

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	69131d13886edeafb971884198423419
Data da Entrega:	21/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA  
Data da Assinatura: 23/11/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 22/11/2022



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>17.486.339,69</b>	<b>205.700.207,45</b>	<b>-40.414.192,55</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>2.852.089,63</b>	<b>33.469.899,42</b>	<b>1.489.899,42</b>
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	2.685.399,30	31.260.167,08	2.720.167,08
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	436.919,87	10.600.472,54	410.472,54
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	196.238,64	7.950.181,84	590.181,84
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	72.809,22	6.006.482,67	506.482,67
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	12.648,63	61.199,40	51.199,40
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	110.780,79	1.789.573,72	-10.426,28
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	0,00	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	240.681,23	2.650.290,70	-179.709,30
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	240.681,23	2.644.590,70	-155.409,30
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	954.167,63	9.665.997,67	2.665.997,67
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	954.167,63	9.665.997,67	2.665.997,67
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	914.366,39	9.282.136,13	2.782.136,13
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	914.366,39	9.282.136,13	2.782.136,13
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	39.801,24	383.861,54	-116.138,46
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	39.801,24	383.861,54	-116.138,46
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.294.311,80	10.993.696,87	-356.303,13
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.294.311,80	10.993.696,87	-356.303,13
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.294.311,80	10.993.696,87	-356.303,13
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.157.770,53	10.405.471,22	-594.528,78
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	169,15	16.949,63	-3.050,37
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	118.819,55	528.717,59	228.717,59
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	17.552,57	42.558,43	12.558,43
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	166.690,33	2.209.732,34	-1.230.267,66
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	155.506,72	1.914.791,94	-1.385.208,06
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.786,72	10.786,45	786,45



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	7.396,89	266.368,49	146.368,49
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	17.785,46	7.785,46
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>663.035,84</b>	<b>6.918.027,43</b>	<b>-1.081.972,57</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	663.035,84	6.918.027,43	-1.081.972,57
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	663.035,84	6.918.027,43	-1.081.972,57
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	663.035,84	6.918.027,43	-1.081.972,57
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	663.035,84	6.918.027,43	-1.081.972,57
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>242.411,08</b>	<b>2.481.069,55</b>	<b>1.231.069,55</b>
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	86.619,53	774.275,93	-225.724,07
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	86.619,53	774.275,93	-225.724,07
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	86.619,53	774.275,93	-225.724,07
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	86.619,53	774.275,93	-225.724,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	155.791,55	1.706.793,62	1.456.793,62
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	155.791,55	1.706.793,62	1.456.793,62
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	155.791,55	1.706.793,62	1.456.793,62
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	155.791,55	1.706.793,62	1.456.793,62
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>204.532.000,00</b>	<b>204.532.000,00</b>	<b>13.599.649,58</b>	<b>162.244.100,80</b>	<b>-42.287.899,20</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	5.561.089,01	66.361.457,17	-36.905.542,83
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	4.904.396,92	58.182.565,52	326.565,52
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	4.861.946,98	57.963.518,01	163.518,01
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.861.946,98	55.192.970,05	2.192.970,05
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	4.861.946,98	55.192.970,05	2.192.970,05
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	37.845,79	144.593,69	138.593,69
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	37.845,79	144.593,69	138.593,69
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	4.604,15	74.453,82	24.453,82



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	4.604,15	74.453,82	24.453,82
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	152.754,56	2.161.018,10	1.251.018,10
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	6.220,68	59.031,78	-30.968,22
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	6.220,68	59.031,78	-30.968,22
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	146.533,88	1.370.043,36	550.043,36
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	456,98	3.971,93	-16.028,07
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	456,98	3.971,93	-16.028,07
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	146.076,90	1.366.071,43	566.071,43
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	146.076,90	1.366.071,43	566.071,43
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.910.000,00	3.910.000,00	217.498,85	2.167.400,15	-1.742.599,85
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	98.269,47	1.094.335,73	-405.664,27



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	98.269,47	1.094.335,73	-405.664,27
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	883.540,80	-616.459,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	98.171,20	883.540,80	-616.459,20
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	21.058,18	189.523,62	-210.476,38
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	21.058,18	189.523,62	-210.476,38
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	1.993.062,44	1.963.062,44
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	1.993.062,44	1.963.062,44
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	274.873,92	1.993.062,44	1.983.062,44
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	274.873,92	1.993.062,44	1.983.062,44
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**

OUTUBRO/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	11.564,76	632.196,67	131.196,67
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	36.110,20	36.110,20
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	3.419,29	36.110,20	36.110,20
1719610100	Auxílio Financeiro	0,00	0,00	8.145,47	8.145,47	8.145,47
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.262.240,67	41.168.290,28	-4.096.709,72
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.261.036,97	36.702.782,43	-4.312.217,57
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.252.252,72	26.968.721,98	-3.031.278,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.252.252,72	26.968.721,98	-3.031.278,02
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.008.016,89	9.726.430,24	-1.273.569,76
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.008.016,89	9.726.430,24	-1.273.569,76
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	767,36	7.630,21	-7.369,79
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	767,36	7.630,21	-7.369,79
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	1.203,70	208.325,50	-41.674,50
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	1.203,70	208.325,50	-41.674,50
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	1.203,70	208.325,50	-41.674,50
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	1.203,70	208.325,50	-41.674,50
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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	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	4.776.319,90	54.514.353,35	-1.485.646,65
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	4.776.319,90	54.514.353,35	-1.485.646,65
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	4.776.319,90	54.514.353,35	-1.485.646,65
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	4.776.319,90	54.514.353,35	-1.485.646,65
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>352.400,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>129.153,56</b>	<b>587.110,25</b>	<b>234.710,25</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	28.536,18	485.848,82	288.848,82
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	28.536,18	485.848,82	388.848,82
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	28.536,18	485.848,82	388.848,82
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	28.536,18	485.848,82	388.848,82



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.690.000,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>18.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.670.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	0,00	-17.580.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-1.632.884,62</b>	<b>-18.310.822,27</b>	<b>-493.577,73</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-18.804.400,00</b>	<b>-1.632.884,62</b>	<b>-18.310.822,27</b>	<b>-493.577,73</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-979.958,52	-10.967.393,74	365.993,74
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-972.389,38	-10.938.475,12	338.475,12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	-7.569,14	-28.918,62	27.718,62
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-7.569,14	-28.918,62	27.718,62
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	-652.926,10	-7.343.428,53	-859.571,47
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-451.169,44	-5.396.619,87	-603.380,13
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-201.603,19	-1.945.282,68	-254.717,32
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-153,47	-1.525,98	-1.474,02
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>15.853.455,07</b>	<b>187.389.385,18</b>	<b>-58.610.614,82</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**OUTUBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>157.128.740,00</b>	<b>85.148.127,94</b>	<b>64.798.410,83</b>	<b>177.478.457,11</b>	<b>4.581.930,27</b>	<b>176.995.341,30</b>	<b>14.419.454,34</b>	<b>153.650.733,22</b>	<b>14.717.028,21</b>	<b>144.393.760,73</b>	<b>32.601.580,57</b>	<b>483.115,81</b>
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.729.500,00</b>	<b>756.542,90</b>	<b>111.988,51</b>	<b>2.374.054,39</b>	<b>89.284,21</b>	<b>2.373.651,63</b>	<b>176.413,79</b>	<b>2.058.518,88</b>	<b>192.197,69</b>	<b>1.967.838,51</b>	<b>405.813,12</b>	<b>402,76</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,95</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.691,95	808,05	0,00	808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	808,05	0,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>756.542,90</b>	<b>99.296,56</b>	<b>2.373.246,34</b>	<b>89.284,21</b>	<b>2.372.843,58</b>	<b>176.413,79</b>	<b>2.058.518,88</b>	<b>192.197,69</b>	<b>1.967.838,51</b>	<b>405.005,07</b>	<b>402,76</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	440.000,00	0,00	1.540.000,00	71.000,00	1.540.000,00	145.167,08	1.344.370,98	145.167,08	1.344.370,98	195.629,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	9.500,00	34.368,09	217.131,91	0,00	217.131,91	0,00	205.901,68	837,74	174.255,22	42.876,69	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	20.350,00	0,00	30.350,00	1.250,00	30.350,00	1.250,00	30.350,00	3.250,00	30.350,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	43.951,15	28.432,66	75.518,49	10.415,36	75.518,49	3.172,15	59.685,92	9.332,76	55.393,64	20.124,85	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	95.917,84	0,00	115.917,84	6.618,85	115.536,69	6.618,85	115.536,69	21.209,81	102.774,33	12.762,36	381,15
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	20.205,71	266.474,42	12.400,30	224.673,54	133.433,76	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	0,00	1.831,10	0,00	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
<b>2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>153.124,83</b>	<b>116.928,53</b>	<b>1.981.196,30</b>	<b>-27.891,90</b>	<b>1.980.801,28</b>	<b>153.836,92</b>	<b>1.625.481,71</b>	<b>181.382,22</b>	<b>1.532.835,06</b>	<b>447.966,22</b>	<b>395,02</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.593,63</b>	<b>6.273,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>148.641,20</b>	<b>105.655,53</b>	<b>1.972.985,67</b>	<b>-27.891,90</b>	<b>1.972.590,65</b>	<b>153.836,92</b>	<b>1.617.271,08</b>	<b>181.382,22</b>	<b>1.524.624,43</b>	<b>447.966,22</b>	<b>395,02</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	25.000,00	28.000,00	1.497.000,00	-28.000,00	1.497.000,00	141.708,82	1.288.701,33	141.708,82	1.288.701,33	208.298,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	35.991,87	294.008,13	0,00	294.008,13	0,00	174.220,56	27.370,30	174.220,56	119.787,57	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.379,80	45,00	1.379,80	0,00	979,80	400,00	355,00
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	115.246,67	11.800,00	23.600,00	118.000,00	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	361,20	7.910,33	2.450,87	63,10	2.450,87	283,10	1.570,87	503,10	1.130,87	1.320,00	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	0,00	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
<b>2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
<b>0203 - CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>361.000,00</b>	<b>8.162,68</b>	<b>135.774,50</b>	<b>233.388,18</b>	<b>-8.923,16</b>	<b>233.388,18</b>	<b>14.772,58</b>	<b>167.462,35</b>	<b>15.154,58</b>	<b>164.149,73</b>	<b>69.238,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00
<b>2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>326.000,00</b>	<b>5.355,13</b>	<b>100.774,50</b>	<b>230.580,63</b>	<b>-8.923,16</b>	<b>230.580,63</b>	<b>14.772,58</b>	<b>164.654,80</b>	<b>14.704,58</b>	<b>161.342,18</b>	<b>69.238,45</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	0,00	44.280,06	165.719,94	-9.280,06	165.719,94	14.415,68	127.322,97	14.415,68	127.322,97	38.396,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	2.562,23	44.437,77	0,00	44.437,77	0,00	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	204,00	2.000,00	204,00	68,00	204,00	68,00	204,00	0,00	34,00	170,00	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**

**OUTUBRO/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	288,90	1.000,00	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	288,90	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	450,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>13.356.000,00</b>	<b>2.575.133,73</b>	<b>1.664.410,61</b>	<b>14.266.723,12</b>	<b>410.688,60</b>	<b>14.265.329,04</b>	<b>1.267.353,70</b>	<b>12.737.701,00</b>	<b>1.360.972,49</b>	<b>12.174.461,19</b>	<b>2.090.867,85</b>	<b>1.394,08</b>
<b>1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>49.700,00</b>	<b>2.523,89</b>	<b>19.684,95</b>	<b>32.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32.538,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.730,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.730,89</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	18.656,95	30.945,31	0,00	30.945,31	0,00	30.137,26	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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.508.855,53</b>	<b>964.748,63</b>	<b>3.094.106,90</b>	<b>34.593,13</b>	<b>3.093.802,00</b>	<b>234.119,72</b>	<b>2.689.922,70</b>	<b>266.368,44</b>	<b>2.435.809,09</b>	<b>657.992,91</b>	<b>304,90</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.502.947,11	914.748,63	3.088.198,48	34.593,13	3.087.893,58	234.119,72	2.684.014,28	266.368,44	2.429.900,67	657.992,91	304,90
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
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>	<b>7.120.200,00</b>	<b>672.774,98</b>	<b>589.922,70</b>	<b>7.203.052,28</b>	<b>121.525,47</b>	<b>7.202.128,10</b>	<b>540.663,70</b>	<b>6.241.398,84</b>	<b>600.878,77</b>	<b>5.951.982,64</b>	<b>1.250.145,46</b>	<b>924,18</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	149.867,26	65.000,00	4.084.867,26	82.867,26	4.084.867,26	367.941,82	3.672.060,30	367.941,82	3.672.060,30	412.806,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	75.927,26	804.072,74	0,00	804.072,74	0,00	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	310.000,00	138.500,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	0,00	336.000,00	40.500,00	240.500,00	208.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	47.679,94	23.481,45	104.198,49	1.601,07	103.449,30	1.641,53	87.214,84	1.295,73	82.534,11	20.915,19	749,19
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**

