315,217785
	Aplicação 24/05/2022	22.326,72			20.750,575643		
13/09/2022	RESGATE	9.629,87			8.942,763332	1,076833820	203.372,454453
	Aplicação 24/05/2022	9.629,87			8.942,763332		
14/09/2022	APLICAÇÃO	21.058,18			19.547,800070	1,077265980	222.920,254523
21/09/2022	RESGATE	7.544,27			6.989,060799	1,079439744	215.931,193724
	Aplicação 24/05/2022	7.544,27			6.989,060799		
22/09/2022	RESGATE	8.619,81			7.982,200286	1,079878942	207.948,993438
	Aplicação 24/05/2022	8.619,81			7.982,200286		
30/09/2022	SALDO ATUAL	225.102,31			207.948,993438		207.948,993438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.693,03
APLICAÇÕES (+)	21.058,18
RESGATES (-)	56.667,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,91
SALDO ATUAL =	225.102,31

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G338030834174632026
03/10/2022 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.490,60 D	
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	504,00 D	
01/09/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	676,00 D	
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.670,60 C	0,00 C
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.586.000.037	1.314,40 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.829.000.053	2.958,40 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.874.000.063	16.970,20 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.294.056.000.004	55.585,00 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.828,00 D	0,00 C
09/09/2022		+ Ordem Bancária	4.309.283.000.066	21.343,20 C	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.848,40 D	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.494,80 D	0,00 C
12/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.474,12 D	
12/09/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	6.060,80 D	
12/09/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.662,76 D	
12/09/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	6.518,24 D	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	15.630,60 D	
12/09/2022		Resgate Automático	1.972	31.346,52 C	0,00 C
15/09/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.687,30 D	
15/09/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.025,70 D	
15/09/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.788,60 D	
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.991,20 D	
15/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	3.820,00 D	
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	10.312,80 C	0,00 C
16/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.728,80 D	
16/09/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	637,70 D	
16/09/2022		Resgate Automático	1.972	10.366,50 C	0,00 C
21/09/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	5.490,00 D	
21/09/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.020,00 D	
21/09/2022		Resgate Automático	1.972	6.510,00 C	0,00 C
22/09/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.130,35 D	
22/09/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	7.346,15 D	
22/09/2022		Resgate Automático	1.972	17.476,50 C	0,00 C
23/09/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.723,80 D	
23/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.335,00 D	
23/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.058,80 C	0,00 C
27/09/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	4.323,00 D	
27/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	6.381,00 D	
27/09/2022		Resgate Automático	1.972	10.704,00 C	0,00 C
30/09/2022		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

01

01

01

01

01

01

01

01

01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030834174632050
03/10/2022 08:54:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.091,98			6.607,277557		
01/09/2022	RESGATE	3.670,60			3.418,355615	1,073791148	3.188,921942
	Aplicação 04/08/2022	3.670,60			3.418,355615		
08/09/2022	APLICAÇÃO	76.828,00			71.432,850590	1,075527567	74.621,772532
09/09/2022	APLICAÇÃO	17.494,80			16.259,762775	1,075956657	90.881,535307
12/09/2022	RESGATE	31.346,52			29.121,877715	1,076390757	61.759,657592
	Aplicação 04/08/2022	3.432,53			3.188,921942		
	Aplicação 08/09/2022	27.913,99			25.932,955773		
15/09/2022	RESGATE	10.312,80			9.569,222699	1,077705089	52.190,434893
	Aplicação 08/09/2022	10.312,80			9.569,222699		
16/09/2022	RESGATE	10.366,50			9.615,220568	1,078134394	42.575,214325
	Aplicação 08/09/2022	10.366,50			9.615,220568		
21/09/2022	RESGATE	6.510,00			6.030,906344	1,079439744	36.544,307981
	Aplicação 08/09/2022	6.510,00			6.030,906344		
22/09/2022	RESGATE	17.476,50			16.183,758494	1,079878942	20.360,549487
	Aplicação 08/09/2022	17.476,50			16.183,758494		
23/09/2022	RESGATE	3.058,80			2.831,403732	1,080312202	17.529,145755
	Aplicação 08/09/2022	3.058,80			2.831,403732		
27/09/2022	RESGATE	10.704,00			9.900,241727	1,081185722	7.628,904028
	Aplicação 08/09/2022	1.372,44			1.269,382980		
	Aplicação 09/09/2022	9.331,56			8.630,858747		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.258,20			7.628,904028		7.628,904028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.091,98
APLICAÇÕES (+)	94.322,80
RESGATES (-)	93.445,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,14
SALDO ATUAL =	8.258,20

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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**

G338030834174632027

03/10/2022 08:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	222,53			206,998045		
30/09/2022	SALDO ATUAL	224,45			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	224,45

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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

G338030834174632028
03/10/2022 08:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	30/09/2022		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

G338030834174632052
03/10/2022 08:55:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	24.088,80			22.442,461427		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.293,70			22.442,461427		22.442,461427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.088,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,90
SALDO ATUAL =	24.293,70

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

G338030834174632029
03/10/2022 08:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		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

G338030834174632053
03/10/2022 08:55:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	104.868,98			97.701,740119		
30/09/2022	SALDO ATUAL	105.760,97			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.868,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,99
SALDO ATUAL =	105.760,97

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	628,03 ✓	0,00	0,00	628,03
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.732,79 ✓	0,00	0,00	3.732,79
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	42.526,82 ✓	0,00	0,00	42.526,82
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46 ✓	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	44.356,93 ✓	0,00	0,00	44.356,93
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	2.042.004,09 ✓	0,00	30.129,13	2.072.133,22
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	169,49 ✓	0,00	0,00	169,49
Soma:	2.133.554,97	0,00	30.129,13	2.163.684,10
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06 ✓	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.682,42 ✓	0,00	0,00	2.682,42
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45 ✓	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	96,61 ✓	0,00	0,00	96,61
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	22.821,55 ✓	0,00	0,00	22.821,55
Banese AG 2 C/C - 300174-0 - CONCURSO	248,26 ✓	0,00	0,00	248,26
Banese AG 2 C/C - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	98,59 ✓	0,00	0,00	98,59
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70 ✓	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	540.986,69 ✓	0,00	0,00	540.986,69
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.472,90 ✓	0,00	0,00	20.472,90
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.348.075,79 ✓	0,00	0,00	4.348.075,79
Soma:	4.938.263,02	0,00	0,00	4.938.263,02
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300200-2 - FUNDEB- 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300258-4 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300325-4 - SEINFRA CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300327-0 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.071.817,99	0,00	30.129,13	7.101.947,12

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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	628,03 +	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	628,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 1.033,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022		REPASSE ICMS	0	198.063,69 +	199.096,88 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB	0	39.612,73 -	159.484,15 +
06/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.584,51 -	157.899,64 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI	994003	6.429,60 -	151.470,04 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994003	10.000,00 -	141.470,04 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	64.644,36 -	76.825,68 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI	994003	42.714,43 -	34.111,25 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.836,94 -	30.274,31 +

045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI

13/09/2022		REPASSE ICMS	0	542.506,13 +	572.780,44 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB	0	108.501,22 -	464.279,22 +
13/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	4.340,05 -	459.939,17 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	459.000,00 -	939,17 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/09/2022		REPASSE ICMS	0	858.216,17 +	859.155,34 +
20/09/2022			900428	3.594,59 -	855.560,75 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB	0	171.643,23 -	683.917,52 +
20/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.865,73 -	677.051,79 +
21/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	677.000,00 -	51,79 +
26/09/2022		REP ROYALTIES	0	1.466,49 +	1.518,28 +
26/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	14,66 -	1.503,62 +
27/09/2022		REPASSE ICMS	0	465.424,37 +	466.927,99 +
27/09/2022		20.00% FUNDEB	0	93.084,87 -	373.843,12 +
27/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	3.723,40 -	370.119,72 +
29/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	370.000,00 -	119,72 +
30/09/2022		REPASSE IPI	0	641,79 +	761,51 +
30/09/2022		20.00% FUNDEB	0	128,35 -	633,16 +
30/09/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5,13 -	628,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.929,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	803,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.732,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	803,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 3.307,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	82,50 +	3.390,30 +
05/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	3.540,30 +
05/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1516	845,17 +	4.385,47 +
05/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1518	2.123,56 +	6.509,03 +
05/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1520	290,18 +	6.799,21 +
05/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jackson peixoto santos 660.977.625-34	93146	1.010,00 +	7.809,21 +

05/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93144 JOSE OSVALDO TEIXEIRA 327.747.295-72	500,00 +	8.309,21 +
05/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	21,80 +	8.331,01 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	8.400,00 -	-68,99 -
06/09/2022		RESGATE AUT CDB 0	102,85 +	33,86 +
08/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	1.160,08 +	1.193,94 +
08/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	232,02 +	1.425,96 +
08/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	599,41 +	2.025,37 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	395,90 +	2.421,27 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 789 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	157.000,00 +	159.421,27 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	154.923,18 -	4.498,09 +
09/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93449 municipio 998.943.785-87	700,00 +	5.198,09 +
09/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	810,69 +	6.008,78 +
12/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 14 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	467,49 +	6.476,27 +
12/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	1.364,90 +	7.841,17 +
12/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	22,58 +	7.863,75 +
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	260.000,00 +	267.863,75 +
13/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	913,47 +	268.777,22 +
15/09/2022		PG CREDOR GOVERNO 400700 SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	265,88 +	269.043,10 +
19/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 813 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	2.106,16 +	271.149,26 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	142.750,07 -	128.399,19 +