**OUTUBRO/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	9.400,00	47.000,00	4.700,00	32.900,00	23.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	16.068,00	78.987,20	237.080,80	-15.587,20	237.080,80	18.860,00	199.360,80	18.860,00	180.500,80	56.580,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	195.942,69	232.103,42	463.839,27	51.739,33	463.839,27	74.225,46	371.067,74	86.410,79	306.417,43	157.421,84	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	33.488,03	22.099,54	99.388,49	-94,99	99.213,50	0,00	74.837,69	12.575,54	61.530,18	37.683,32	174,99
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	300,00	0,00	800.300,00	0,00	800.300,00	66.987,15	798.904,57	66.987,15	798.904,57	1.395,43	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	8.000,00	35.000,00	23.000,00	2.000,00	23.000,00	1.527,51	21.840,14	1.527,51	21.840,14	1.159,86	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	34,19	326,86	34,19	326,86	673,14	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46,04	744,52	46,04	744,52	255,48	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	130,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>52.536,43</b>	<b>556.158,94</b>	<b>52.536,43</b>	<b>556.158,94</b>	<b>23.841,06</b>	<b>0,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	52.536,43	556.158,94	52.536,43	556.158,94	23.841,06	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>73.443,00</b>	<b>5.513,00</b>	<b>102.930,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>102.930,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>70.080,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	73.443,00	513,00	102.930,00	13.140,00	102.930,00	6.570,00	89.790,00	6.570,00	70.080,00	32.850,00	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
<b>2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>12.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>165,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.600,00	1.135,00	2.465,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.155,00	2.300,00	0,00	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**

**OUTUBRO/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	0,00	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
<b>2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>304.736,33</b>	<b>64.306,33</b>	<b>3.241.430,00</b>	<b>241.430,00</b>	<b>3.241.430,00</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>119.830,37</b>	<b>0,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000.000,00	243.430,00	63.306,33	3.180.123,67	241.430,00	3.180.123,67	433.463,85	3.060.293,30	433.463,85	3.060.293,30	119.830,37	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
<b>2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>24.077.320,00</b>	<b>17.578.072,85</b>	<b>15.784.414,70</b>	<b>25.870.978,15</b>	<b>-392.524,38</b>	<b>25.820.886,61</b>	<b>2.028.198,01</b>	<b>19.318.707,39</b>	<b>2.142.204,46</b>	<b>17.646.974,26</b>	<b>8.173.912,35</b>	<b>50.091,54</b>
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>641.000,00</b>	<b>35.517,96</b>	<b>496.517,96</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	5.517,96	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>139.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>26.287,76</b>	<b>213.618,42</b>	<b>22.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.102,40</b>	<b>6.566,94</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	26.287,76	154.618,42	22.669,34	0,00	22.669,34	0,00	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**

**OUTUBRO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.606.600,62</b>	<b>2.594.969,06</b>	<b>701.631,56</b>	<b>39.899,73</b>	<b>701.631,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132.972,29</b>	<b>132.972,29</b>	<b>132.972,29</b>	<b>568.659,27</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	233.262,58	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	132.972,29	132.972,29	132.972,29	33.765,13	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.606.600,62	2.201.706,48	534.894,14	39.899,73	534.894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	534.894,14	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.692,90</b>	<b>12.500,00</b>	<b>34.192,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178,40</b>	<b>2.262,68</b>	<b>25.427,87</b>	<b>1.414,28</b>	<b>19.875,27</b>	<b>14.303,13</b>	<b>14,50</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	220,00	1.000,00	220,00	0,00	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	2.098,40	22.195,70	1.250,00	16.643,10	13.356,90	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	164,28	3.012,17	164,28	3.012,17	946,23	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2016-APOIO A ESTUDANTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.615,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.615,21</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.615,21</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	25.615,21	1.000,00	25.615,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.615,21
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>3.177.858,39</b>	<b>2.409.137,64</b>	<b>2.618.720,75</b>	<b>-191.683,70</b>	<b>2.618.720,75</b>	<b>156.971,36</b>	<b>1.277.976,78</b>	<b>95.669,18</b>	<b>966.938,85</b>	<b>1.651.781,90</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	1.939.445,83	1.754.054,67	-131.202,54	1.754.054,67	112.536,74	774.316,27	50.420,76	463.278,34	1.290.776,33	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	484.357,89	469.691,81	864.666,08	-60.481,16	864.666,08	44.434,62	503.660,51	45.248,42	503.660,51	361.005,57	0,00
<b>2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.006.300,00</b>	<b>847.989,88</b>	<b>1.561.706,46</b>	<b>3.292.583,42</b>	<b>6.332,52</b>	<b>3.275.325,25</b>	<b>217.235,86</b>	<b>2.665.046,40</b>	<b>255.800,15</b>	<b>2.477.702,79</b>	<b>797.622,46</b>	<b>17.258,17</b>
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	414.400,00	1.485.600,00	-59.500,00	1.485.600,00	138.201,94	1.323.008,17	138.201,94	1.323.008,17	162.591,83	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	205.315,82	32.766,32	205.315,82	154.584,18	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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	23.389,63	251.414,30	121.975,33	1.204,08	121.975,33	6.810,75	87.716,41	14.264,98	76.800,14	45.175,19	0,00
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	9.762,43	0,00	9.762,43	9.729,64	9.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,64	32,79
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**

**OUTUBRO/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	17.258,80	118.717,36	248.541,44	2.000,00	248.541,44	21.266,10	206.009,24	21.266,10	184.743,14	63.798,30	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	16.587,22	0,00	17.087,22	1.650,00	10.419,12	300,00	5.617,64	209,70	1.559,86	8.859,26	6.668,10
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	357.745,00	480.713,99	977.031,01	50.861,67	977.031,01	49.638,31	784.300,57	48.848,31	667.357,38	309.673,63	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.268,42	0,00	10.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,42
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00	9.836,98	82,58	10.854,40	387,13	10.565,54	1.018,76	10.565,54	0,00	2.897,41	7.668,13	288,86
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	0,00	13.074,41	242,80	6.374,41	15.750,16	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>844.412,95</b>	<b>849.256,90</b>	<b>1.326.156,05</b>	<b>114.992,07</b>	<b>1.326.156,05</b>	<b>411.490,47</b>	<b>1.157.920,20</b>	<b>80.102,52</b>	<b>471.680,32</b>	<b>854.475,73</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	2.000,00	428.965,06	0,00	430.965,06	114.992,07	430.965,06	93.590,47	383.674,39	57.629,39	333.234,51	97.730,55	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	97.547,89	228.156,90	259.390,99	0,00	259.390,99	0,00	138.445,81	22.473,13	138.445,81	120.945,18	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	635.800,00	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
<b>2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33504100 15510000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>28.800,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
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**

**OUTUBRO/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
<b>2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.242.000,00</b>	<b>5.230.202,38</b>	<b>2.664.598,29</b>	<b>8.807.604,09</b>	<b>315.402,50</b>	<b>8.800.869,84</b>	<b>671.752,07</b>	<b>7.954.198,87</b>	<b>863.467,82</b>	<b>7.749.471,57</b>	<b>1.051.398,27</b>	<b>6.734,25</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	2.325.000,00	0,00	2.445.000,00	345.000,00	2.445.000,00	346.445,60	2.364.679,47	346.445,60	2.364.679,47	80.320,53	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	120.324,00	15.000,00	255.324,00	0,00	255.324,00	14.514,09	199.883,25	14.514,09	199.883,25	55.440,75	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	6.500,00	1.248.500,00	2.758.000,00	-56.000,00	2.758.000,00	229.634,86	2.435.879,34	229.634,86	2.435.879,34	322.120,66	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	310.000,00	260.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	12.402,54	38.300,68	12.402,54	38.300,68	11.699,32	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	981.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.861.468,72	0,00	1.770.550,35	123.436,82	1.770.550,35	90.918,37	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	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	75,00	2.300,61	75,00	2.300,61	75,00	1.970,61	330,00	145,00
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	-5.514,00	100.913,14	0,00	99.952,30	36.167,00	38.512,80	62.400,34	5.556,20
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	52.749,60	64.750,00	122.999,60	10.112,76	122.999,60	5.261,08	102.690,35	14.393,73	94.520,20	28.479,40	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	11.924,76	1.100,00	11.924,76	0,00	11.924,76	0,00	11.924,76	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	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	1.800,00	17.800,00	15.600,00	600,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.091,15	112,39	159.978,76	0,00	159.978,76	13.342,95	133.429,50	13.342,95	120.086,55	39.892,21	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	706,00	17.545,45	559,60	4.289,20	56.126,65	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	602.399,73	21.705,03	580.694,70	2.000,00	580.605,92	48.700,26	485.124,33	45.695,63	418.845,49	161.760,43	88,78
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	2.724,22	14.277,68	4.446,54	-271,26	4.102,27	669,69	4.102,27	0,00	2.792,66	1.309,61	344,27



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

**OUTUBRO/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
<b>2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.708.100,00</b>	<b>1.622.986,82</b>	<b>883.789,68</b>	<b>4.447.297,14</b>	<b>-454.525,42</b>	<b>4.444.092,76</b>	<b>339.461,91</b>	<b>4.033.943,32</b>	<b>428.825,20</b>	<b>4.022.769,09</b>	<b>421.323,67</b>	<b>3.204,38</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	821.000,00	0,00	1.646.000,00	176.000,00	1.646.000,00	175.828,40	1.620.253,47	175.828,40	1.620.253,47	25.746,53	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	43.000,00	766.000,00	1.777.000,00	-658.000,00	1.777.000,00	148.919,67	1.487.111,08	148.919,67	1.487.111,08	289.888,92	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	0,00	519.900,00	0,00	519.760,27	68.277,98	519.760,27	139,73	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	-2.936,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	2.936,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	79.586,96	27.316,01	172.270,95	250,60	172.121,55	2.157,61	154.908,69	23.433,00	148.591,24	23.530,31	149,40
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	38.000,00	3.800,00	34.200,00	11.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.088,78	2.394,94	1.193,84	0,00	1.078,08	100,00	778,08	69,90	578,08	500,00	115,76
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	100.752,99	0,00	265.752,99	30.000,00	265.752,99	8.496,25	197.461,25	8.496,25	197.461,25	68.291,74	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	360,00	901,60	458,40	159,98	455,18	159,98	455,18	0,00	98,40	356,78	3,22
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
<b>2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>998.782,26</b>	<b>1.530.004,90</b>	<b>1.568.777,36</b>	<b>-123.627,12</b>	<b>1.555.567,33</b>	<b>60.906,08</b>	<b>517.958,81</b>	<b>43.555,26</b>	<b>387.890,67</b>	<b>1.167.676,66</b>	<b>13.210,03</b>