20/09/2022		APLICAÇÃO CDB	228216	128.399,19 -	0,00 +
21/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	28	1.620,06 +	1.620,06 +
21/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	30.000,00 +	31.620,06 +
21/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	150.000,00 -	-118.379,94 -
21/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	118.443,16 +	63,22 +
22/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	58	897,48 +	960,70 +
22/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124405	9.380,96 -	-8.420,26 -
22/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124406	732,84 -	-9.153,10 -
22/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	9.215,16 +	62,06 +
23/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	47.931,70 +	47.993,76 +
23/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124407	2.931,36 -	45.062,40 +
27/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE NILSON DE CARVALHO SANTOS 265.746.878-02	93297	300,00 +	45.362,40 +
29/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	45.000,00 -	362,40 +
29/09/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	249,64 +	362,40 +
29/09/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	362,40 +
30/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1480	94.000,00 +	94.362,40 +
30/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	19.000,00 +	113.362,40 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI	994003	70.568,47 -	42.793,93 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	42.555,18 -	238,75 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994003	121,20 -	117,55 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 01/001640-8 KLEISSON SOARES DA CONCEICAO	994003	60,60 -	56,95 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994003	181,80 -	-124,85 -
30/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA	988001	1.528,00 +	1.403,15 +
30/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROBSON VASCONCELOS CRUZ	93144	335,00 +	1.738,15 +
30/09/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.191,22 +	2.929,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	102,67
06/09/2022	Resgate 570631	102,85
20/09/2022	Aplicação 228216	128.399,19
21/09/2022	Resgate 573156	118.443,16
22/09/2022	Resgate 573441	9.215,16
30/09/2022	Rendimento no Período	62,73
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	803,42

Saldo Líquido: R\$ 803,42

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/09/2022	R\$ 102,85	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/09/2022	R\$ 118.443,16	R\$ 51,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/09/2022	R\$ 9.215,16	R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 127.761,17	R\$ 62,60	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	42.526,82 +	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	9.370,19		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	42.526,82 +		
		Saldos bloqueados	
		Dia	9.370,19

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 54.905,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200,00 -	54.705,74 +
01/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	4.705,74 +
01/09/2022		REPASSE DAE	0	611,05 +	5.316,79 +
01/09/2022		REP IPVA ATUAL	290822	57.594,81 +	62.911,60 +
01/09/2022		REP IPVA ATUAL	290822	663,17 +	63.574,77 +
01/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	122,20 -	63.452,57 +
01/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290822	11.518,96 -	51.933,61 +
01/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290822	132,63 -	51.800,98 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	284,46 -	51.516,52 +

		002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	121,20 -	51.395,32 +
		002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	181,80 -	51.213,52 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	193,92 -	51.019,60 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	273,92 -	50.745,68 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,16 -	50.527,52 +
		002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	50.163,92 +
		018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	177,79 -	49.986,13 +
		002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	363,60 -	49.622,53 +
		002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA			
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	16.600,00 +	66.222,53 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60.643,39 -	5.579,14 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
02/09/2022		REPASSE DAE	0	1.675,88 +	7.255,02 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	91.717,75 +	98.972,77 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	1.206,63 +	100.179,40 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	180,91 +	100.360,31 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	85,81 +	100.446,12 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	52,49 +	100.498,61 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	335,14 -	100.163,47 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	18.343,55 -	81.819,92 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	241,33 -	81.578,59 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	36,18 -	81.542,41 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	17,16 -	81.525,25 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	10,50 -	81.514,75 +
05/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64628	1.877,00 -	79.637,75 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	34.900,00 -	44.737,75 +
		061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI			
05/09/2022		REPASSE DAE	0	214,66 +	44.952,41 +
05/09/2022		REP IPVA ATUAL	310822	92.567,15 +	137.519,56 +
05/09/2022		REP IPVA ATUAL	310822	1.079,02 +	138.598,58 +
05/09/2022		REP IPVA ATUAL	310822	65,89 +	138.664,47 +
05/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	42,92 -	138.621,55 +
05/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310822	18.513,43 -	120.108,12 +

05/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310822	215,80 -	119.892,32 +
05/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310822	13,18 -	119.879,14 +
06/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	119.000,00 -	879,14 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125183-6 AKBAR COMERCIO EXP. E IMP. LTDA	994004	114,00 -	765,14 +
06/09/2022		REP IPVA ATUAL	10922	40.852,82 +	41.617,96 +
06/09/2022		REP IPVA ATUAL	10922	1.153,00 +	42.770,96 +
06/09/2022		REP IPVA ATUAL	10922	129,24 +	42.900,20 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10922	8.170,56 -	34.729,64 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10922	230,60 -	34.499,04 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10922	25,85 -	34.473,19 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	1.705,13 -	32.768,06 +
08/09/2022		REPASSE DAE	0	350,29 +	33.118,35 +
08/09/2022		REP IPVA ATUAL	20922	38.164,98 +	71.283,33 +
08/09/2022		REP IPVA ATUAL	20922	666,64 +	71.949,97 +
08/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20922	7.633,00 -	64.316,97 +
08/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20922	133,33 -	64.183,64 +
08/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	70,05 -	64.113,59 +
09/09/2022		REPASSE DAE	0	247,75 +	64.361,34 +
09/09/2022		REP IPVA ATUAL	50922	42.396,83 +	106.758,17 +
09/09/2022		REP IPVA ATUAL	50922	2.441,71 +	109.199,88 +
09/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	49,55 -	109.150,33 +
09/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50922	8.479,37 -	100.670,96 +
09/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50922	488,34 -	100.182,62 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.900,00 -	69.282,62 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994004	3.743,60 -	65.539,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	6.461,00 -	59.078,02 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	9.876,60 -	49.201,42 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	20.832,70 -	28.368,72 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994004	11.623,00 -	16.745,72 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	3.010,53 -	13.735,19 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	10.445,00 -	3.290,19 +

12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	27.677,24 +	30.967,43 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	3.416,56 +	34.383,99 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	43,31 +	34.427,30 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	15,08 +	34.442,38 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	13,35 +	34.455,73 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	13,65 +	34.469,38 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	13,88 +	34.483,26 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	14,16 +	34.497,42 +
12/09/2022		REPASSE DAE	0	538,15 +	35.035,57 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	5.535,45 -	29.500,12 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	683,31 -	28.816,81 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	8,66 -	28.808,15 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	3,02 -	28.805,13 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	2,67 -	28.802,46 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	2,73 -	28.799,73 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	2,78 -	28.796,95 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	2,83 -	28.794,12 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	107,62 -	28.686,50 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/007942-4 SANDRO DE JESUS	994004	4.000,00 -	24.686,50 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	261,81 -	24.424,69 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	29001	458,93 -	23.965,76 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	29006	386,22 -	23.579,54 +
13/09/2022		REPASSE DAE	0	85,35 +	23.664,89 +
13/09/2022		REP IPVA ATUAL	80922	30.000,34 +	53.665,23 +
13/09/2022		REP IPVA ATUAL	80922	1.119,97 +	54.785,20 +
13/09/2022		REP IPVA ATUAL	80922	35,98 +	54.821,18 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,06 -	54.804,12 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80922	6.000,07 -	48.804,05 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80922	223,99 -	48.580,06 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80922	7,20 -	48.572,86 +
14/09/2022		REPASSE DAE	0	2.369,83 +	50.942,69 +
14/09/2022		REP IPVA ATUAL	90922	33.772,28 +	84.714,97 +
14/09/2022		REP IPVA ATUAL	90922	184,18 +	84.899,15 +
14/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	473,96 -	84.425,19 +

14/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90922	6.754,46 -	77.670,73 +
14/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90922	36,84 -	77.633,89 +
15/09/2022		REPASSE DAE	0	802,83 +	78.436,72 +
15/09/2022		REP IPVA ATUAL	120922	40.729,85 +	119.166,57 +
15/09/2022		REP IPVA ATUAL	120922	1.437,29 +	120.603,86 +
15/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	160,52 -	120.443,34 +
15/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120922	8.145,97 -	112.297,37 +
15/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120922	287,46 -	112.009,91 +
16/09/2022		REPASSE DAE	0	504,30 +	112.514,21 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	27.485,07 +	139.999,28 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	837,47 +	140.836,75 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	15,49 +	140.852,24 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	14,78 +	140.867,02 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	15,19 +	140.882,21 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	5.497,01 -	135.385,20 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	167,49 -	135.217,71 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	3,10 -	135.214,61 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	2,96 -	135.211,65 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	3,04 -	135.208,61 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	100,85 -	135.107,76 +
19/09/2022		REP IPVA ATUAL	140922	40.003,65 +	175.111,41 +
19/09/2022		REP IPVA ATUAL	140922	1.885,69 +	176.997,10 +
19/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140922	8.000,73 -	168.996,37 +
19/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140922	377,14 -	168.619,23 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	168.000,00 -	619,23 +
20/09/2022		REPASSE DAE	0	1.140,97 +	1.760,20 +
20/09/2022		REP IPVA ATUAL	150922	42.581,79 +	44.341,99 +
20/09/2022		REP IPVA ATUAL	150922	356,92 +	44.698,91 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150922	8.516,36 -	36.182,55 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150922	71,38 -	36.111,17 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	228,19 -	35.882,98 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	30.000,00 -	5.882,98 +
21/09/2022		REPASSE DAE	0	1.799,26 +	7.682,24 +
21/09/2022		REP IPVA ATUAL	160922	36.176,41 +	43.858,65 +
21/09/2022		REP IPVA ATUAL	160922	786,21 +	44.644,86 +