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

**OUTUBRO/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	1.389.883,17	1.224.488,70	-107.479,55	1.214.200,80	45.323,90	360.047,08	26.110,98	229.978,94	984.221,86	10.287,90
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	184.410,39	140.121,73	344.288,66	-16.147,57	341.366,53	15.582,18	157.911,73	17.444,28	157.911,73	183.454,80	2.922,13
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>343.370,63</b>	<b>453.505,78</b>	<b>279.864,85</b>	<b>-38.508,92</b>	<b>279.864,85</b>	<b>10.225,04</b>	<b>93.783,75</b>	<b>8.370,87</b>	<b>73.205,87</b>	<b>206.658,98</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	321.070,43	207.577,57	-24.910,06	207.577,57	7.518,84	68.001,62	4.560,37	47.423,74	160.153,83	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	74.722,63	132.435,35	72.287,28	-13.598,86	72.287,28	2.706,20	25.782,13	3.810,50	25.782,13	46.505,15	0,00
<b>2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>890.189,48</b>	<b>832.556,35</b>	<b>1.557.633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.633,13</b>	<b>109.655,99</b>	<b>1.002.168,38</b>	<b>194.120,02</b>	<b>1.002.168,38</b>	<b>555.464,75</b>	<b>0,00</b>
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	12.965,79	80.000,00	12.965,79	0,00	12.965,79	0,00	10.105,79	0,00	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	0,00	1.247.002,84	43.144,73	834.184,88	122.006,41	834.184,88	412.817,96	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	66.511,26	148.590,75	66.511,26	148.590,75	139.786,79	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.602,35	100.000,00	5.602,35	0,00	5.602,35	0,00	5.602,35	5.602,35	5.602,35	0,00	0,00
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>	<b>770.000,00</b>	<b>862.681,73</b>	<b>806.006,06</b>	<b>826.675,67</b>	<b>-76.806,04</b>	<b>826.675,67</b>	<b>31.840,68</b>	<b>330.153,28</b>	<b>30.233,26</b>	<b>265.956,48</b>	<b>560.719,19</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	712.443,35	528.731,75	-52.227,57	528.731,75	18.526,88	155.261,07	13.785,96	91.064,27	437.667,48	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	171.506,63	93.562,71	297.943,92	-24.578,47	297.943,92	13.313,80	174.892,21	16.447,30	174.892,21	123.051,71	0,00
<b>2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>62.293,88</b>	<b>35.327,20</b>	<b>179.966,68</b>	<b>0,00</b>	<b>179.966,68</b>	<b>395,87</b>	<b>87.761,15</b>	<b>7.673,61</b>	<b>58.705,28</b>	<b>121.261,40</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	32.327,20	179.966,68	0,00	179.966,68	395,87	87.761,15	7.673,61	58.705,28	121.261,40	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>56.130.000,00</b>	<b>9.457.982,07</b>	<b>3.257.485,85</b>	<b>62.330.496,22</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>62.330.495,86</b>	<b>6.258.909,28</b>	<b>59.172.374,97</b>	<b>6.431.882,70</b>	<b>59.172.374,97</b>	<b>3.158.120,89</b>	<b>0,36</b>
<b>1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>369.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.069,34</b>	<b>201.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>201.030,66</b>	<b>0,00</b>	<b>72.452,49</b>	<b>0,00</b>	<b>72.452,49</b>	<b>128.578,17</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	157.069,34	201.030,66	0,00	201.030,66	0,00	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
<b>1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>171.643,07</b>	<b>6.905,65</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166.737,42</b>	<b>166.737,42</b>	<b>166.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	5.905,65	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	166.737,42	166.737,42	166.737,42	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>5.253.400,00</b>	<b>794.355,88</b>	<b>285.857,13</b>	<b>5.761.898,75</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.761.898,39</b>	<b>472.642,75</b>	<b>4.817.476,43</b>	<b>478.878,75</b>	<b>4.817.476,43</b>	<b>944.421,96</b>	<b>0,36</b>



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

**OUTUBRO/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	194.000,00	0,00	4.194.000,00	43.000,00	4.194.000,00	374.568,68	3.687.347,00	374.568,68	3.687.347,00	506.653,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	67.627,99	812.372,01	0,00	812.372,01	77.813,73	599.868,15	77.813,73	599.868,15	212.503,86	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15420000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	109.984,35	96.064,31	193.920,04	0,00	193.919,68	20.260,34	139.892,10	20.260,34	139.892,10	54.027,58	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	0,00	6.886,00	6.236,00	6.886,00	61.237,52	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
<b>2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>20.000,00</b>	<b>61.228,73</b>	<b>29.313,00</b>	<b>51.915,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.915,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,61</b>	<b>38.736,12</b>	<b>0,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>44.353.500,00</b>	<b>4.734.337,85</b>	<b>2.615.581,97</b>	<b>46.472.255,88</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>46.472.255,88</b>	<b>4.741.084,49</b>	<b>44.686.249,70</b>	<b>4.741.084,49</b>	<b>44.686.249,70</b>	<b>1.786.006,18</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	1.070.000,00	493.500,00	4.670.000,00	618.000,00	4.670.000,00	617.472,21	4.569.245,86	617.472,21	4.569.245,86	100.754,14	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	2.746.337,85	100.000,00	35.646.337,85	1.089.000,00	35.646.337,85	3.310.962,87	33.963.670,15	3.310.962,87	33.963.670,15	1.682.667,70	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	918.000,00	2.022.081,97	6.155.918,03	815.000,00	6.155.918,03	812.649,41	6.153.333,69	812.649,41	6.153.333,69	2.584,34	0,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>	<b>6.132.000,00</b>	<b>3.696.416,54</b>	<b>151.758,76</b>	<b>9.676.657,78</b>	<b>973.000,00</b>	<b>9.676.657,78</b>	<b>1.045.182,04</b>	<b>9.416.279,32</b>	<b>1.045.182,04</b>	<b>9.416.279,32</b>	<b>260.378,46</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	1.424.000,00	0,00	1.944.000,00	252.000,00	1.944.000,00	252.254,56	1.843.878,34	252.254,56	1.843.878,34	100.121,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	1.819.416,54	0,00	6.419.416,54	536.000,00	6.419.416,54	611.256,86	6.263.216,46	611.256,86	6.263.216,46	156.200,08	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	453.000,00	151.758,76	1.313.241,24	185.000,00	1.313.241,24	181.670,62	1.309.184,52	181.670,62	1.309.184,52	4.056,72	0,00
<b>0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>45.816.145,00</b>	<b>38.967.714,88</b>	<b>37.949.144,78</b>	<b>46.834.715,10</b>	<b>352.915,70</b>	<b>46.834.470,56</b>	<b>3.475.731,93</b>	<b>37.714.714,35</b>	<b>3.066.064,21</b>	<b>32.410.388,42</b>	<b>14.424.082,14</b>	<b>244,54</b>
<b>1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS</b>	<b>161.000,00</b>	<b>40.109,35</b>	<b>180.282,38</b>	<b>20.826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.826,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.857,31</b>	<b>2.428,00</b>	<b>19.857,31</b>	<b>969,66</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.109,35	69.282,38	20.826,97	0,00	20.826,97	0,00	19.857,31	2.428,00	19.857,31	969,66	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>15.200,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	895.000,00	220.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>507.000,00</b>	<b>809.523,44</b>	<b>725.781,27</b>	<b>590.742,17</b>	<b>279.933,92</b>	<b>590.742,17</b>	<b>189.642,37</b>	<b>308.263,22</b>	<b>126.463,54</b>	<b>245.084,39</b>	<b>345.657,78</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	809.523,44	718.781,27	590.742,17	279.933,92	590.742,17	189.642,37	308.263,22	126.463,54	245.084,39	345.657,78	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**

**OUTUBRO/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
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>	<b>451.000,00</b>	<b>114.912,97</b>	<b>451.000,00</b>	<b>114.912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>114.912,97</b>	<b>21.354,26</b>	<b>67.689,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46.335,39</b>	<b>68.577,58</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	114.912,97	400.000,00	114.912,97	0,00	114.912,97	21.354,26	67.689,65	0,00	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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>6.260.912,00</b>	<b>8.364.622,79</b>	<b>1.696.289,21</b>	<b>-399.797,50</b>	<b>1.696.289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>643.497,61</b>	<b>60.435,74</b>	<b>643.497,61</b>	<b>1.052.791,60</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.283.546,13	3.871.679,12	1.511.867,01	-304.797,50	1.511.867,01	0,00	643.497,61	60.435,74	643.497,61	868.369,40	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	3.792.943,67	184.422,20	-95.000,00	184.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184.422,20	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
<b>1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	94.900,00	0,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>585.758,31</b>	<b>712.758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	9.000,00	585.758,31	594.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>158.518,15</b>	<b>26.500,38</b>	<b>134.017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>134.017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78.180,33</b>	<b>78.180,33</b>	<b>78.180,33</b>	<b>55.837,44</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	158.518,15	25.500,38	134.017,77	0,00	134.017,77	0,00	78.180,33	78.180,33	78.180,33	55.837,44	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>182.438,21</b>	<b>16.022,62</b>	<b>180.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>180.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>180.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>180.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.506.000,00</b>	<b>464.124,11</b>	<b>8.091.957,53</b>	<b>1.878.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	9.500.000,00	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
<b>1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA</b>	<b>555.445,00</b>	<b>5.078.057,93</b>	<b>5.111.491,78</b>	<b>522.011,15</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>522.011,15</b>	<b>75.260,95</b>	<b>111.487,98</b>	<b>31.260,95</b>	<b>67.487,98</b>	<b>454.523,17</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	65.445,00	0,00	65.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	5.078.057,93	4.556.046,78	522.011,15	-100.000,00	522.011,15	75.260,95	111.487,98	31.260,95	67.487,98	454.523,17	0,00
<b>2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.892.000,00</b>	<b>7.915.242,22</b>	<b>2.219.955,11</b>	<b>18.587.287,11</b>	<b>1.030.446,08</b>	<b>18.587.139,80</b>	<b>1.388.466,40</b>	<b>16.790.834,78</b>	<b>1.489.098,35</b>	<b>15.493.222,24</b>	<b>3.093.917,56</b>	<b>147,31</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.519.000,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	103.296,73	1.047.719,14	103.296,73	1.047.719,14	433.280,86	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	2.965.000,00	0,00	8.965.000,00	660.000,00	8.965.000,00	873.507,22	8.480.585,28	873.507,22	8.480.585,28	484.414,72	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	316.000,00	383.483,37	1.232.516,63	0,00	1.232.516,63	0,00	1.232.115,51	208.683,05	1.232.115,51	401,12	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	25.570,27	257.981,29	25.570,27	257.981,29	42.018,71	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	7.329,41	1.000,00	7.329,41	7.329,41	7.329,41	7.329,41	7.329,41	7.329,41	7.329,41	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	2.625.133,80	252.940,73	4.372.193,07	361.500,16	4.372.193,07	267.123,79	3.887.691,54	149.956,68	2.921.523,08	1.450.669,99	0,00
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	0,00	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	174.889,51	17.569,93	157.319,58	52.709,79	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	961.932,66	0,00	1.161.932,66	1.616,51	1.161.788,55	94.069,05	845.240,33	103.185,06	750.935,93	410.852,62	144,11
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	0,00	1.187,15	0,00	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	0,00	450.739,35	0,00	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
<b>2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>708.900,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>708.900,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>0,00</b>	<b>340.984,42</b>	<b>53.406,93</b>	<b>146.074,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.667,86</b>	<b>248.316,56</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	340.984,42	600.000,00	340.984,42	0,00	340.984,42	53.406,93	146.074,79	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
<b>2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.374.000,00</b>	<b>10.774.954,79</b>	<b>4.879.597,26</b>	<b>10.269.357,53</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>10.269.260,30</b>	<b>755.582,58</b>	<b>7.978.672,03</b>	<b>465.792,26</b>	<b>5.564.791,39</b>	<b>4.704.468,91</b>	<b>97,23</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.865.201,85	2.813.972,15	3.051.229,70	54.596,00	3.051.229,70	310.826,68	2.705.232,93	62.809,50	1.737.239,89	1.313.989,81	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	630.002,03	328.462,97	-65.000,00	328.462,97	0,00	217.769,28	0,00	217.769,28	110.693,69	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	0,00	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	4.938.780,62	1.178.967,12	6.759.813,50	8.520,00	6.759.813,50	444.755,90	4.925.915,69	402.982,76	3.480.028,09	3.279.785,41	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
<b>2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.419.873,85</b>	<b>2.456.162,04</b>	<b>8.963.711,81</b>	<b>-455.782,80</b>	<b>8.963.711,81</b>	<b>408.417,02</b>	<b>7.135.441,39</b>	<b>767.341,62</b>	<b>7.080.361,39</b>	<b>1.883.350,42</b>	<b>0,00</b>
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	1.138.753,75	219.898,70	2.816.855,05	22.217,20	2.816.855,05	22.217,20	2.816.855,05	120.941,80	2.816.855,05	0,00	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	1.604.043,77	1.867.387,01	5.736.656,76	-478.000,00	5.736.656,76	386.199,82	4.058.386,34	386.199,82	4.003.306,34	1.733.350,42	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	0,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	150.000,00	0,00
<b>2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>422.000,00</b>	<b>361.934,36</b>	<b>263.360,32</b>	<b>520.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>520.574,04</b>	<b>45.063,42</b>	<b>385.383,78</b>	<b>45.063,42</b>	<b>340.320,36</b>	<b>180.253,68</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	361.934,36	241.360,32	520.574,04	0,00	520.574,04	45.063,42	385.383,78	45.063,42	340.320,36	180.253,68	0,00
<b>2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.565.370,77</b>	<b>799.952,99</b>	<b>2.335.417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.417,78</b>	<b>538.538,00</b>	<b>1.310.749,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.417,78</b>	<b>0,00</b>
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	538.538,00	1.310.749,31	0,00	0,00	2.335.417,78	0,00
<b>0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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
<b>0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>185.400,00</b>	<b>6.582.799,12</b>	<b>430.226,88</b>	<b>6.337.972,24</b>	<b>449.270,25</b>	<b>6.331.908,91</b>	<b>409.937,34</b>	<b>5.671.708,91</b>	<b>419.960,10</b>	<b>4.840.263,69</b>	<b>1.491.645,22</b>	<b>6.063,33</b>
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.279,16</b>	<b>6.593,63</b>	<b>5.685,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,70</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.685,53	3.000,00	5.685,53	0,00	5.685,53	0,00	5.200,70	0,00	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
<b>1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR</b>	<b>31.500,00</b>	<b>5.826.960,66</b>	<b>114.092,59</b>	<b>5.744.368,07</b>	<b>287.049,33</b>	<b>5.738.725,69</b>	<b>365.658,73</b>	<b>5.209.802,25</b>	<b>400.922,53</b>	<b>4.529.869,74</b>	<b>1.208.855,95</b>	<b>5.642,38</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	20.000,00	305.000,00	-20.000,00	305.000,00	23.028,00	229.108,40	23.028,00	229.108,40	75.891,60	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	1.940.500,00	0,00	1.950.500,00	148.000,00	1.950.500,00	187.744,17	1.783.441,77	187.744,17	1.783.441,77	167.058,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	332.000,00	38.311,71	295.688,29	0,00	295.688,29	0,00	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