21/09/2022		REP IPVA ATUAL	160922	31,73 +	44.676,59 +
21/09/2022		REP IPVA ATUAL	160922	37,63 +	44.714,22 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	359,83 -	44.354,39 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160922	7.235,28 -	37.119,11 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160922	157,24 -	36.961,87 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160922	6,35 -	36.955,52 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160922	7,53 -	36.947,99 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.050,00 -	33.897,99 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	994004	32.673,76 -	1.224,23 +
22/09/2022		REPASSE DAE	0	248,83 +	1.473,06 +
22/09/2022		REP IPVA ATUAL	190922	58.976,63 +	60.449,69 +
22/09/2022		REP IPVA ATUAL	190922	207,21 +	60.656,90 +
22/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190922	11.795,33 -	48.861,57 +
22/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190922	41,44 -	48.820,13 +
22/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	49,75 -	48.770,38 +
23/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.100,00 +	68.870,38 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	68.865,16 -	5,22 +
23/09/2022		REPASSE DAE	0	986,05 +	991,27 +
23/09/2022		REP IPVA ATUAL	200922	41.215,27 +	42.206,54 +
23/09/2022		REP IPVA ATUAL	200922	541,84 +	42.748,38 +
23/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200922	8.243,05 -	34.505,33 +
23/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200922	108,37 -	34.396,96 +
23/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	197,20 -	34.199,76 +
26/09/2022		REP IPVA ATUAL	210922	30.228,14 +	64.427,90 +
26/09/2022		REP IPVA ATUAL	210922	630,51 +	65.058,41 +
26/09/2022		REPASSE DAE	0	592,81 +	65.651,22 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124414	5.249,07 -	60.402,15 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124415	5.640,71 -	54.761,44 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124416	5.022,70 -	49.738,74 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124417	3.450,59 -	46.288,15 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124418	4.518,90 -	41.769,25 +
26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124419	5.028,79 -	36.740,46 +

26/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124420	4.482,96 -	32.257,50 +
26/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210922	6.045,63 -	26.211,87 +
26/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210922	126,10 -	26.085,77 +
26/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	118,56 -	25.967,21 +
27/09/2022		REPASSE DAE	0	1.198,38 +	27.165,59 +
27/09/2022		REP IPVA ATUAL	220922	36.849,49 +	64.015,08 +
27/09/2022		REP IPVA ATUAL	220922	2.445,44 +	66.460,52 +
27/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	239,66 -	66.220,86 +
27/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220922	7.369,90 -	58.850,96 +
27/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220922	489,09 -	58.361,87 +
28/09/2022		REP IPVA ATUAL	230922	48.238,34 +	106.600,21 +
28/09/2022		REP IPVA ATUAL	230922	497,17 +	107.097,38 +
28/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230922	9.647,67 -	97.449,71 +
28/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230922	99,43 -	97.350,28 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40934	63,10 -	97.287,18 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	336,71 -	96.950,47 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
29/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	95.000,00 -	1.950,47 +
29/09/2022		REPASSE DAE	0	2.437,54 +	4.388,01 +
29/09/2022		REP IPVA ATUAL	260922	40.102,05 +	44.490,06 +
29/09/2022		REP IPVA ATUAL	260922	2.349,38 +	46.839,44 +
29/09/2022		REP IPVA ATUAL	260922	142,72 +	46.982,16 +
29/09/2022		REP IPVA ATUAL	260922	165,09 +	47.147,25 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	487,49 -	46.659,76 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260922	8.020,41 -	38.639,35 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260922	469,88 -	38.169,47 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260922	28,54 -	38.140,93 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260922	33,02 -	38.107,91 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	19.000,00 -	19.107,91 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	14.107,91 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.153,25 -	11.954,66 +
		045 01/016635-1 AMANDA CRISTINA DE MENEZES			
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.025,56 -	9.929,10 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/09/2022		REPASSE DAE	0	2.657,43 +	12.586,53 +
30/09/2022		REP IPVA ATUAL	270922	47.827,27 +	60.413,80 +
30/09/2022		REP IPVA ATUAL	270922	1.975,18 +	62.388,98 +

30/09/2022	PAG. FORNECEDOR	124452	4.980,33 -	57.408,65 +
30/09/2022	PAG. FORNECEDOR	124453	4.389,86 -	53.018,79 +
30/09/2022	20.00% FUNDEB IPVA	270922	9.565,45 -	43.453,34 +
30/09/2022	20.00% FUNDEB IPVA	270922	395,04 -	43.058,30 +
30/09/2022	20.00% FUNDEB IPVA	0	531,48 -	42.526,82 +

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



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	37.698,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.658,90 +		
▼ 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	44.356,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.658,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 71.692,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022		RECEB CONTAS	0	3.783,78 +	75.476,51 +
01/09/2022		RECEB CONTAS	0	5.753,69 +	81.230,20 +
01/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	81.224,20 +
01/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	34,00 -	81.190,20 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.628,57 -	75.561,63 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.707,55 -	73.854,08 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	59.563,68 -	14.290,40 +
02/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	926	10.500,00 +	24.790,40 +

		001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10			
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	16.600,00 -	8.190,40 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.200,00 -	3.990,40 +
02/09/2022		RECEB CONTAS	0	1.096,06 +	5.086,46 +
02/09/2022		RECEB CONTAS	0	22.719,03 +	27.805,49 +
02/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	27.795,49 +
02/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	27.747,49 +
05/09/2022		RECEB CONTAS	0	6.065,67 +	33.813,16 +
05/09/2022		RECEB CONTAS	0	13.712,39 +	47.525,55 +
05/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	47.506,55 +
05/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	47.442,55 +
06/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	1011	4.000,00 +	51.442,55 +
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.400,00 +	59.842,55 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.530,00 -	56.312,55 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	51.134,16 -	5.178,39 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994003	740,05 -	4.438,34 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	368,03 -	4.070,31 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	237,58 -	3.832,73 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	7.761,31 -	-3.928,58 -
06/09/2022		RECEB CONTAS	0	3.716,53 +	-212,05 -
06/09/2022		RECEB CONTAS	0	9.923,56 +	9.711,51 +
06/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	9.706,51 +
06/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	9.680,51 +
08/09/2022		RECEB CONTAS	0	8.717,96 +	18.398,47 +
08/09/2022		RECEB CONTAS	0	22.492,85 +	40.891,32 +
08/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	40.881,32 +
08/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	40.813,32 +
09/09/2022		RECEB CONTAS	0	8.482,95 +	49.296,27 +
09/09/2022		RECEB CONTAS	0	20.764,22 +	70.060,49 +
09/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	70.046,49 +
09/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	69.961,49 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.151,30 -	66.810,19 +

		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA		
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.070,00 -	62.740,19 +
			002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 31.783,10 -	30.957,09 +
			035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 8.119,36 -	22.837,73 +
			014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.150,00 -	21.687,73 +
			061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.704,99 -	18.982,74 +
			002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 3.414,80 -	15.567,94 +
			002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.455,30 -	13.112,64 +
			002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.989,80 -	10.122,84 +
			002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 1.250,00 -	8.872,84 +
			002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 2.805,65 -	6.067,19 +
			002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 3.100,00 -	2.967,19 +
			002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 7.611,86 -	-4.644,67 -
			002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	
12/09/2022		RECEB CONTAS	0 162.700,90 +	158.056,23 +
12/09/2022		RECEB CONTAS	0 100.479,15 +	258.535,38 +
12/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 32,00 -	258.503,38 +
12/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 134,00 -	258.369,38 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003 260.000,00 -	-1.630,62 -
			002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	
13/09/2022		RECEB CONTAS	0 382,69 +	-1.247,93 -
13/09/2022		RECEB CONTAS	0 20.071,92 +	18.823,99 +
13/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 5,00 -	18.818,99 +
13/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 38,00 -	18.780,99 +
14/09/2022		RECEB CONTAS	0 6.500,72 +	25.281,71 +
14/09/2022		RECEB CONTAS	0 7.394,14 +	32.675,85 +
14/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 11,00 -	32.664,85 +
14/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 48,00 -	32.616,85 +
15/09/2022		RECEB CONTAS	0 829,18 +	33.446,03 +
15/09/2022		RECEB CONTAS	0 9.119,46 +	42.565,49 +
15/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 3,00 -	42.562,49 +
15/09/2022		TARIFA COBRANCA	0 54,00 -	42.508,49 +
16/09/2022		RECEB CONTAS	0 441,00 +	42.949,49 +

16/09/2022		RECEB CONTAS	0	9.368,12 +	52.317,61 +
16/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	52.315,61 +
16/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	52.277,61 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	140,00 -	52.137,61 +
19/09/2022		RECEB CONTAS	0	642,00 +	52.779,61 +
19/09/2022		RECEB CONTAS	0	10.418,44 +	63.198,05 +
19/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124365	4.980,30 -	58.217,75 +
19/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	58.214,75 +
19/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	58.159,75 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	366,50 -	57.793,25 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.338,96 -	56.454,29 +
20/09/2022		RECEB CONTAS	0	5.376,60 +	61.830,89 +
20/09/2022		RECEB CONTAS	0	16.901,93 +	78.732,82 +
20/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	78.725,82 +
20/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	78.651,82 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25699	34.379,17 -	44.272,65 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25701	198,81 -	44.073,84 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	22.630,00 -	21.443,84 +
21/09/2022		RECEB CONTAS	0	4.639,36 +	26.083,20 +
21/09/2022		RECEB CONTAS	0	9.913,01 +	35.996,21 +
21/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	35.991,21 +
21/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	35.937,21 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	42.000,00 -	-6.062,79 -
22/09/2022		RECEB CONTAS	0	2.929,18 +	-3.133,61 -
22/09/2022		RECEB CONTAS	0	37.781,28 +	34.647,67 +
22/09/2022		PAG. FORNECEDOR	124404	0,03 -	34.647,64 +
22/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	34.641,64 +
22/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	189,00 -	34.452,64 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	20.100,00 -	14.352,64 +
23/09/2022		RECEB CONTAS	0	19.922,55 +	34.275,19 +
23/09/2022		RECEB CONTAS	0	4.002,20 +	38.277,39 +
23/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	38.225,39 +