OUTUBRO/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	-35,19	1.023.094,36	7.304,55	1.012.569,91	35.813,00	525.547,84	497.546,52	5.641,06
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.284.209,93	12.321,25	1.272.388,68	159.084,52	1.272.388,68	112.024,62	1.082.593,68	92.384,97	1.054.102,83	218.285,85	0,00
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	0,00	789.593,16	35.508,69	704.050,44	61.952,39	584.963,85	204.629,31	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	369,98	723,21	646,77	0,00	645,45	48,70	645,45	0,00	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
<b>2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**OUTUBRO/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
<b>2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>750.559,30</b>	<b>173.140,66</b>	<b>587.918,64</b>	<b>162.220,92</b>	<b>587.497,69</b>	<b>44.278,61</b>	<b>456.705,96</b>	<b>19.037,57</b>	<b>305.193,25</b>	<b>282.304,44</b>	<b>420,95</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	164.405,66	571.836,26	162.220,92	571.415,31	44.278,61	442.108,24	19.037,57	292.995,53	278.419,78	420,95
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	0,00	673,09	0,00	158,09	0,00	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
<b>0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>721.000,00</b>	<b>2.114.582,58</b>	<b>257.876,87</b>	<b>2.577.705,71</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.172.595,71</b>	<b>56.333,06</b>	<b>2.045.254,49</b>	<b>69.128,60</b>	<b>2.044.334,49</b>	<b>128.261,22</b>	<b>405.110,00</b>
<b>1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,17</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	515,17	484,83	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	484,83	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**OUTUBRO/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
<b>2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>502.500,00</b>	<b>244.640,57</b>	<b>39.861,70</b>	<b>707.278,87</b>	<b>48.000,00</b>	<b>707.278,87</b>	<b>56.333,06</b>	<b>663.622,48</b>	<b>69.128,60</b>	<b>663.622,48</b>	<b>43.656,39</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	201.500,00	0,00	601.500,00	48.000,00	601.500,00	56.237,67	565.631,16	56.237,67	565.631,16	35.868,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	30.500,00	12.090,50	83.409,50	0,00	83.409,50	0,00	83.324,80	12.795,54	83.324,80	84,70	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	95,39	1.114,44	95,39	1.114,44	6.885,56	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
<b>2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.382.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.382.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.200,00	1.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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

OUTUBRO/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
<b>2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>110,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	1.030,00	1.100,00	1.030,00	0,00	920,00	0,00	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
<b>2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>486.712,01</b>	<b>150.000,00</b>	<b>486.712,01</b>	<b>0,00</b>	<b>81.712,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,01</b>	<b>79.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	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

OUTUBRO/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
<b>0213 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.797.475,00</b>	<b>348.049,20</b>	<b>1.683.132,88</b>	<b>3.462.391,32</b>	<b>-6.161,53</b>	<b>3.461.746,36</b>	<b>241.980,12</b>	<b>2.891.650,63</b>	<b>295.803,08</b>	<b>2.755.624,92</b>	<b>706.121,44</b>	<b>644,96</b>
<b>1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>26.420,50</b>	<b>4.080,00</b>	<b>33.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.855,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.064,67</b>	<b>8.275,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>3.629.700,00</b>	<b>321.628,70</b>	<b>522.277,88</b>	<b>3.429.050,82</b>	<b>-6.161,53</b>	<b>3.428.405,86</b>	<b>241.980,12</b>	<b>2.858.794,96</b>	<b>295.803,08</b>	<b>2.730.560,25</b>	<b>697.845,61</b>	<b>644,96</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	9.500,00	3.000,00	2.006.500,00	-3.000,00	2.006.500,00	180.977,68	1.758.170,90	180.977,68	1.758.170,90	248.329,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	0,00	36.346,51	278.253,49	0,00	278.253,49	0,00	255.863,06	36.738,05	255.863,06	22.390,43	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	37.711,85	13.517,07	84.194,78	5.639,30	84.194,78	1.919,17	74.470,57	5.464,11	71.591,39	12.603,39	0,00
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	10.000,00	184.660,00	18.200,00	127.400,00	115.600,00	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	26.400,00	3.600,00	22.800,00	10.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	140.333,28	94.540,01	645.793,27	-8.400,88	645.668,27	40.579,29	436.160,41	41.379,24	372.304,80	273.363,47	125,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	44,00	480,70	44,00	480,70	19,30	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	21.301,59	70.493,47	60.808,12	-399,95	60.288,16	4.859,98	46.188,16	9.400,00	45.548,24	14.739,92	519,96
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	0,00	11.127,32	0,00	11.127,32	0,00	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
<b>2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.479.633,95</b>	<b>843.596,57</b>	<b>1.461.037,38</b>	<b>-13.796,10</b>	<b>1.458.209,62</b>	<b>75.825,33</b>	<b>1.281.394,16</b>	<b>91.534,44</b>	<b>1.095.634,52</b>	<b>362.575,10</b>	<b>2.827,76</b>
<b>1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,63</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	3.727,00	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
<b>1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>806.000,00</b>	<b>1.475.828,49</b>	<b>826.596,57</b>	<b>1.455.231,92</b>	<b>-13.796,10</b>	<b>1.452.404,16</b>	<b>75.825,33</b>	<b>1.276.073,53</b>	<b>91.534,44</b>	<b>1.090.313,89</b>	<b>362.090,27</b>	<b>2.827,76</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	166.000,00	19.000,00	497.000,00	-19.000,00	497.000,00	46.147,14	451.718,63	46.147,14	451.718,63	45.281,37	0,00



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

**OUTUBRO/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	0,00	68.727,71	0,00	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	17.916,94	1.445,98	27.470,96	5.259,02	24.698,32	790,62	16.568,26	1.894,54	15.486,91	9.211,41	2.772,64
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	11.500,00	1.150,00	10.350,00	3.450,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.265.513,67	750.869,05	814.644,62	-55,12	814.589,50	25.812,57	699.510,78	40.417,76	531.396,23	283.193,27	55,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	6.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	1.925,00	18.025,00	1.925,00	13.475,00	9.625,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>232.351,24</b>	<b>1.201.529,46</b>	<b>363.821,78</b>	<b>21.301,85</b>	<b>363.821,78</b>	<b>18.393,93</b>	<b>214.232,31</b>	<b>33.165,23</b>	<b>210.255,08</b>	<b>153.566,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1088-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.846,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.846,55</b>	<b>489,00</b>	<b>2.846,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,55</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	2.846,55	37.000,00	2.846,55	489,00	2.846,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	489,00	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
<b>1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>1141-CONSTRUÇÃO PISTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.514,60</b>	<b>65.514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>125.801,64</b>	<b>25.801,72</b>	<b>106.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.615,43</b>	<b>15.035,63</b>	<b>30.615,43</b>	<b>76.384,49</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	125.801,64	19.801,72	106.999,92	0,00	106.999,92	0,00	30.615,43	15.035,63	30.615,43	76.384,49	0,00
<b>2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>	<b>263.000,00</b>	<b>38.188,45</b>	<b>47.213,14</b>	<b>253.975,31</b>	<b>20.812,85</b>	<b>253.975,31</b>	<b>18.393,93</b>	<b>181.259,33</b>	<b>18.129,60</b>	<b>177.282,10</b>	<b>76.693,21</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	20.500,00	29.000,00	191.500,00	20.500,00	191.500,00	17.031,65	141.865,29	17.031,65	141.865,29	49.634,71	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	2.955,14	41.044,86	0,00	41.044,86	0,00	20.545,66	1.022,95	17.855,71	23.189,15	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	825,85	5.000,00	825,85	312,85	825,85	75,00	588,00	75,00	588,00	237,85	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