23/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	38.219,39 +
26/09/2022		RECEB CONTAS	0	3.603,30 +	41.822,69 +
26/09/2022		RECEB CONTAS	0	12.313,55 +	54.136,24 +
26/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	54.122,24 +
26/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	83,00 -	54.039,24 +
27/09/2022		RECEB CONTAS	0	336,00 +	54.375,24 +
27/09/2022		RECEB CONTAS	0	35.650,85 +	90.026,09 +
27/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	90.022,09 +
27/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	85,00 -	89.937,09 +
28/09/2022		RECEB CONTAS	0	5.454,33 +	95.391,42 +
28/09/2022		RECEB CONTAS	0	22.490,72 +	117.882,14 +
28/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	117.867,14 +
28/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	117.798,14 +
29/09/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	120.000,00 -	-2.201,86 -
29/09/2022		RECEB CONTAS	0	8.414,44 +	6.212,58 +
29/09/2022		RECEB CONTAS	0	14.509,33 +	20.721,91 +
29/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	20.702,91 +
29/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	101,00 -	20.601,91 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI	994004	24.436,14 -	-3.834,23 -
30/09/2022		RECEB CONTAS	0	11.399,60 +	7.565,37 +
30/09/2022		RECEB CONTAS	0	30.317,66 +	37.883,03 +
30/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	37.864,03 +
30/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	166,00 -	37.698,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	6.598,11
30/09/2022	Rendimento no Período	60,79
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	6.658,90
Saldo Líquido:	R\$ 6.658,90	

Resgates no Período



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.078,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.039.925,78 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	30.129,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.042.004,09 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	30.129,13
CDB AUTOMÁTICO	2.039.925,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 589.458,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022		BLOQ JUDICIAL	58	1.546,16 -	587.912,53 +
01/09/2022		LIB BLOQ JUD	22	1.707,55 +	589.620,08 +
01/09/2022		TRANSF BLOQ JUD	22	1.707,55 -	587.912,53 +
01/09/2022		LIB BLOQ JUD	23	5.628,57 +	593.541,10 +
01/09/2022		TRANSF BLOQ JUD	23	5.628,57 -	587.912,53 +
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.628,57 +	593.541,10 +
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.707,55 +	595.248,65 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	17.873,40 -	577.375,25 +

06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	28.720,00 -	548.655,25 +
08/09/2022		BLOQ JUDICIAL	47	2.025,56 -	546.629,69 +
13/09/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	987	709.068,58 +	1.255.698,27 +
15/09/2022		BLOQ JUDICIAL	45	5.373,52 -	1.250.324,75 +
15/09/2022		BLOQ JUDICIAL	46	6.353,80 -	1.243.970,95 +
20/09/2022		APLICAÇÃO CDB PAG.	228217	1.243.970,95 -	0,00 +
21/09/2022		FORNECEDOR RESGATE AUT	124390	395.300,02 -	-395.300,02 -
21/09/2022		CDB	0	395.352,77 +	52,75 +
22/09/2022		LIB BLOQ JUD	6	2.025,56 +	2.078,31 +
22/09/2022		TRANSF BLOQ JUD	6	2.025,56 -	52,75 +
30/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.025,56 +	2.078,31 +

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\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	1.177.318,56
20/09/2022	Aplicação 228217	1.243.970,95
21/09/2022	Resgate 573157	395.352,77
30/09/2022	Rendimento no Período	13.989,04
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	2.039.925,78

Saldo Líquido: R\$ 2.039.925,78

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/09/2022	R\$ 395.352,77	R\$ 12.605,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 395.352,77	R\$ 12.605,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	169,49 +
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	169,49 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 119,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	23,05 +	142,52 +
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	169,49 +

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 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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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: Setembro/2022

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo anterior (R\$)

2.662,64

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/09/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	6,44 +	2.669,08 +
05/09/2022	JUROS	3	0000000	13,34 +	2.682,42 +

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

Saldo no período (R\$)

2.682,42 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.698,91 +

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

2.698,91 +

Total

2.698,91 +

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



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	19,36 +	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	19,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 76,79

Data	Lccal	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200,00 +	276,79 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	10,15 +
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	4.200,00 +	4.210,15 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	4.185,52 -	24,63 +
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.530,00 +	3.554,63 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	100,50 -	3.454,13 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	839,81 -	2.614,32 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.580,03 -	34,29 +

		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 22,80 - 014 03/125183-6 AKBAR COMERCIO EXP. E IMP. LTDA		11,49 +
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 30.900,00 + 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		30.911,49 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.238,91 - 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES		29.672,58 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 3.000,00 - 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA		26.672,58 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.000,00 - 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS		25.672,58 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 450,00 - 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO		25.222,58 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 21.994,85 - 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3.227,73 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 3.173,48 - 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA		54,25 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 29013 41,96 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		12,29 +
15/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 3.000,00 + 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA		3.012,29 +
19/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 140,00 + 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		3.152,29 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 48075 75,67 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3.076,62 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 48082 75,67 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3.000,95 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 3.000,00 - 002 03/104147-6 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA		0,95 +
21/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 22.630,00 + 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		22.630,95 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 5887 6.846,45 - BANCO DO BRASIL		15.784,50 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 5895 41,21 - BANCO DO BRASIL		15.743,29 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 5897 15.742,39 - BANCO DO BRASIL		0,90 +
22/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 3.050,00 + 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA		3.050,90 +
22/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 42.000,00 + 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA		45.050,90 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 45.031,54 - 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		19,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2022

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo anterior (R\$)

76,76

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/09/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,11 +	76,87 +
13/09/2022	JUROS	13*	0000000	0,38 +	77,25 +

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

Saldo no período (R\$)

77,25 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

77,25 +

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

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

13

77,25 +

Total

0,00

Total

77,25 +

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	22.750,94 +		
▼ 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	22.821,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.750,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 70,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	22.543,26
30/09/2022	Rendimento no Período	207,68
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	22.750,94

Saldo Líquido: R\$ 22.750,94

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		
s. Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2022

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo anterior (R\$) 97,90

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/09/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,20 +	98,10 +
05/09/2022	JUROS	4	0000000	0,49 +	98,59 +

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

Saldo no período (R\$) 98,59 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 98,59 +

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

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

Total 0,00 4 98,59 +

Total 98,59 +

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 300176-6
MUNICÍPIO 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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	540.986,69 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	540.986,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	540.986,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	536.048,34
30/09/2022	Rendimento no Período	4.938,35
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	540.986,69

Saldo Líquido: R\$ 540.986,69**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
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	20.472,90 +		
▼ 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	20.472,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.472,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	20.286,02
30/09/2022	Rendimento no Período	186,88
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	20.472,90

Saldo Líquido: R\$ 20.472,90**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
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	4.348.075,79 +		
▼ 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	4.348.075,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.348.075,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 12.438,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2022		APLICAÇÃO CDB	228215	12.438,46 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: 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\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	4.296.016,78
20/09/2022	Aplicação 228215	12.438,46
30/09/2022	Rendimento no Período	39.620,55
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	4.348.075,79
Saldo Líquido: R\$ 4.348.075,79		

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	329,14 29,14	0,00	0,00	29,14
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	1.186,99	0,00	0,00	1.186,99
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	291,02	0,00	0,00	291,02
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	21,87 -60.782,27	0,00	0,00	-60.782,27
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	490.208,71	0,00	0,00	490.208,71
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	235,02	0,00	0,00	235,02
CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71036-9 - PMI CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	432.322,22	0,00	0,00	432.322,22
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/C - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.095.793,13	0,00	0,00	1.095.793,13
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,81	0,00	0,00	0,81
CEF AG 561 C/C - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.074,42	0,00	0,00	405.074,42
CEF AG 561 C/C - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,33	0,00	0,00	0,33
CEF AG 561 C/C - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	635,71	0,00	0,00	635,71
CEF AG 561 C/C - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.881.675,58	0,00	0,00	1.881.675,58
CEF AG 561 C/C - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.318,92	0,00	0,00	4.318,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.273.715,31✓	0,00	0,00	1.273.715,31
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.141.297,16✓	0,00	0,00	1.141.297,16
CEF AG 561 C/C - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.521.119,01✓	0,00	0,00	1.521.119,01
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	102.554,87✓	0,00	0,00	102.554,87
CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	219.372,95✓	0,00	0,00	219.372,95
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	359.396,49✓	0,00	0,00	359.396,49
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	600.449,65✓	0,00	0,00	600.449,65
Soma:	8.605.460,84	0,00	0,00	8.605.460,84
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 13-2 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 116 C/A - 647112-9 - REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 11-6 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 12-4 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 341-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 400-8 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647219-2 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647286-9 - PAVIMENTACAO DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647239-7 - PAVIMENTACAO RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647298-2 - MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647352-0 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO SAO CRISTOVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647313-0 - REVIT. DA PÇ FAUSTO CARDOSO E MON.GEODESICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647322-9 - SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647314-8 - TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647366-0 - PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647357-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSE MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647356-3 - PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647376-8 - URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647372-5 - PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647384-9 - REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOAO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647388-1 - PAV DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71011-3 - PATROC. FESTA CAMONHÃO MIN CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647398-9 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO MIGUEL TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647399-7 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647404-7 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 71033-4 - QUADRA POLIESPORTIVA POV RIBEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 561 C/A - 71003-2 - CONVENIO (FUNDETRANS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647426-8 - MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.037.783,06	0,00	0,00	9.037.783,06