OUTUBRO/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	0,00	17.649,46	1.287,28	15.305,24	0,00	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
<b>0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.041.000,00</b>	<b>3.907.839,77</b>	<b>1.026.822,86</b>	<b>7.922.016,91</b>	<b>78.419,16</b>	<b>7.921.714,98</b>	<b>128.361,74</b>	<b>7.582.887,43</b>	<b>296.192,44</b>	<b>7.302.817,50</b>	<b>618.897,48</b>	<b>301,93</b>
<b>1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.211,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>484,83</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.211,83	0,00	4.211,83	0,00	4.211,83	0,00	3.727,00	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
<b>1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>985.000,00</b>	<b>418.743,01</b>	<b>54.422,56</b>	<b>1.349.320,45</b>	<b>73.419,16</b>	<b>1.349.018,52</b>	<b>123.361,74</b>	<b>1.216.119,80</b>	<b>121.909,59</b>	<b>1.182.339,45</b>	<b>166.679,07</b>	<b>301,93</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	298.500,00	0,00	998.500,00	68.500,00	998.500,00	108.909,14	914.478,24	108.909,14	914.478,24	84.021,76	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	17.326,34	136.673,66	0,00	136.673,66	0,00	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	2.250,00	16.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	15.743,00	8.593,63	27.149,37	64,44	26.985,65	155,25	25.265,15	50,12	25.109,90	1.875,75	163,72
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.604,72	1.000,00	2.604,72	2.604,72	2.604,72	2.604,72	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	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	36.766,80	3.733,35	33.033,45	11.200,05	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	52.372,40	902,59	93.469,81	0,00	93.333,20	5.709,28	62.091,03	5.856,98	61.507,03	31.826,17	136,61
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	0,00	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	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	3.360,00	20.160,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00
<b>2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>3.419.000,00</b>	<b>3.144.203,80</b>	<b>597.468,30</b>	<b>5.965.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856.281,00</b>	<b>127.298,80</b>	<b>5.703.071,00</b>	<b>262.664,50</b>	<b>0,00</b>
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	17.900,00	177.400,00	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	40.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	5.681.335,50	0,00	5.571.881,00	106.398,80	5.418.671,00	262.664,50	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
<b>2078-RETORNO DAS RUAS DE LAZER</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>254.000,00</b>	<b>333.365,13</b>	<b>22.542,00</b>	<b>564.823,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>564.823,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>468.833,63</b>	<b>46.984,05</b>	<b>375.754,05</b>	<b>189.069,08</b>	<b>0,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	74.653,13	774,00	83.879,13	0,00	83.879,13	0,00	83.443,63	984,05	63.438,05	20.441,08	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	51.782,00	3.628,00	49.154,00	5.000,00	49.154,00	5.000,00	46.000,00	12.000,00	45.226,00	3.928,00	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	0,00	57.090,00	0,00	57.090,00	4.000,00	57.090,00	0,00	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
<b>2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.316,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0217 - OUVIDORIA GERAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>12.797,71</b>	<b>91.296,58</b>	<b>196.501,13</b>	<b>7.941,13</b>	<b>196.501,13</b>	<b>14.781,43</b>	<b>121.610,99</b>	<b>15.676,87</b>	<b>121.250,99</b>	<b>75.250,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>232.700,00</b>	<b>12.797,71</b>	<b>48.996,58</b>	<b>196.501,13</b>	<b>7.941,13</b>	<b>196.501,13</b>	<b>14.781,43</b>	<b>121.610,99</b>	<b>15.676,87</b>	<b>121.250,99</b>	<b>75.250,14</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	14.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	6.840,30	94.875,82	6.840,30	94.875,82	61.124,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	0,00	13.937,46	1.255,44	13.937,46	11.565,96	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	7.581,13	15.000,00	7.581,13	7.581,13	7.581,13	7.581,13	7.581,13	7.581,13	7.581,13	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	720,00	1.100,00	720,00	360,00	720,00	360,00	720,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>494.900,00</b>	<b>973.340,43</b>	<b>202.781,25</b>	<b>1.265.459,18</b>	<b>35.406,44</b>	<b>1.249.819,65</b>	<b>98.625,18</b>	<b>1.047.033,65</b>	<b>105.709,10</b>	<b>954.557,40</b>	<b>295.262,25</b>	<b>15.639,53</b>
<b>1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>73.658,50</b>	<b>3.021,52</b>	<b>76.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.136,98</b>	<b>24.922,00</b>	<b>75.652,15</b>	<b>15.672,00</b>	<b>37.838,75</b>	<b>38.298,23</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	821,52	74.018,35	0,00	74.018,35	24.922,00	73.533,52	15.672,00	35.720,12	38.298,23	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
<b>2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL</b>	<b>161.700,00</b>	<b>35.210,10</b>	<b>73.251,55</b>	<b>123.658,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>123.658,55</b>	<b>9.526,63</b>	<b>94.355,01</b>	<b>11.603,45</b>	<b>94.355,01</b>	<b>29.303,54</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	25.000,00	58.500,00	87.500,00	10.000,00	87.500,00	9.526,63	74.179,00	9.526,63	74.179,00	13.321,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	2.051,55	25.448,45	0,00	25.448,45	0,00	9.965,91	2.076,82	9.965,91	15.482,54	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
<b>2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>	<b>309.100,00</b>	<b>863.595,83</b>	<b>107.908,18</b>	<b>1.064.787,65</b>	<b>25.406,44</b>	<b>1.049.148,12</b>	<b>64.176,55</b>	<b>876.150,49</b>	<b>78.433,65</b>	<b>821.487,64</b>	<b>227.660,48</b>	<b>15.639,53</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	519.600,00	31.000,00	746.000,00	15.000,00	746.000,00	59.018,84	627.897,56	59.018,84	627.897,56	118.102,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	104.850,00	20.051,86	88.648,14	0,00	88.648,14	0,00	88.407,16	12.513,40	88.407,16	240,98	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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	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	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	2.020,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	166.579,03	28.983,89	148.595,14	10.406,44	132.955,61	4.313,05	99.390,99	6.136,85	45.458,14	87.497,47	15.639,53
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	6.434,94	5.922,68	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	844,66	11.449,71	764,56	11.049,71	19.469,59	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0219 - ARAGREST</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>157.128.740,00</b>	<b>85.148.127,94</b>	<b>64.798.410,83</b>	<b>177.478.457,11</b>	<b>4.581.930,27</b>	<b>176.995.341,30</b>	<b>14.419.454,34</b>	<b>153.650.733,22</b>	<b>14.717.028,21</b>	<b>144.393.760,73</b>	<b>32.601.580,57</b>	<b>483.115,81</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.853.455,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.717.028,21</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.852.089,63		02 - Judiciária	181.382,22	
12 - CONTRIBUIÇÕES	663.035,84		04 - Administração	2.146.176,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	242.411,08		12 - Educação	8.574.087,16	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.599.649,58		13 - Cultura	249.208,39	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.153,56		15 - Urbanismo	2.253.659,17	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.632.884,62		18 - Gestão Ambiental	45.063,42	
			20 - Agricultura	419.960,10	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	23 - Comércio e Serviços	33.165,23	
			25 - Energia	767.341,62	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.431.015,41</b>	27 - Desporto e Lazer	46.984,05	
113810800 - Salário Família	20.336,74				
113810900 - Salário Maternidade	1.870,52		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.352.150,22</b>
21881010201 - Inss	745.485,12		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.750,07	
21881010202 - Inss Serviços	38.928,67		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.885.650,00	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.596,55		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	459.526,18	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.989,86		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	221.623,97	
21881011301 - Sintra Guardas	505,58		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	15.600,00	
21881011302 - Sintese	25.398,30				
21881011304 - Sepumi	5.221,97		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.679.240,48</b>
21881011311 - Sinafims	740,05		113810800 - Salário Família	24.248,22	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	511.055,18		113810900 - Salário Maternidade	15.870,42	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.965,08		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	333.979,98	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	29.166,13		21881010201 - Inss	666.123,67	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881010202 - Inss Serviços	13.169,91	
21881030102 - Pensão Judicial	4.406,93		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.201,30	
21881030201 - Bloqueio Judicial	663,77		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.349,48	
21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18		21881011301 - Sintra Guardas	505,58	
			21881011302 - Sintese	25.396,33	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881011304 - Sepumi	5.294,79	
			21881011311 - Sinafims	740,05	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>22.462.458,34</b>	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	505.042,56	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.704.250,55		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.967,04	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		164.532.782,38 D	26.776.015,52	324.881.474,15	28.568.837,51	318.385.496,64	162.739.960,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.795.147,54 D	25.771.861,16	310.797.837,22	28.281.960,22	315.745.256,78	20.285.048,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.462.458,34 D	24.342.668,73	291.612.414,28	26.806.617,16	296.621.412,13	19.998.509,91 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.462.458,34 D	24.342.668,73	291.612.414,28	26.806.617,16	296.621.412,13	19.998.509,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.462.458,34 D	24.342.668,73	291.612.414,28	26.806.617,16	296.621.412,13	19.998.509,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.704.250,55 D	16.540.013,19	202.316.538,54	17.617.910,61	203.921.586,88	5.626.353,13 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.704.250,55 D	16.540.013,19	202.316.538,54	17.617.910,61	203.921.586,88	5.626.353,13 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	8.080,84 D	940.262,28	13.494.099,18	931.915,67	13.521.180,27	16.427,45 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.729.778,72 D	4.861.947,91	58.601.790,02	4.862.000,20	58.717.786,44	3.729.726,43 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1,14 D	37.887,21	144.810,23	36.721,85	144.431,38	1.166,50 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	249.231,48 D	148.364,43	2.121.942,42	89.685,19	2.000.103,29	307.910,72 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	21.502,95 D	6.421,71	85.089,12	4.271,29	85.815,77	23.653,37 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	10.632,30 D	3.508,41	59.431,80	34,19	52.914,28	14.106,52 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	205,84 D	1.090,40	9.377,62	100,00	8.442,87	1.196,24 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	360,23 D	4.632,90	75.986,66	46,04	71.355,70	4.947,09 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	692,51 D	6,02	52,77	0,00	0,00	698,53 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	329,14 D	600.444,70	5.923.637,82	598.240,78	5.923.104,86	2.533,06 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	628,03 D	2.279.701,59	27.404.739,48	2.279.442,57	27.404.964,64	887,05 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	3.732,79 D	739.938,51	8.694.857,86	737.270,66	8.688.669,55	6.400,64 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	42.526,82 D	1.008.016,89	9.863.353,24	973.652,10	9.813.702,46	76.891,61 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	1.186,99 D	324.233,76	5.007.307,79	319.101,47	5.001.554,56	6.319,28 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	44.356,93 D	654.733,91	9.992.626,55	665.995,65	9.991.761,34	33.095,19 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	29,12 D	0,24	2,15	0,00	0,00	29,36 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	291,02 D	2,37	21,17	0,00	0,00	293,39 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	8.428,47 D	372.074,06	3.235.604,31	369.048,96	3.230.216,39	11.453,57 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	2.072.133,22 D	678.684,87	7.012.561,49	1.876.956,62	8.711.696,09	873.861,47 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	169,49 D	183,73	306,82	0,00	198,05	353,22 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	549,95 D	51,13	458,42	0,00	0,00	601,08 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	21,87 D	331.544,16	2.498.834,49	330.614,58	2.499.536,07	951,45 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.153,61 D	3.542.275,24	47.953.960,77	3.542.812,79	47.954.152,87	616,06 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	9,94 D	0,08	0,74	0,00	0,00	10,02 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	146,44 D	2,93	9,81	0,00	0,00	149,37 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	490.208,71 D	4.001,83	35.658,72	0,00	0,00	494.210,54 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	235,02 D	1,92	17,09	0,00	0,00	236,94 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
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>15.758.207,79 D</b>	<b>7.646.863,99</b>	<b>87.589.082,12</b>	<b>9.032.915,00</b>	<b>90.993.031,63</b>	<b>14.372.156,78 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>15.758.207,79 D</b>	<b>7.646.863,99</b>	<b>87.589.082,12</b>	<b>9.032.915,00</b>	<b>90.993.031,63</b>	<b>14.372.156,78 D</b>
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	5,38 D	390.967,86	2.688.931,06	390.911,92	2.688.869,74	61,32 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	34,28 D	0,30	2,61	0,00	0,00	34,58 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	135,52 D	1,09	9,19	0,00	0,00	136,61 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	2.682,42 D	16,49	159,01	0,00	0,00	2.698,91 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	9.674,69 D	79,47	707,43	0,00	0,00	9.754,16 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	96,61 D	97.950,79	1.276.361,68	97.929,83	1.276.318,30	117,57 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	22.821,55 D	199,57	2.012,28	0,00	23.091,47	23.021,12 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	1.095.793,13 D	6.877,87	66.496,39	0,00	0,00	1.102.671,00 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,81 D	1.148.107,57	10.136.107,80	1.148.098,91	10.136.098,48	9,47 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	1.840.994,43 D	5.660.491,02	62.942.355,95	6.892.014,15	64.291.376,92	609.471,30 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	225.102,31 D	23.649,19	224.748,00	81.061,51	512.828,29	167.689,99 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	8.258,20 D	98.608,97	886.696,54	82.950,50	862.798,78	23.916,67 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	405.074,42 D	2.770,00	24.935,82	0,00	0,00	407.844,42 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	98,59 D	0,63	236,42	0,00	15.196,28	99,22 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,33 D	0,00	4.158,67	0,31	106.259,52	0,02 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	224,45 D	1,86	16,61	0,00	0,00	226,31 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	635,71 D	0,19	1,58	17,85	17,85	618,05 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	1.881.675,58 D	15.359,43	179.234,02	0,00	0,00	1.897.035,01 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/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	4.318,92 D	35,26	315,42	0,00	620,00	4.354,18 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	24.293,70 D	196,94	1.766,67	0,00	0,00	24.490,64 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	105.760,97 D	857,37	8.141,02	0,00	14.621,10	106.618,34 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.273.715,31 D	10.396,87	467.598,67	0,00	6.571.047,77	1.284.112,18 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	1.141.297,16 D	12.691,41	492.391,85	31.260,95	1.445.487,98	1.122.727,62 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.521.119,01 D	121.212,50	1.267.753,14	194.432,77	998.142,18	1.447.898,74 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	540.986,69 D	4.745,47	42.956,74	0,00	0,00	545.732,16 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	102.554,87 D	837,12	7.459,13	0,00	0,00	103.391,99 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	219.372,95 D	0,00	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	359.396,49 D	7.586,55	399.996,19	114.236,30	147.249,45	252.746,74 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	20.472,90 D	179,59	20.652,49	0,00	0,00	20.652,49 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	600.449,65 D	4.901,79	605.351,44	0,00	0,00	605.351,44 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.348.075,79 D	38.140,82	4.386.216,61	0,00	0,00	4.386.216,61 D
1111120000188 - BB AG 278X C/C - 50002-X - PNAE	F	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>155.791,55</b>	<b>1.706.793,62</b>	<b>155.791,55</b>	<b>1.706.793,62</b>	<b>0,00</b>
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>857,37</b>	<b>8.141,02</b>	<b>857,37</b>	<b>8.141,02</b>	<b>0,00</b>
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	857,37	8.141,02	857,37	8.141,02	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>22.648,68</b>	<b>299.749,12</b>	<b>22.648,68</b>	<b>299.749,12</b>	<b>0,00</b>
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	35,26	315,42	35,26	315,42	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	196,94	1.766,67	196,94	1.766,67	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	10.396,87	184.634,90	10.396,87	184.634,90	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	12.019,61	113.031,92	12.019,61	113.031,92	0,00
<b>111115004 - CDB</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>179,59</b>	<b>949,20</b>	<b>179,59</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,00	179,59	652,49	179,59	652,49	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>132.105,91</b>	<b>1.397.954,28</b>	<b>132.105,91</b>	<b>1.397.954,28</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.508,96</b>	<b>1.015.484,80</b>	<b>71.508,96</b>	<b>1.015.484,80</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/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	148,79	1.791,33	148,79	1.791,33	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	0,93	7.014,05	0,93	7.014,05	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	41,42	206,54	41,42	206,54	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	1.830,55	19.607,76	1.830,55	19.607,76	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	201,03	3.385,73	201,03	3.385,73	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	89,12	888,56	89,12	888,56	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	37,80	42,40	37,80	42,40	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,30	2,61	0,30	2,61	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	6,82	35,88	6,82	35,88	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,09	9,19	1,09	9,19	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	28,75	1.532,84	28,75	1.532,84	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	6,02	52,77	6,02	52,77	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	16,49	159,01	16,49	159,01	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	79,47	707,43	79,47	707,43	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	100,01	2.076,89	100,01	2.076,89	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	7,05	6.882,76	7,05	6.882,76	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,51	4,62	0,51	4,62	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	112,52	3.131,35	112,52	3.131,35	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	58,41	528,75	58,41	528,75	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	199,57	2.012,28	199,57	2.012,28	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,24	2,15	0,24	2,15	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,37	21,17	2,37	21,17	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	109,13	1.483,27	109,13	1.483,27	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	6.877,87	66.496,39	6.877,87	66.496,39	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	15.649,03	94.534,06	15.649,03	94.534,06	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	57,63	5.476,41	57,63	5.476,41	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	16.761,85	446.271,48	16.761,85	446.271,48	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	1.676,25	27.603,09	1.676,25	27.603,09	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	437,77	3.155,74	437,77	3.155,74	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.770,00	24.935,82	2.770,00	24.935,82	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	51,13	458,42	51,13	458,42	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	53,88	1.400,57	53,88	1.400,57	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,63	236,42	0,63	236,42	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	4.158,67	0,00	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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	4.726,29	98.286,81	4.726,29	98.286,81	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,08	0,74	0,08	0,74	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	1,86	16,61	1,86	16,61	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	2,93	9,81	2,93	9,81	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,19	1,58	0,19	1,58	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	4.001,83	35.658,72	4.001,83	35.658,72	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	1,92	17,09	1,92	17,09	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	15.359,43	134.303,11	15.359,43	134.303,11	0,00
<b>11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.596,95</b>	<b>382.469,48</b>	<b>60.596,95</b>	<b>382.469,48</b>	<b>0,00</b>
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.304,67	109.374,89	9.304,67	109.374,89	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	4.745,47	42.956,74	4.745,47	42.956,74	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	837,12	7.459,13	837,12	7.459,13	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	32.578,72	0,00	32.578,72	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	2.667,08	23.655,30	2.667,08	23.655,30	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	38.140,82	149.034,26	38.140,82	149.034,26	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	4.901,79	17.410,44	4.901,79	17.410,44	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>0,00</b>
<b>112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>0,00</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>0,00</b>
<b>112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>229.600,34</b>	<b>2.323.991,31</b>	<b>229.600,34</b>	<b>2.323.991,31</b>	<b>0,00</b>
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	110.780,79	1.789.573,72	110.780,79	1.789.573,72	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	118.819,55	528.717,59	118.819,55	528.717,59	0,00
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.396,89</b>	<b>266.368,49</b>	<b>7.396,89</b>	<b>266.368,49</b>	<b>0,00</b>
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	7.396,89	266.368,49	7.396,89	266.368,49	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>184.788,04 D</b>	<b>40.118,64</b>	<b>341.508,73</b>	<b>22.207,26</b>	<b>310.767,16</b>	<b>202.699,42 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>144.788,04 D</b>	<b>40.118,64</b>	<b>341.508,73</b>	<b>22.207,26</b>	<b>310.767,16</b>	<b>162.699,42 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144.788,04 D</b>	<b>40.118,64</b>	<b>341.508,73</b>	<b>22.207,26</b>	<b>310.767,16</b>	<b>162.699,42 D</b>
113810800 - Salário Família	F	77.300,89 D	24.248,22	221.652,29	20.336,74	207.203,92	81.212,37 D
113810900 - Salário Maternidade	F	67.487,15 D	15.870,42	119.856,44	1.870,52	103.563,24	81.487,05 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>147.901,16 D</b>	<b>1.152.076,56</b>	<b>16.253.554,41</b>	<b>1.216.138,57</b>	<b>16.222.717,69</b>	<b>83.839,15 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>147.901,16 D</b>	<b>1.152.076,56</b>	<b>16.253.554,41</b>	<b>1.216.138,57</b>	<b>16.222.717,69</b>	<b>83.839,15 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>147.901,16 D</b>	<b>1.152.076,56</b>	<b>16.253.554,41</b>	<b>1.216.138,57</b>	<b>16.222.717,69</b>	<b>83.839,15 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	822.214,60	13.166.799,08	821.818,73	13.166.403,21	395,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	147.901,16 D	278.525,88	2.731.617,94	348.583,76	2.706.777,09	77.843,28 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	51.336,08	329.511,00	45.736,08	323.911,00	5.600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	25.626,39	0,00	25.626,39	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>141.737.634,84 D</b>	<b>1.004.154,36</b>	<b>14.083.636,93</b>	<b>286.877,29</b>	<b>2.640.239,86</b>	<b>142.454.911,91 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.536.825,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>23.299.828,75 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.536.825,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>23.299.828,75 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.536.825,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.997,23</b>	<b>2.590.359,80</b>	<b>23.299.828,75 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	23.536.825,98 D	0,00	0,00	236.997,23	2.590.359,80	23.299.828,75 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>118.200.808,86 D</b>	<b>1.004.154,36</b>	<b>14.083.636,93</b>	<b>49.880,06</b>	<b>49.880,06</b>	<b>119.155.083,16 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>20.561.887,85 D</b>	<b>342.822,00</b>	<b>1.598.628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.904.709,85 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.561.887,85 D</b>	<b>342.822,00</b>	<b>1.598.628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.904.709,85 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.812.757,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>94.045,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.757,87 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	274,00 D	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	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	72.622,80 D	0,00	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	1.875.043,38 D	0,00	6.850,00	0,00	0,00	1.875.043,38 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>684.081,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.081,80 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.081,80 D	0,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>9.315.170,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>456.088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315.170,05 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	173.768,63 D	0,00	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