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471485	RESGATE	8.603,77C	8.603,77C
01/09/2022	000001	CRED TED	46.000,00C	54.603,77C
01/09/2022	011239	CRED TEV	19.000,00C	73.603,77C
01/09/2022	012023	CRED TEV	688,79C	74.292,56C
01/09/2022	011449	ENVIO TEV	11.967,86D	62.324,70C
01/09/2022	011300	TEV MESM T	10.000,00D	52.324,70C
01/09/2022	011300	TEV MESM T	6.705,00D	45.619,70C
01/09/2022	011449	TEV MESM T	44.930,91D	688,79C
01/09/2022	990001	APL AUTOM	688,79D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544684	RESGATE	2.275,54C	2.275,54C
02/09/2022	021134	DP CX AQUI	259,00C	2.534,54C
02/09/2022	119225	ENVIO TED	2.534,54D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504083	APLICACAO	13.230,98D	13.230,98D
06/09/2022	000047	CRED TED	119.000,00C	105.769,02C
06/09/2022	061312	CRED TEV	18,90C	105.787,92C
06/09/2022	061324	TEV MESM T	103.446,04D	2.341,88C
06/09/2022	061325	ENVIO TEV	2.341,88D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556620	APLICACAO	2.533,33D	2.533,33D
08/09/2022	081229	CRED TEV	700,00C	1.833,33D
08/09/2022	081025	DP DIN LOT	1.833,33C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301488	APLICACAO	73.332,73D	73.332,73D
09/09/2022	000001	CRED TED	224.000,00C	150.667,27C
09/09/2022	091208	CRED TEV	9.618,96C	160.286,23C
09/09/2022	146364	ENVIO TED	6.440,89D	153.845,34C
09/09/2022	149874	ENVIO TED	23.829,00D	130.016,34C
09/09/2022	091016	ENVIO TEV	9.433,78D	120.582,56C
09/09/2022	091321	ENVIO TEV	38.563,10D	82.019,46C
09/09/2022	091353	ENVIO TEV	20.983,20D	61.036,26C
09/09/2022	091353	ENVIO TEV	4.606,00D	56.430,26C
09/09/2022	091354	ENVIO TEV	15.623,74D	40.806,52C
09/09/2022	091354	ENVIO TEV	40.806,52D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583597	RESGATE	66.638,93C	66.638,93C
12/09/2022	121351	CRED TEV	18,90C	66.657,83C
12/09/2022	147466	ENVIO TED	12.000,00D	54.657,83C
12/09/2022	148353	ENVIO TED	16.291,92D	38.365,91C
12/09/2022	148853	ENVIO TED	15.161,01D	23.204,90C
12/09/2022	162452	ENVIO TED	5.470,90D	17.734,00C

12/09/2022	121202	TEV MESM T	8.500,00D	9.234,00C
12/09/2022	121216	TEV MESM T	1.000,00D	8.234,00C
12/09/2022	121347	ENVIO TEV	8.234,00D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303398	RESGATE	10.204,00C	10.204,00C
13/09/2022	130803	DP DIN LOT	300,00C	10.504,00C
13/09/2022	121978	ENVIO TED	168,00D	10.336,00C
13/09/2022	139403	ENVIO TED	4.000,00D	6.336,00C
13/09/2022	131345	ENVIO TEV	168,00D	6.168,00C
13/09/2022	131346	ENVIO TEV	168,00D	6.000,00C
13/09/2022	131346	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	269179	APLICACAO	78.836,20D	78.836,20D
14/09/2022	141022	CRED TEV	78.836,20C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855047	RESGATE	88.610,10C	88.610,10C
16/09/2022	160934	ENVIO TEV	3.610,10D	85.000,00C
16/09/2022	160940	TEV MESM T	85.000,00D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	510669	APLICACAO	300,00D	300,00D
29/09/2022	291056	DP DIN LOT	300,00C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469878	RESGATE	2.812,60C	2.812,60C
30/09/2022	301045	CRED TEV	160,00C	2.972,60C
30/09/2022	301334	DP DIN LOT	320,80C	3.293,40C
30/09/2022	330403	PAG BOLETO	288,90D	3.004,50C
30/09/2022	330638	PAG BOLETO	288,90D	2.715,60C
30/09/2022	330904	PAG BOLETO	288,90D	2.426,70C
30/09/2022	331114	PAG BOLETO	288,90D	2.137,80C
30/09/2022	331332	PAG BOLETO	288,90D	1.848,90C
30/09/2022	331524	PAG BOLETO	288,90D	1.560,00C
30/09/2022	127011	ENVIO TED	1.560,00D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557		6,493291	6,549156
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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.446,24C	1.608,774146
Aplicações	168.922,03C	25.938,289622
Resgates	179.193,94D	27.496,806542
Rendimento Bruto no Mês	154,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329,14C	50,257227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	688,79C	106,033930
01 / 09	RESGATE	8.603,77D	1.324,484333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	2.275,54D	350,159586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	13.230,98C	2.034,315180
08 / 09	APLICACAO	2.533,33C	389,351890
09 / 09	APLICACAO	73.332,73C	11.266,043286
12 / 09	RESGATE	66.638,93D	10.233,505344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	10.204,00D	1.566,353150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	78.836,20C	12.096,719208
16 / 09	RESGATE	88.610,10D	13.585,350581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,494106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557		6,493291	6,549156
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000319-0	09/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.446,24C	1.608,774146
Aplicações	168.922,03C	25.938,289622
Resgates	179.193,94D	27.496,806542
Rendimento Bruto no Mês	154,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329,14C	50,257227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	APLICACAO	300,00C	45,826126
30 / 09	RESGATE	2.812,60D	429,459439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471484	RESGATE	12.779,54C	12.779,54C
01/09/2022	102005	ARR DH CB	7.437,28C	20.216,82C
01/09/2022	102005	ARR DH CB	393,96C	20.610,78C
01/09/2022	102005	ARR INTER	869,42C	21.480,20C
01/09/2022	011550	DP DIN LOT	898,18C	22.378,38C
01/09/2022	198350	PAG FONE	124,66D	22.253,72C
01/09/2022	198353	PAG FONE	120,35D	22.133,37C
01/09/2022	198364	PAG FONE	28,85D	22.104,52C
01/09/2022	198365	PAG FONE	113,55D	21.990,97C
01/09/2022	198367	PAG FONE	113,55D	21.877,42C
01/09/2022	512385	PAG BOLETO	126,43D	21.750,99C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	606,00D	21.144,99C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	166,04D	20.978,95C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	400,68D	20.578,27C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	363,60D	20.214,67C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	424,20D	19.790,47C
01/09/2022	011448	ENVIO TEV	515,03D	19.275,44C
01/09/2022	011239	TEV MESM T	19.000,00D	275,44C
01/09/2022	102005	DEB TARIFA	230,42D	45,02C
01/09/2022	102005	DEB TARIFA	31,50D	13,52C
01/09/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544683	APLICACAO	9.872,26D	9.872,26D
02/09/2022	102005	ARR DH AG	94,50C	9.777,76D
02/09/2022	102005	ARR DH CB	15.818,33C	6.040,57C
02/09/2022	102005	ARR DH CB	461,37C	6.501,94C
02/09/2022	102005	ARR INTER	4.205,36C	10.707,30C
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	504,00D	10.203,30C
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	110,00D	10.093,30C
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	110,00D	9.983,30C
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	9.132,30D	851,00C
02/09/2022	137838	ENVIO TED	504,00D	347,00C
02/09/2022	102005	DEB TARIFA	37,80D	309,20C
02/09/2022	102005	DEB TARIFA	258,52D	50,68C
02/09/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	37,18C
02/09/2022	102005	DEB TARIFA	37,18D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485444	APLICACAO	13.440,91D	13.440,91D
05/09/2022	102005	ARR DH AG	3.696,80C	9.744,11D
05/09/2022	102005	ARR DH CB	11.087,42C	1.343,31C
05/09/2022	102005	ARR DH CB	493,08C	1.836,39C
05/09/2022	102005	ARR INTER	79,80C	1.916,19C
05/09/2022	051320	ENVIO TEV	336,00D	1.580,19C

05/09/2022	051320	ENVIO TEV	504,00D	1.076,19C
05/09/2022	051321	ENVIO TEV	336,00D	740,19C
05/09/2022	051321	ENVIO TEV	336,00D	404,19C
05/09/2022	102005	DEB TARIFA	60,75D	343,44C
05/09/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	336,68C
05/09/2022	102005	DEB TARIFA	289,43D	47,25C
05/09/2022	102005	DEB TARIFA	47,25D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504081	RESGATE	22.189,83C	22.189,83C
06/09/2022	102005	ARR DH AG	5.070,15C	27.259,98C
06/09/2022	102005	ARR DH CB	727,06C	27.987,04C
06/09/2022	102005	ARR DH CB	112,75C	28.099,79C
06/09/2022	102005	ARR INTER	422,09C	28.521,88C
06/09/2022	162938	ENVIO TED	4.000,00D	24.521,88C
06/09/2022	061252	TEV MESM T	24.200,00D	321,88C
06/09/2022	061323	ENVIO TEV	168,00D	153,88C
06/09/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	122,97C
06/09/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	119,82C
06/09/2022	102005	DEB TARIFA	114,75D	5,07C
06/09/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556619	APLICACAO	1.448,66D	1.448,66D
08/09/2022	102005	ARR DH CB	550,21C	898,45D
08/09/2022	102005	ARR DH CB	430,50C	467,95D
08/09/2022	102005	ARR AUTOAT	1.200,00C	732,05C
08/09/2022	081229	TEV MESM T	700,00D	32,05C
08/09/2022	102005	DEB TARIFA	14,05D	18,00C
08/09/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	2,25C
08/09/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301486	APLICACAO	11.444,01D	11.444,01D
09/09/2022	102005	ARR DH CB	1.742,62C	9.701,39D
09/09/2022	102005	ARR DH CB	665,28C	9.036,11D
09/09/2022	102005	ARR INTER	9.122,81C	86,70C
09/09/2022	102005	DEB TARIFA	56,20D	30,50C
09/09/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	8,45C
09/09/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583594	APLICACAO	15.202,66D	15.202,66D
12/09/2022	102005	ARR DH AG	27.941,31C	12.738,65C
12/09/2022	102005	ARR DH CB	84,00C	12.822,65C
12/09/2022	102005	ARR DH CB	632,99C	13.455,64C
12/09/2022	102005	ARR INTER	248,26C	13.703,90C
12/09/2022	121216	CRED TEV	1.000,00C	14.703,90C
12/09/2022	010874	PAG BOLETO	94,27D	14.609,63C
12/09/2022	011325	PAG BOLETO	94,27D	14.515,36C
12/09/2022	201148	PAG AGUA	41,85D	14.473,51C
12/09/2022	121100	TEV MESM T	5.000,00D	9.473,51C
12/09/2022	121100	ENVIO TEV	8.900,00D	573,51C
12/09/2022	121339	ENVIO TEV	168,00D	405,51C
12/09/2022	121341	ENVIO TEV	336,00D	69,51C
12/09/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	66,36C
12/09/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	35,45C
12/09/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	8,45C
12/09/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00