OUTUBRO/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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>277.841,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.781,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.841,37 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	70.375,01 D	0,00	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>5.955.945,40 D</b>	<b>317.900,00</b>	<b>901.908,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.273.845,40 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.616.619,40 D	0,00	5.908,40	0,00	0,00	2.616.619,40 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.339.326,00 D	317.900,00	896.000,00	0,00	0,00	3.657.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	95.640,00 D	24.922,00	40.594,00	0,00	0,00	120.562,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>420.451,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.451,36 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	420.451,36 D	0,00	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>97.638.921,01 D</b>	<b>661.332,36</b>	<b>12.485.008,43</b>	<b>49.880,06</b>	<b>49.880,06</b>	<b>98.250.373,31 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.638.921,01 D</b>	<b>661.332,36</b>	<b>12.485.008,43</b>	<b>49.880,06</b>	<b>49.880,06</b>	<b>98.250.373,31 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>6.598.920,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.920,70 D</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>30.525.172,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.525.172,29 D</b>
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>		<b>15.727.666,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.666,41 D</b>
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>38.428.192,07 D</b>	<b>661.332,36</b>	<b>11.805.008,43</b>	<b>49.880,06</b>	<b>49.880,06</b>	<b>39.039.644,37 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	38.428.192,07 D	661.332,36	11.805.008,43	49.880,06	49.880,06	39.039.644,37 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>6.358.969,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.969,54 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.358.969,54 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	6.358.969,54 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>160.107.113,83 C</b>	<b>17.331.484,81</b>	<b>198.528.736,09</b>	<b>16.655.369,71</b>	<b>201.715.751,94</b>	<b>159.430.998,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.640.057,63 C</b>	<b>16.898.020,96</b>	<b>173.476.556,77</b>	<b>16.655.369,71</b>	<b>179.785.172,25</b>	<b>13.397.406,38 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.559.214,00 C</b>	<b>10.971.078,55</b>	<b>104.942.485,89</b>	<b>10.407.695,42</b>	<b>103.628.706,21</b>	<b>995.830,87 C</b>
211000000 - PESSOAL A PAGAR		677.138,24 C	8.921.943,99	85.926.714,65	8.889.695,27	86.034.479,79	644.889,52 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		677.138,24 C	8.921.943,99	85.926.714,65	8.889.695,27	86.034.479,79	644.889,52 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>389.757,92 C</b>	<b>8.655.575,55</b>	<b>83.324.198,82</b>	<b>8.655.575,55</b>	<b>83.343.990,96</b>	<b>389.757,92 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	389.757,92 C	7.832.689,57	76.970.732,69	7.832.689,57	76.990.524,83	389.757,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	286.917,95	2.607.325,48	286.917,95	2.607.325,48	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	535.968,03	3.746.140,65	535.968,03	3.746.140,65	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>287.380,32 C</b>	<b>266.368,44</b>	<b>2.602.515,83</b>	<b>234.119,72</b>	<b>2.690.488,83</b>	<b>255.131,60 C</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	287.380,32 C	266.368,44	2.602.515,83	234.119,72	2.690.488,83	255.131,60 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.360,00 C</b>	<b>3.360,00</b>	<b>58.270,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.360,00 C</b>	<b>3.360,00</b>	<b>58.270,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercico	F	3.360,00 C	3.360,00	58.270,84	0,00	58.086,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>878.715,76 C</b>	<b>2.045.774,56</b>	<b>18.957.500,40</b>	<b>1.518.000,15</b>	<b>17.536.140,42</b>	<b>350.941,35 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>809.012,18 C</b>	<b>2.045.774,56</b>	<b>18.946.361,60</b>	<b>1.518.000,15</b>	<b>17.525.001,62</b>	<b>281.237,77 C</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	433.463,85	3.121.599,63	433.463,85	3.121.599,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	809.012,18 C	1.612.310,71	15.824.761,97	1.084.536,30	14.403.401,99	281.237,77 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>69.703,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.703,58 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>69.548,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.548,98 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.884.737,63 C</b>	<b>4.017.925,81</b>	<b>51.018.915,82</b>	<b>4.331.846,40</b>	<b>56.982.451,92</b>	<b>9.198.658,22 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>8.884.737,63 C</b>	<b>4.017.925,81</b>	<b>51.018.915,82</b>	<b>4.331.846,40</b>	<b>56.982.451,92</b>	<b>9.198.658,22 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.884.737,63 C</b>	<b>4.017.925,81</b>	<b>51.018.915,82</b>	<b>4.331.846,40</b>	<b>56.982.451,92</b>	<b>9.198.658,22 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>8.884.735,90 C</b>	<b>4.017.925,81</b>	<b>51.018.915,82</b>	<b>4.315.846,40</b>	<b>56.966.451,92</b>	<b>9.182.656,49 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.884.735,90 C	4.017.925,81	51.018.915,82	4.315.846,40	56.966.451,92	9.182.656,49 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
<b>213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>1,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73 C</b>
213110602 - Precatórios de 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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>69.980,89</b>	<b>841.860,96</b>	<b>69.980,89</b>	<b>841.860,96</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.516,09</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.516,09</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.516,09</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.516,09</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	68.594,89	821.516,09	68.594,89	821.516,09	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>20.344,87</b>	<b>1.386,00</b>	<b>20.344,87</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>20.344,87</b>	<b>1.386,00</b>	<b>20.344,87</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.386,00	20.344,87	1.386,00	20.344,87	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.196.106,00 C</b>	<b>1.839.035,71</b>	<b>16.673.294,10</b>	<b>1.845.847,00</b>	<b>18.332.153,16</b>	<b>3.202.917,29 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.649.697,19 C</b>	<b>1.305.141,86</b>	<b>12.511.489,54</b>	<b>1.408.808,15</b>	<b>13.776.645,65</b>	<b>2.753.363,48 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.649.697,19 C</b>	<b>1.305.141,86</b>	<b>12.511.489,54</b>	<b>1.408.808,15</b>	<b>13.776.645,65</b>	<b>2.753.363,48 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>2.619.828,35 C</b>	<b>1.296.831,95</b>	<b>12.410.351,77</b>	<b>1.403.208,27</b>	<b>13.694.663,55</b>	<b>2.726.204,67 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>1.857.148,64 C</b>	<b>679.293,58</b>	<b>6.501.513,43</b>	<b>784.413,79</b>	<b>7.292.233,14</b>	<b>1.962.268,85 C</b>
21881010201 - Inss	F	1.786.859,40 C	666.123,67	6.177.371,89	745.485,12	6.942.149,32	1.866.220,85 C
21881010202 - Inss Serviços	F	70.289,24 C	13.169,91	324.141,54	38.928,67	350.083,82	96.048,00 C
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>8.441,64 C</b>	<b>6.201,30</b>	<b>21.261,41</b>	<b>1.596,55</b>	<b>20.746,88</b>	<b>3.836,89 C</b>
21881010301 - Finanprev/Se	F	1.555,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 C
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	F	6.885,80 C	6.201,30	21.261,41	1.596,55	20.746,88	2.281,05 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>665.771,14</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	629.108,97	0,00	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	36.707,10	0,00	36.662,17	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>3.043,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.424,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.468,15</b>	<b>3.043,91 C</b>
21881010801 - Iss	F	3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>6.301,67 C</b>	<b>4.349,48</b>	<b>29.915,10</b>	<b>3.989,86</b>	<b>33.331,57</b>	<b>5.942,05 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	6.301,67 C	4.349,48	29.915,10	3.989,86	33.331,57	5.942,05 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>167.760,47 C</b>	<b>31.936,75</b>	<b>298.809,20</b>	<b>31.865,90</b>	<b>326.032,20</b>	<b>167.689,62 C</b>
21881011301 - Sintra Guardas	F	505,58 C	505,58	3.561,70	505,58	3.871,68	505,58 C
21881011302 - Sintese	F	25.830,87 C	25.396,33	237.421,85	25.398,30	262.041,82	25.832,84 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.717,97 C	5.294,79	50.494,39	5.221,97	52.853,32	9.645,15 C
21881011311 - Sinafims	F	740,05 C	740,05	7.331,26	740,05	7.265,38	740,05 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>577.132,02 C</b>	<b>575.050,84</b>	<b>4.832.518,16</b>	<b>581.342,17</b>	<b>5.292.986,31</b>	<b>583.423,35 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	505.042,56 C	505.042,56	4.240.537,66	511.055,18	4.641.278,98	511.055,18 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	40.967,04 C	40.967,04	327.121,20	40.965,08	366.353,20	40.965,08 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	28.912,60 C	28.885,46	254.839,82	29.166,13	276.360,43	29.193,27 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	5.126,24	0,00	3.944,68	0,00
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	156,56 C	155,78	4.893,24	155,78	5.049,02	156,56 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>8.574,26 C</b>	<b>7.780,73</b>	<b>61.742,07</b>	<b>5.070,70</b>	<b>67.025,69</b>	<b>5.864,23 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>4.840,39 C</b>	<b>4.046,86</b>	<b>36.141,04</b>	<b>4.406,93</b>	<b>41.121,36</b>	<b>5.200,46 C</b>
21881030102 - Pensão Judicial	F	4.840,39 C	4.046,86	36.141,04	4.406,93	41.121,36	5.200,46 C
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>3.733,87 C</b>	<b>3.733,87</b>	<b>25.601,03</b>	<b>663,77</b>	<b>25.904,33</b>	<b>663,77 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	3.733,87 C	3.733,87	25.601,03	663,77	25.904,33	663,77 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	F	<b>20.765,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.091,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,40 C</b>
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>529,18 C</b>	<b>529,18</b>	<b>16.304,23</b>	<b>529,18</b>	<b>14.956,41</b>	<b>529,18 C</b>
21881990002 - Depositos Judiciais	F	529,18 C	529,18	16.304,23	529,18	14.956,41	529,18 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>546.408,81 C</b>	<b>533.893,85</b>	<b>4.161.804,56</b>	<b>437.038,85</b>	<b>4.555.507,51</b>	<b>449.553,81 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>546.408,81 C</b>	<b>100.430,00</b>	<b>1.040.204,93</b>	<b>3.575,00</b>	<b>1.433.907,88</b>	<b>449.553,81 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>219.372,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>387.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>605.387,88</b>	<b>219.372,95 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	219.372,95 C	0,00	6.777,20	0,00	225.150,15	219.372,95 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	379.693,66	0,00	379.693,66	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	6.535,86 C	4.930,00	53.690,00	3.575,00	57.520,00	5.180,86 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	280.500,00 C	95.500,00	599.500,00	0,00	771.000,00	185.000,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>	M	<b>0,00</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	433.463,85	3.121.599,63	433.463,85	3.121.599,63	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>22.021.170,38 C</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.587.706,53 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>10.834.986,54 C</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.522,69 C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.834.986,54 C</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.522,69 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.834.986,54 C</b>	<b>433.463,85</b>	<b>3.121.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.522,69 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	9.894.323,63 C	433.463,85	3.121.599,63	0,00	0,00	9.460.859,78 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.662,91 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.186.183,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186.183,84 C</b>
<b>223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>82.269,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.269,43 C</b>
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	M	82.269,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,43 C
<b>223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>11.103.914,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103.914,41 C</b>
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.103.914,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103.914,41 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.445.885,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930.579,69</b>	<b>124.445.885,82 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	21.919.377,77	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	124.445.885,82 C	0,00	11.201,92	0,00	21.919.377,77	124.445.885,82 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,92	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>181.879.504,10 D</b>	<b>18.423.543,95</b>	<b>200.510.669,27</b>	<b>57.494,60</b>	<b>265.115,82</b>	<b>200.245.553,45 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>90.473.922,88 D</b>	<b>9.974.231,57</b>	<b>100.448.720,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.566,13</b>	<b>100.447.154,45 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>76.486.955,05 D</b>	<b>8.821.248,30</b>	<b>85.308.769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566,13</b>	<b>85.308.203,35 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>76.486.955,05 D</b>	<b>8.821.248,30</b>	<b>85.308.769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566,13</b>	<b>85.308.203,35 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.486.955,05 D</b>	<b>8.821.248,30</b>	<b>85.308.769,48</b>	<b>0,00</b>	<b>566,13</b>	<b>85.308.203,35 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>63.642.181,87 D</b>	<b>7.043.232,81</b>	<b>70.685.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.685.414,68 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		53.583.809,59 D	5.926.428,83	59.510.238,42	0,00	0,00	59.510.238,42 D
311210104 - Abono de Permanência		32.182,96 D	9.250,96	41.433,92	0,00	0,00	41.433,92 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		237.791,52 D	28.177,74	265.969,26	0,00	0,00	265.969,26 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.284.554,72 D	166.617,16	1.451.171,88	0,00	0,00	1.451.171,88 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		581.253,23 D	56.130,00	637.383,23	0,00	0,00	637.383,23 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		2.290.407,46 D	33.742,14	2.324.149,60	0,00	0,00	2.324.149,60 D
311210122 - 13. Salário		2.320.407,53 D	286.917,95	2.607.325,48	0,00	0,00	2.607.325,48 D
311210125 - Licença-premio		3.210.172,62 D	535.968,03	3.746.140,65	0,00	0,00	3.746.140,65 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>232.411,02 D</b>	<b>25.570,27</b>	<b>257.981,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.981,29 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		232.411,02 D	25.570,27	257.981,29	0,00	0,00	257.981,29 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.455.802,98 D	234.119,72	2.690.488,83	0,00	566,13	2.689.922,70 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>10.156.559,18 D</b>	<b>1.518.325,50</b>	<b>11.674.884,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674.884,68 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		10.156.559,18 D	1.518.325,50	11.674.884,68	0,00	0,00	11.674.884,68 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>13.329.704,49 D</b>	<b>1.084.536,30</b>	<b>14.414.240,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414.240,79 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>11.138,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>11.138,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,80 D</b>
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>13.318.565,69 D</b>	<b>1.084.536,30</b>	<b>14.403.101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.101,99 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.318.565,69 D</b>	<b>1.084.536,30</b>	<b>14.403.101,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403.101,99 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		13.318.031,17 D	1.084.536,30	14.402.567,47	0,00	0,00	14.402.567,47 D
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		534,52 D	0,00	534,52	0,00	0,00	534,52 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>532.602,51 D</b>	<b>53.536,43</b>	<b>586.138,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>585.138,94 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>532.602,51 D</b>	<b>53.536,43</b>	<b>586.138,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>585.138,94 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>532.602,51 D</b>	<b>53.536,43</b>	<b>586.138,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>585.138,94 D</b>