12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303397	APLICACAO	40.232,12D	40.232,12D
13/09/2022	102005	ARR DH AG	47.748,35C	7.516,23C
13/09/2022	102005	ARR DH CB	2.703,50C	10.219,73C
13/09/2022	102005	ARR DH CB	279,98C	10.499,71C
13/09/2022	102005	ARR INTER	929,53C	11.429,24C
13/09/2022	138443	ENVIO TED	6.000,00D	5.429,24C
13/09/2022	131343	ENVIO TEV	2.000,00D	3.429,24C
13/09/2022	131343	ENVIO TEV	336,00D	3.093,24C
13/09/2022	131344	ENVIO TEV	3.000,00D	93,24C
13/09/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	48,28C
13/09/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	38,83C
13/09/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	11,83C
13/09/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	269178	APLICACAO	63.513,64D	63.513,64D
14/09/2022	102005	ARR DH AG	27.521,73C	35.991,91D
14/09/2022	102005	ARR DH CB	5.472,62C	30.519,29D
14/09/2022	102005	ARR DH CB	151,20C	30.368,09D
14/09/2022	102005	ARR INTER	30.549,93C	181,84C
14/09/2022	342381	PAG BOLETO	88,78D	93,06C
14/09/2022	102005	DEB TARIFA	28,10D	64,96C
14/09/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	52,36C
14/09/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	32,11C
14/09/2022	102005	DEB TARIFA	32,11D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291111	APLICACAO	10.469,39D	10.469,39D
15/09/2022	102005	ARR DH CB	8.941,87C	1.527,52D
15/09/2022	102005	ARR DH CB	144,48C	1.383,04D
15/09/2022	102005	ARR INTER	1.574,29C	191,25C
15/09/2022	102005	DEB TARIFA	162,98D	28,27C
15/09/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	21,97C
15/09/2022	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855046	RESGATE	144.578,81C	144.578,81C
16/09/2022	102005	ARR DH CB	136,07C	144.714,88C
16/09/2022	102005	ARR DH CB	404,04C	145.118,92C
16/09/2022	218200	PAG BOLETO	88,78D	145.030,14C
16/09/2022	160940	TEV MESM T	145.000,00D	30,14C
16/09/2022	102005	DEB TARIFA	11,24D	18,90C
16/09/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	291105	APLICACAO	38.493,08D	38.493,08D
19/09/2022	102005	ARR DH AG	27.013,08C	11.480,00D
19/09/2022	102005	ARR DH CB	6.747,67C	4.732,33D
19/09/2022	102005	ARR DH CB	865,20C	3.867,13D
19/09/2022	102005	ARR AUTOAT	220,72C	3.646,41D
19/09/2022	102005	ARR INTER	3.823,00C	176,59C
19/09/2022	102005	DEB TARIFA	70,25D	106,34C
19/09/2022	102005	DEB TARIFA	31,50D	74,84C
19/09/2022	102005	DEB TARIFA	18,59D	56,25C
19/09/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	54,00C
19/09/2022	102005	DEB TARIFA	54,00D	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291361	RESGATE	39.307,17C	39.307,17C

20/09/2022	102005	ARR DH CB	1.971,75C	41.278,92C
20/09/2022	102005	ARR DH CB	583,99C	41.862,91C
20/09/2022	102005	ARR INTER	252,00C	42.114,91C
20/09/2022	201300	ENVIO TEV	42.000,00D	114,91C
20/09/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	86,56C
20/09/2022	102005	DEB TARIFA	81,49D	5,07C
20/09/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404276	APLICACAO	4.435,36D	4.435,36D
21/09/2022	102005	ARR DH CB	1.736,39C	2.698,97D
21/09/2022	102005	ARR DH CB	1.307,04C	1.391,93D
21/09/2022	102005	ARR INTER	1.488,79C	96,86C
21/09/2022	102005	DEB TARIFA	47,77D	49,09C
21/09/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	27,04C
21/09/2022	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482014	APLICACAO	7.639,28D	7.639,28D
22/09/2022	102005	ARR DH CB	3.542,94C	4.096,34D
22/09/2022	102005	ARR DH CB	399,84C	3.696,50D
22/09/2022	102005	ARR AUTOAT	63,00C	3.633,50D
22/09/2022	102005	ARR INTER	3.773,07C	139,57C
22/09/2022	102005	DEB TARIFA	89,92D	49,65C
22/09/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	27,60C
22/09/2022	102005	DEB TARIFA	2,25D	25,35C
22/09/2022	102005	DEB TARIFA	25,35D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	625487	RESGATE	11.790,39C	11.790,39C
23/09/2022	102005	ARR DH CB	3.027,85C	14.818,24C
23/09/2022	102005	ARR DH CB	246,68C	15.064,92C
23/09/2022	102005	ARR INTER	1.063,04C	16.127,96C
23/09/2022	107421	ENVIO TED	16.000,00D	127,96C
23/09/2022	102005	DEB TARIFA	95,54D	32,42C
23/09/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	13,52C
23/09/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	287926	APLICACAO	2.452,99D	2.452,99D
26/09/2022	102005	ARR DH CB	2.426,87C	26,12D
26/09/2022	102005	ARR DH CB	76,44C	50,32C
26/09/2022	102005	ARR INTER	1.396,68C	1.447,00C
26/09/2022	499029	PAG BOLETO	105,00D	1.342,00C
26/09/2022	499277	PAG BOLETO	1.092,00D	250,00C
26/09/2022	261258	ENVIO TEV	147,00D	103,00C
26/09/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	96,70C
26/09/2022	102005	DEB TARIFA	81,49D	15,21C
26/09/2022	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	469900	APLICACAO	6.526,41D	6.526,41D
27/09/2022	102005	ARR DH CB	3.263,40C	3.263,01D
27/09/2022	102005	ARR DH CB	409,23C	2.853,78D
27/09/2022	102005	ARR INTER	2.950,38C	96,60C
27/09/2022	102005	DEB TARIFA	70,25D	26,35C
27/09/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	16,90C
27/09/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	0,00

27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511104	APLICACAO	18.034,16D	18.034,16D
28/09/2022	102005	ARR DH AG	3.929,19C	14.104,97D
28/09/2022	102005	ARR DH CB	3.415,36C	10.689,61D
28/09/2022	102005	ARR INTER	10.801,57C	111,96C
28/09/2022	281334	TEV MESM T	19,77D	92,19C
28/09/2022	102005	DEB TARIFA	70,25D	21,94C
28/09/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	1,69C
28/09/2022	102005	DEB TARIFA	1,69D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	510668	RESGATE	10.247,73C	10.247,73C
29/09/2022	102005	ARR DH AG	6,75C	10.254,48C
29/09/2022	102005	ARR DH CB	6.444,83C	16.699,31C
29/09/2022	102005	ARR DH CB	151,20C	16.850,51C
29/09/2022	102005	ARR INTER	393,09C	17.243,60C
29/09/2022	750451	PAG FONE	44,87D	17.198,73C
29/09/2022	750799	PAG FONE	103,84D	17.094,89C
29/09/2022	126556	ENVIO TED	16.859,72D	235,17C
29/09/2022	102005	DEB TARIFA	210,75D	24,42C
29/09/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	11,82C
29/09/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	5,07C
29/09/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469877	RESGATE	16.357,48C	16.357,48C
30/09/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	17.357,48C
30/09/2022	102005	ARR DH CB	4.781,00C	22.138,48C
30/09/2022	102005	ARR DH CB	1.681,44C	23.819,92C
30/09/2022	102005	ARR INTER	547,68C	24.367,60C
30/09/2022	301233	CRED TEV	8.600,00C	32.967,60C
30/09/2022	150379	ENVIO TED	252,00D	32.715,60C
30/09/2022	301045	TEV MESM T	160,00D	32.555,60C
30/09/2022	301220	ENVIO TEV	404,00D	32.151,60C
30/09/2022	301221	ENVIO TEV	606,00D	31.545,60C
30/09/2022	301221	ENVIO TEV	606,00D	30.939,60C
30/09/2022	301221	ENVIO TEV	242,40D	30.697,20C
30/09/2022	301221	ENVIO TEV	121,20D	30.576,00C
30/09/2022	301222	ENVIO TEV	990,47D	29.585,53C
30/09/2022	301222	ENVIO TEV	60,60D	29.524,93C
30/09/2022	301222	ENVIO TEV	121,20D	29.403,73C
30/09/2022	301223	ENVIO TEV	2.462,55D	26.941,18C
30/09/2022	301224	ENVIO TEV	252,00D	26.689,18C
30/09/2022	301224	ENVIO TEV	2.462,55D	24.226,63C
30/09/2022	301227	ENVIO TEV	252,00D	23.974,63C
30/09/2022	301310	ENVIO TEV	252,00D	23.722,63C
30/09/2022	301310	ENVIO TEV	23.629,42D	93,21C
30/09/2022	102005	DEB TARIFA	64,63D	28,58C
30/09/2022	102005	DEB TARIFA	25,20D	3,38C
30/09/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022	
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156	
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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.044,41C	2.316,916205
Aplicações	243.204,93C	37.305,655643
Resgates	257.299,95D	39.441,328682
Rendimento Bruto no Mês	237,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186,99C	181,243166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	12.779,54D	1.967,311622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	9.872,26C	1.519,138430
05 / 09	APLICACAO	13.440,91C	2.067,437468
06 / 09	RESGATE	22.189,83D	3.411,774869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	1.448,66C	222,647072
09 / 09	APLICACAO	11.444,01C	1.758,133265
12 / 09	APLICACAO	15.202,66C	2.334,618989
13 / 09	APLICACAO	40.232,12C	6.175,783529
14 / 09	APLICACAO	63.513,64C	9.745,607588
15 / 09	APLICACAO	10.469,39C	1.605,780597
16 / 09	RESGATE	144.578,81D	22.166,253697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	38.493,08C	5.899,195481
20 / 09	RESGATE	39.307,17D	6.021,498515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	4.435,36C	679,179243
22 / 09	APLICACAO	7.639,28C	1.169,312765

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022	
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00000007-8	09/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.044,41C	2.316,916205
Aplicações	243.204,93C	37.305,655643
Resgates	257.299,95D	39.441,328682
Rendimento Bruto no Mês	237,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186,99C	181,243166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	RESGATE	11.790,39D	1.803,969154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	2.452,99C	375,162283
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,494085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	6.526,41C	997,747722
28 / 09	APLICACAO	18.034,16C	2.755,911206
29 / 09	RESGATE	10.247,73D	1.565,380189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	16.357,48D	2.497,646548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557		Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,53C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291,02C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471490	APLICACAO	652,55D	652,55D
01/09/2022	011524	CRED TEV	493,47C	159,08D
01/09/2022	011524	CRED TEV	159,08C	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544688	APLICACAO	11.507,44D	11.507,44D
02/09/2022	021316	CRED TEV	487,64C	11.019,80D
02/09/2022	021316	CRED TEV	741,29C	10.278,51D
02/09/2022	021316	CRED TEV	1.616,98C	8.661,53D
02/09/2022	021316	CRED TEV	8.267,93C	393,60D
02/09/2022	021316	CRED TEV	541,88C	148,28C
02/09/2022	021316	CRED TEV	130,51C	278,79C
02/09/2022	021316	CRED TEV	393,21C	672,00C
02/09/2022	021325	ENVIO TEV	336,00D	336,00C
02/09/2022	138585	ENVIO TED	336,00D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485447	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
05/09/2022	051322	ENVIO TEV	10.000,00D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504087	APLICACAO	680,75D	680,75D
06/09/2022	061310	CRED TEV	479,69C	201,06D
06/09/2022	061310	CRED TEV	201,06C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	556624	APLICACAO	206,80D	206,80D
08/09/2022	081342	CRED TEV	7,20C	199,60D
08/09/2022	081343	CRED TEV	170,20C	29,40D
08/09/2022	081343	CRED TEV	22,20C	7,20D
08/09/2022	081343	CRED TEV	7,20C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301494	APLICACAO	8.629,45D	8.629,45D
09/09/2022	091344	CRED TEV	770,36C	7.859,09D
09/09/2022	091344	CRED TEV	43,50C	7.815,59D
09/09/2022	091344	CRED TEV	3.279,08C	4.536,51D
09/09/2022	091344	CRED TEV	40,76C	4.495,75D
09/09/2022	091344	CRED TEV	89,85C	4.405,90D
09/09/2022	091344	CRED TEV	4.405,90C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303403	RESGATE	2.372,00C	2.372,00C
13/09/2022	120533	ENVIO TED	336,00D	2.036,00C
13/09/2022	131347	ENVIO TEV	168,00D	1.868,00C
13/09/2022	131347	ENVIO TEV	1.700,00D	168,00C
13/09/2022	131348	ENVIO TEV	168,00D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/09/2022	269182	APLICACAO	2.331,77D	2.331,77D
14/09/2022	141448	CRED TEV	108,00C	2.223,77D
14/09/2022	141449	CRED TEV	607,67C	1.616,10D
14/09/2022	141449	CRED TEV	698,60C	917,50D
14/09/2022	141449	CRED TEV	917,50C	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291114	APLICACAO	1.201,36D	1.201,36D
15/09/2022	151323	CRED TEV	1.201,36C	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	291108	APLICACAO	64,90D	64,90D
19/09/2022	191418	CRED TEV	22,15C	42,75D
19/09/2022	191418	CRED TEV	42,75C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482019	APLICACAO	30.640,50D	30.640,50D
22/09/2022	221443	CRED TEV	28.882,97C	1.757,53D
22/09/2022	221443	CRED TEV	1.001,94C	755,59D
22/09/2022	221443	CRED TEV	330,75C	424,84D
22/09/2022	221443	CRED TEV	1.125,95C	701,11C
22/09/2022	221443	CRED TEV	15,10C	716,21C
22/09/2022	221425	ENVIO TEV	648,67D	67,54C
22/09/2022	221426	ENVIO TEV	67,54D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	469903	APLICACAO	571,66D	571,66D
27/09/2022	271413	CRED TEV	464,52C	107,14D
27/09/2022	271413	CRED TEV	92,41C	14,73D
27/09/2022	271413	CRED TEV	14,73C	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511109	APLICACAO	9.303,61D	9.303,61D
28/09/2022	281343	CRED TEV	1.543,68C	7.759,93D
28/09/2022	281344	CRED TEV	7.759,93C	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469886	RESGATE	53.536,60C	53.536,60C
30/09/2022	301155	CRED TEV	107.784,95C	161.321,55C
30/09/2022	301156	CRED TEV	60.804,14C	222.125,69C
30/09/2022	301157	CRED TEV	389,12C	222.514,81C
30/09/2022	301028	ENVIO TEV	53.536,60D	168.978,21C
30/09/2022	301227	ENVIO TEV	168.978,21D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156	
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,42C	3,144526
Aplicações	65.790,79C	10.084,549325
Resgates	65.957,60D	10.084,354489
Rendimento Bruto no Mês	168,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,87C	3,339361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	652,55C	100,455060
02 / 09	APLICACAO	11.507,44C	1.770,759110
05 / 09	RESGATE	10.000,00D	1.538,168987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	680,75C	104,667988
08 / 09	APLICACAO	206,80C	31,783451
09 / 09	APLICACAO	8.629,45C	1.325,734869
13 / 09	RESGATE	2.372,00D	364,110486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	2.331,77C	357,789530
15 / 09	APLICACAO	1.201,36C	184,262939
19 / 09	APLICACAO	64,90C	9,946145
22 / 09	APLICACAO	30.640,50C	4.690,013690
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,494097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	571,66C	87,394519
28 / 09	APLICACAO	9.303,61C	1.421,742019
30 / 09	RESGATE	53.536,60D	8.174,580918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471489	APLICACAO	31.649,92D	31.649,92D
01/09/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	18.350,08C
01/09/2022	011300	CRED TEV	10.000,00C	28.350,08C
01/09/2022	011449	ENVIO TEV	28.350,08D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544687	RESGATE	42.675,66C	42.675,66C
02/09/2022	021326	ENVIO TEV	20.077,41D	22.598,25C
02/09/2022	145206	ENVIO TED	22.598,25D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301493	APLICACAO	1.160.000,00D	1.160.000,00D
09/09/2022	000001	CRED TED	1.500.000,00C	340.000,00C
09/09/2022	150022	ENVIO TED	157.000,00D	183.000,00C
09/09/2022	091015	ENVIO TEV	8.000,00D	175.000,00C
09/09/2022	091322	ENVIO TEV	175.000,00D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583601	RESGATE	168.135,96C	168.135,96C
12/09/2022	121100	CRED TEV	5.000,00C	173.135,96C
12/09/2022	128777	ENVIO TED	173.135,96D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855050	APLICACAO	401.000,00D	401.000,00D
16/09/2022	000001	CRED TED	171.000,00C	230.000,00D
16/09/2022	160940	CRED TEV	145.000,00C	85.000,00D
16/09/2022	160940	CRED TEV	85.000,00C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291364	APLICACAO	229.000,00D	229.000,00D
20/09/2022	000001	CRED TED	229.000,00C	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404280	APLICACAO	785.394,00D	785.394,00D
21/09/2022	000001	CRED TED	73.600,00C	711.794,00D
21/09/2022	000047	CRED TED	677.000,00C	34.794,00D
21/09/2022	000047	CRED TED	150.000,00C	115.206,00D
21/09/2022	211331	TEV MESM T	115.206,00D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482018	APLICACAO	203.000,00D	203.000,00D
22/09/2022	000001	CRED TED	203.000,00C	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

23/09/2022	625490	RESGATE	237.590,01C	237.590,01C
23/09/2022	108085	ENVIO TED	19.230,00D	218.360,01C
23/09/2022	121973	ENVIO TED	218.360,01D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	510673	APLICACAO	238.260,73D	238.260,73D
29/09/2022	000047	CRED TED	45.000,00C	193.260,73D
29/09/2022	000047	CRED TED	95.000,00C	98.260,73D
29/09/2022	000047	CRED TED	120.000,00C	21.739,27C
29/09/2022	000047	CRED TED	370.000,00C	391.739,27C
29/09/2022	291327	ENVIO TEV	164.858,22D	226.881,05C
29/09/2022	291328	ENVIO TEV	226.881,05D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	469885	RESGATE	2.628.900,00C	2.628.900,00C
30/09/2022	000001	CRED TED	902.000,00C	3.530.900,00C
30/09/2022	149091	ENVIO TED	94.000,00D	3.436.900,00C
30/09/2022	300745	TEV MESM T	822.490,00D	2.614.410,00C
30/09/2022	300813	TEV MESM T	2.105.809,76D	508.600,24C
30/09/2022	301026	ENVIO TEV	500.000,00D	8.600,24C
30/09/2022	301233	TEV MESM T	8.600,00D	0,24C
30/09/2022	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
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 09/2022
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.200,23C	2.956,933333
Aplicações	3.048.304,89C	467.376,181023
Resgates	3.077.350,63D	470.156,968023
Rendimento Bruto no Mês	10.999,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.153,61C	176,146334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	31.649,92C	4.872,262111
02 / 09	REGGATE	42.675,66D	6.566,909564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	1.160.000,00C	178.209,787252
12 / 09	REGGATE	168.135,96D	25.820,047823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	401.000,00C	61.479,737433
20 / 09	APLICACAO	229.000,00C	35.080,704931
21 / 09	APLICACAO	785.394,00C	120.266,066955
22 / 09	APLICACAO	203.000,00C	31.072,364325
23 / 09	REGGATE	237.590,01D	36.352,056054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	REGGATE	49,00D	7,493122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	238.260,73C	36.395,221368
30 / 09	APLICACAO	0,24C	0,036645
30 / 09	REGGATE	2.628.900,00D	401.410,461458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.027,16C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.181,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.208,71C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,02C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,02C	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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		200,00C
30/09/2022	-	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: 28/08/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			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 DO DIA			1.087.884,62C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.087.884,62C
04/09/2022	000000	REM BASICA	0,20730000	449,12C	1.088.333,74C
04/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.085,50C	1.089.419,24C
04/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.419,24C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.419,24C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.419,24C
07/09/2022	000000	REM BASICA	0,20780000	36,83C	1.089.456,07C
07/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	88,81C	1.089.544,88C
07/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.089.544,88C
16/09/2022	000000	REM BASICA	0,20740000	309,31C	1.089.854,19C
16/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	747,24C	1.090.601,43C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.090.601,43C
17/09/2022	000000	REM BASICA	0,20760000	906,01C	1.091.507,44C
17/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.186,63C	1.093.694,07C
17/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.093.694,07C
24/09/2022	000000	REM BASICA	0,20770000	556,53C	1.094.250,60C
24/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.342,53C	1.095.593,13C
24/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.095.593,13C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.095.593,13C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.095.593,13C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.095.593,13C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			1.095.593,13C
30/09/2022	-	SALDO FINAL			1.095.593,13C

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471486	RESGATE	584,66C	584,66C
01/09/2022	011300	CRED TEV	6.705,00C	7.289,66C
01/09/2022	144047	ENVIO TED	7.289,66D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504084	APLICACAO	21,74D	21,74D
06/09/2022	061252	CRED TEV	24.200,00C	24.178,26C
06/09/2022	061321	TEV MESM T	23.363,39D	814,87C
06/09/2022	061321	ENVIO TEV	814,87D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583598	APLICACAO	21,48D	21,48D
12/09/2022	121202	CRED TEV	8.500,00C	8.478,52C
12/09/2022	016918	PAG BOLETO	20,13D	8.458,39C
12/09/2022	018841	PAG BOLETO	1.710,64D	6.747,75C
12/09/2022	115516	ENVIO TED	1.318,23D	5.429,52C
12/09/2022	115751	ENVIO TED	500,00D	4.929,52C
12/09/2022	115969	ENVIO TED	2.904,80D	2.024,72C
12/09/2022	121344	ENVIO TEV	1.000,00D	1.024,72C
12/09/2022	121344	ENVIO TEV	1.024,72D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404277	APLICACAO	115.206,00D	115.206,00D
21/09/2022	211331	CRED TEV	115.206,00C	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482015	RESGATE	115.250,25C	115.250,25C
22/09/2022	220823	TEV MESM T	115.250,25D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	48,72D	48,72D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	48,72C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	300745	CRED TEV	822.490,00C	822.490,00C

30/09/2022	300806	TEV MESM T	822.489,22D	0,78C
30/09/2022	990001	APL AUTOM	0,78D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557		Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,95C	90,393297
Aplicações	115.250,00C	17.648,062020
Resgates	115.883,63D	17.738,331630
Rendimento Bruto no Mês	47,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,81C	0,123687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	584,66D	90,003823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	21,74C	3,342610
12 / 09	APLICACAO	21,48C	3,298608
21 / 09	APLICACAO	115.206,00C	17.641,301702
22 / 09	RESGATE	115.250,25D	17.640,876556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	48,72D	7,451250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	0,78C	0,119099

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

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		8,03C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 28/08/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			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 DO DIA			402.335,70C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.335,70C
03/09/2022	000000	REM BASICA	0,24200000	9,37C	402.345,31C
03/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,41C	402.364,72C
03/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.364,72C
05/09/2022	000000	REM BASICA	0,17950000	0,06C	402.335,76C
05/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	402.335,94C
05/09/2022	000000	REM BASICA	0,17950000	5,39C	402.370,11C
05/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,04C	402.385,15C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			402.385,15C
21/09/2022	000000	REM BASICA	0,17920000	708,60C	403.093,75C
21/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.980,67C	405.074,42C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			405.074,42C
30/09/2022	-	SALDO FINAL			405.074,42C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	15,29D	15,29D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	15,29C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,52C	2,389596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15,29D	2,339111
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,33C	0,050484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	15,29D	2,339111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		28,70C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		607,43C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		607,43C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		607,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 28/08/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2022	-	SALDO ANTERIOR			28,07C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
31/08/2022	-	SALDO DO DIA			28,07C
01/09/2022	000000	REM BASICA	0,24090000	0,07C	28,14C
01/09/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	28,28C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA			28,28C
30/09/2022	-	SALDO FINAL			28,28C
01/10/2022	-	SALDO DO DIA			28,47C

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	011449	CRED TEV	44.930,91C	44.930,91C
01/09/2022	990001	APL AUTOM	44.930,91D	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8602	No Ano(%) 6,9028	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2546	Cota em: 31/08/2022 1,708873	Cota em: 30/09/2022 1,723573
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.820.713,99C	1.065.446,984587
Aplicações	44.930,91C	26.281,993196
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.030,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.881.675,58C	1.091.728,977783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	44.930,91C	26.281,993196

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	281334	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		19,77C
30/09/2022	-	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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156	
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.282,08C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.318,92C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8602	No Ano(%) 6,9028	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2546	Cota em: 31/08/2022 1,708873	Cota em: 30/09/2022 1,723573	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente					
Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA		CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.262.851,67C	738.996,630634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.863,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.273.715,31C	738.996,630634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544696	RSG FUNDO	34.596,81C	34.596,81C
02/09/2022	146097	ENVIO TED	34.596,81D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8602	No Ano(%) 6,9028	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2546	Cota em: 31/08/2022 1,708873	Cota em: 30/09/2022 1,723573	
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.166.131,52C	682.397,851037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.596,81D	20.228,882773
Rendimento Bruto no Mês	9.762,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141.297,16C	662.168,968264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	34.596,81D	20.228,882773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583610	RESGATE	35.372,17C	35.372,17C
12/09/2022	146632	ENVIO TED	35.372,17D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	303412	RESGATE	40.602,20C	40.602,20C
13/09/2022	118942	ENVIO TED	40.602,20D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	291121	RESGATE	42.872,90C	42.872,90C
15/09/2022	135558	ENVIO TED	42.622,90D	250,00C
15/09/2022	151147	ENVIO PIX	250,00D	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855059	APLICACAO	100.904,91D	100.904,91D
16/09/2022	000001	CRED TED	100.654,91C	250,00D
16/09/2022	160836	CRED PIX	250,00C	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291376	RESGATE	49.872,83C	49.872,83C
20/09/2022	143756	ENVIO TED	49.872,83D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	404289	RESGATE	27.742,91C	27.742,91C
21/09/2022	131071	ENVIO TED	27.742,91D	0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	482028	RESGATE	9.180,00C	9.180,00C
22/09/2022	128176	ENVIO TED	8.880,00D	300,00C
22/09/2022	221427	ENVIO TEV	300,00D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022	
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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156	
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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.612.448,32C	248.325,250053
Aplicações	100.904,91C	15.470,342574
Resgates	205.643,01D	31.533,789028
Rendimento Bruto no Mês	13.408,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.521.119,01C	232.261,803599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	REGGATE	35.372,17D	5.431,979646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	REGGATE	40.602,20D	6.232,592173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	REGGATE	42.872,90D	6.575,786272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	100.904,91C	15.470,342574
20 / 09	REGGATE	49.872,83D	7.640,061273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	REGGATE	27.742,91D	4.248,225309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	REGGATE	9.180,00D	1.405,144352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8602	No Ano(%) 6,9028	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2546	Cota em: 31/08/2022 1,708873	Cota em: 30/09/2022 1,723573
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.680,17C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	874,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.554,87C	59.501,290302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	269857	RSG FUNDO	219.372,95C	219.372,95C
26/09/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	219.372,95C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		219.372,95C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		219.372,95C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		219.372,95C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		219.372,95C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		219.372,95C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8602	6,9028	8,2546	1,708873	1,723573

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 006.00647439-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.857,19C	127.485,857148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	219.372,95D	127.485,857148
Rendimento Bruto no Mês	1.515,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	219.372,95D	127.485,857148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8602	No Ano(%) 6,9028	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2546	Cota em: 31/08/2022 1,708873	Cota em: 30/09/2022 1,723573
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647425-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.331,16C	208.518,176232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.065,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.396,49C	208.518,176232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.327,74C	91.683,502985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.121,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600.449,65C	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	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.497,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001368 2022520013	515,50
22/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000756 2022520007	1.529,59
22/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000876 2022520008	1.538,05

Total: 3.583,14

(-) 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

8.080,84

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

150,32

(+) 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

3.729.778,72

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

247.493,59

(+) 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

249.231,48

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

94,09

(+) 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
22/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202252000876	2022520008	4.093,83
22/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202252000926	2022520009	1.102,11

Total: 8.334,38

(-) 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

8.428,47

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.042.004,09

(+) 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
26/08/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000881 2022520008	2.714,73
01/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000757 2022520007	1.546,16
15/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000799 2022520007	6.353,80
15/09/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000619 2022520006	5.373,52

Total: 30.129,13

(-) 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

2.072.133,22

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.195,75

(+) 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

549,95

Data: 30/09/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859