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		532.602,51 D	53.536,43	586.138,94	1.000,00	1.000,00	585.138,94 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>124.660,83 D</b>	<b>14.910,54</b>	<b>139.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.571,37 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>124.660,83 D</b>	<b>14.910,54</b>	<b>139.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.571,37 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		124.660,83 D	14.910,54	139.571,37	0,00	0,00	139.571,37 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>58.086,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>58.086,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>58.086,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		58.086,00 D	0,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>39.163.993,34 D</b>	<b>3.374.682,65</b>	<b>42.727.472,14</b>	<b>56.494,60</b>	<b>245.290,75</b>	<b>42.482.181,39 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>14.898.240,52 D</b>	<b>1.215.106,17</b>	<b>16.113.346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.346,69 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>14.898.240,52 D</b>	<b>1.215.106,17</b>	<b>16.113.346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.346,69 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.898.240,52 D</b>	<b>1.215.106,17</b>	<b>16.113.346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.113.346,69 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.898.240,52 D	1.215.106,17	16.113.346,69	0,00	0,00	16.113.346,69 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>24.265.752,82 D</b>	<b>2.159.576,48</b>	<b>26.614.125,45</b>	<b>56.494,60</b>	<b>245.290,75</b>	<b>26.368.834,70 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>45.100,61 D</b>	<b>3.575,00</b>	<b>55.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,39</b>	<b>48.675,61 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.100,61 D</b>	<b>3.575,00</b>	<b>55.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844,39</b>	<b>48.675,61 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		44.935,61 D	3.575,00	55.355,00	0,00	6.844,39	48.510,61 D
332110200 - Diárias - Pessoal Militar		165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>918.181,77 D</b>	<b>85.663,13</b>	<b>1.008.844,90</b>	<b>242,40</b>	<b>5.242,40</b>	<b>1.003.602,50 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>918.181,77 D</b>	<b>85.663,13</b>	<b>1.008.844,90</b>	<b>242,40</b>	<b>5.242,40</b>	<b>1.003.602,50 D</b>
332212100 - Locacoes		749.220,72 D	84.572,33	833.793,05	0,00	0,00	833.793,05 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		8.847,30 D	1.090,80	9.938,10	242,40	242,40	9.695,70 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160.113,75 D	0,00	165.113,75	0,00	5.000,00	160.113,75 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>23.302.470,44 D</b>	<b>2.070.338,35</b>	<b>25.549.760,55</b>	<b>56.252,20</b>	<b>233.203,96</b>	<b>25.316.556,59 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.302.470,44 D</b>	<b>2.070.338,35</b>	<b>25.549.760,55</b>	<b>56.252,20</b>	<b>233.203,96</b>	<b>25.316.556,59 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		259.460,00 D	31.200,00	290.660,00	0,00	0,00	290.660,00 D
332310400 - Comunicação		2.653,30 D	1.067,13	3.720,43	0,00	0,00	3.720,43 D
332310500 - Publicidade		129.188,65 D	0,00	129.188,65	0,00	0,00	129.188,65 D
332310600 - Manutenção e Conservação		116.693,31 D	79.959,78	196.653,09	0,00	0,00	196.653,09 D
332310700 - Serviços de Apoio		56.700,00 D	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.758.382,00 D	517.865,28	5.276.247,28	47.852,20	47.852,20	5.228.395,08 D
332311000 - Locações		7.181.912,91 D	722.212,56	7.981.546,39	0,00	77.420,92	7.904.125,47 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		157.298,42 D	8.971,01	171.067,83	0,00	4.798,40	166.269,43 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.212,40 D	288,90	2.501,30	0,00	0,00	2.501,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		155.086,02 D	8.682,11	168.566,53	0,00	4.798,40	163.768,13 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	8.400,00	49.300,00	8.400,00	8.400,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		106.442,95 D	13.580,84	120.023,79	0,00	0,00	120.023,79 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		18.958,87 D	1.386,00	20.344,87	0,00	0,00	20.344,87 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	1.287,28	7.447,77	0,00	0,00	7.447,77 D
332314700 - Serviços Judiciarios		14.219,30 D	138,77	14.358,07	0,00	0,00	14.358,07 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		118.299,00 D	43.501,27	161.800,27	0,00	0,00	161.800,27 D
332315200 - Taxa de Administração		8.648,02 D	418,51	9.171,53	0,00	105,00	9.066,53 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		42.572,44 D	11.057,11	53.629,55	0,00	0,00	53.629,55 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		120.842,60 D	9.223,57	130.066,17	0,00	0,00	130.066,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		10.128.686,10 D	620.069,24	10.843.382,78	0,00	94.627,44	10.748.755,34 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>50.778.410,68 D</b>	<b>4.985.034,84</b>	<b>55.763.445,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.763.445,52 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>33.329.473,03 D</b>	<b>3.352.150,22</b>	<b>36.681.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681.623,25 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>33.329.473,03 D</b>	<b>3.352.150,22</b>	<b>36.681.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681.623,25 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>33.329.473,03 D</b>	<b>3.352.150,22</b>	<b>36.681.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681.623,25 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>33.329.473,03 D</b>	<b>3.352.150,22</b>	<b>36.681.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.681.623,25 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		6.927.709,75 D	769.750,07	7.697.459,82	0,00	0,00	7.697.459,82 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		19.945.918,53 D	1.885.650,00	21.831.568,53	0,00	0,00	21.831.568,53 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		4.288.977,55 D	459.526,18	4.748.503,73	0,00	0,00	4.748.503,73 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.047.723,62 D	221.623,97	2.269.347,59	0,00	0,00	2.269.347,59 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		62.679,00 D	15.600,00	78.279,00	0,00	0,00	78.279,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>16.677.937,65 D</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>18.310.822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.310.822,27 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>9.987.435,22 D</b>	<b>979.958,52</b>	<b>10.967.393,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967.393,74 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		9.987.435,22 D	979.958,52	10.967.393,74	0,00	0,00	10.967.393,74 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>6.690.502,43 D</b>	<b>652.926,10</b>	<b>7.343.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343.428,53 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		6.690.502,43 D	652.926,10	7.343.428,53	0,00	0,00	7.343.428,53 D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>771.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>771.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>771.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.000,00 D</b>
353110300 - Subvenções Sociais		771.000,00 D	0,00	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>753.221,20 D</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.816,09 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>753.221,20 D</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.816,09 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>753.221,20 D</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.816,09 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>753.221,20 D</b>	<b>68.594,89</b>	<b>821.816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.816,09 D</b>
372110200 - Pis/pasep		752.921,20 D	68.594,89	821.516,09	0,00	0,00	821.516,09 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>651.870,00 D</b>	<b>21.000,00</b>	<b>691.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,94</b>	<b>672.870,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>83.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>46.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>7.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		7.000,00 D	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>568.870,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>587.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,94</b>	<b>568.870,00 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>568.870,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>587.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,94</b>	<b>568.870,00 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		568.870,00 D	0,00	587.128,94	0,00	18.258,94	568.870,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>186.305.172,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.432,51</b>	<b>17.249.342,46</b>	<b>203.719.947,62</b>	<b>203.554.515,11 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>28.056.398,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.999,47</b>	<b>2.580.935,33</b>	<b>30.780.333,67</b>	<b>30.637.334,20 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>26.297.113,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.999,47</b>	<b>2.425.428,61</b>	<b>28.865.541,73</b>	<b>28.722.542,26 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>17.049.412,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.999,47</b>	<b>1.267.658,08</b>	<b>18.460.070,51</b>	<b>18.317.071,04 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.049.412,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.999,47</b>	<b>1.267.658,08</b>	<b>18.460.070,51</b>	<b>18.317.071,04 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.933.673,45 C	0,00	0,00	72.809,22	6.006.482,67	6.006.482,67 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>8.711.830,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.999,47</b>	<b>954.167,63</b>	<b>9.808.997,14</b>	<b>9.665.997,67 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		8.367.769,74 C	0,00	0,00	914.366,39	9.282.136,13	9.282.136,13 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		344.060,30 C	0,00	142.999,47	39.801,24	526.861,01	383.861,54 C
411210400 - Itbi		2.403.909,47 C	0,00	0,00	240.681,23	2.644.590,70	2.644.590,70 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>9.247.700,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.770,53</b>	<b>10.405.471,22</b>	<b>10.405.471,22 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.247.700,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.770,53</b>	<b>10.405.471,22</b>	<b>10.405.471,22 C</b>
411310200 - Iss		9.247.700,69 C	0,00	0,00	1.157.770,53	10.405.471,22	10.405.471,22 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.759.285,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.506,72</b>	<b>1.914.791,94</b>	<b>1.914.791,94 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.759.285,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.506,72</b>	<b>1.914.791,94</b>	<b>1.914.791,94 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.759.285,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.506,72</b>	<b>1.914.791,94</b>	<b>1.914.791,94 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.759.285,22 C	0,00	0,00	155.506,72	1.914.791,94	1.914.791,94 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>6.254.991,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.035,84</b>	<b>6.918.027,43</b>	<b>6.918.027,43 C</b>
<b>423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>6.254.991,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.035,84</b>	<b>6.918.027,43</b>	<b>6.918.027,43 C</b>
<b>423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.254.991,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.035,84</b>	<b>6.918.027,43</b>	<b>6.918.027,43 C</b>
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.254.991,59 C	0,00	0,00	663.035,84	6.918.027,43	6.918.027,43 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>687.656,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.619,53</b>	<b>774.275,93</b>	<b>774.275,93 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687.656,40 C	0,00	0,00	86.619,53	774.275,93	774.275,93 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		687.656,40 C	0,00	0,00	86.619,53	774.275,93	774.275,93 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		687.656,40 C	0,00	0,00	86.619,53	774.275,93	774.275,93 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		687.656,40 C	0,00	0,00	86.619,53	774.275,93	774.275,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.759.693,98 C	0,00	0,00	189.948,62	1.949.642,60	1.949.642,60 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		208.691,91 C	0,00	0,00	34.157,07	242.848,98	242.848,98 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		208.691,91 C	0,00	0,00	34.157,07	242.848,98	242.848,98 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		208.691,91 C	0,00	0,00	34.157,07	242.848,98	242.848,98 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		48.550,77 C	0,00	0,00	12.648,63	61.199,40	61.199,40 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		16.780,48 C	0,00	0,00	169,15	16.949,63	16.949,63 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		6.999,73 C	0,00	0,00	3.786,72	10.786,45	10.786,45 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		135.717,37 C	0,00	0,00	17.552,57	153.269,94	153.269,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.551.002,07 C	0,00	0,00	155.791,55	1.706.793,62	1.706.793,62 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.551.002,07 C	0,00	0,00	155.791,55	1.706.793,62	1.706.793,62 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.551.002,07 C	0,00	0,00	155.791,55	1.706.793,62	1.706.793,62 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		149.102.155,64 C	0,00	22.433,04	13.728.803,14	162.853.391,82	162.830.958,78 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		96.988.229,74 C	0,00	22.433,04	8.649.073,14	105.659.735,92	105.637.302,88 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		91.505.832,61 C	0,00	22.433,04	8.548.455,76	100.076.721,41	100.054.288,37 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		57.787.115,68 C	0,00	22.433,04	5.273.465,47	63.083.014,19	63.060.581,15 C
452130200 - Cota-parte Fpm		53.101.571,03 C	0,00	0,00	4.861.946,98	57.963.518,01	57.963.518,01 C
452130300 - Cota-parte Itr		106.747,90 C	0,00	0,00	37.845,79	144.593,69	144.593,69 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.008.263,54 C	0,00	0,00	152.754,56	2.161.018,10	2.161.018,10 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.949.901,30 C	0,00	0,00	217.498,85	2.167.400,15	2.167.400,15 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		620.631,91 C	0,00	22.433,04	3.419,29	646.484,24	624.051,20 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		33.718.716,93 C	0,00	0,00	3.274.990,29	36.993.707,22	36.993.707,22 C
452140100 - Cota-parte Icms		24.716.469,26 C	0,00	0,00	2.252.252,72	26.968.721,98	26.968.721,98 C
452140200 - Cota-parte Ipva		8.718.413,35 C	0,00	0,00	1.008.016,89	9.726.430,24	9.726.430,24 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		6.862,85 C	0,00	0,00	767,36	7.630,21	7.630,21 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		69.849,67 C	0,00	0,00	4.604,15	74.453,82	74.453,82 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		207.121,80 C	0,00	0,00	1.203,70	208.325,50	208.325,50 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	8.145,47	8.145,47	8.145,47 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>5.482.396,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.396,64</b>	<b>5.482.396,64 C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.225.214,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.214,29</b>	<b>1.225.214,29 C</b>
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>4.257.182,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.182,35</b>	<b>4.257.182,35 C</b>
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		4.257.182,35 C	0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35 C
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>0,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.617,38</b>	<b>100.617,87</b>	<b>100.617,87 C</b>
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,49 C	0,00	0,00	100.617,38	100.617,87	100.617,87 C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 C</b>
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 C</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>200.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 C</b>
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
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>51.456.221,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.193,82</b>	<b>56.507.415,79</b>	<b>56.507.415,79 C</b>
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.456.221,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051.193,82</b>	<b>56.507.415,79</b>	<b>56.507.415,79 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		49.738.033,45 C	0,00	0,00	4.776.319,90	54.514.353,35	54.514.353,35 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.718.188,52 C	0,00	0,00	274.873,92	1.993.062,44	1.993.062,44 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>457.312,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536,18</b>	<b>485.848,82</b>	<b>485.848,82 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>457.312,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536,18</b>	<b>485.848,82</b>	<b>485.848,82 C</b>
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>457.312,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.536,18</b>	<b>485.848,82</b>	<b>485.848,82 C</b>
457130600 - Indenizações e Restituições		457.312,64 C	0,00	0,00	28.536,18	485.848,82	485.848,82 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>708.786.165,91 D</b>	<b>31.302.832,13</b>	<b>1.038.180.237,68</b>	<b>23.360.901,86</b>	<b>341.225.794,70</b>	<b>716.728.096,18 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>689.012.512,71 D</b>	<b>31.302.832,13</b>	<b>1.018.406.584,48</b>	<b>23.360.901,86</b>	<b>321.452.141,50</b>	<b>696.954.442,98 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>264.804.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.804.400,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>246.114.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.114.400,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>18.690.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>18.804.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>18.804.400,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>18.804.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.804.400,00</b>	<b>18.804.400,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>443.012.512,71 D</b>	<b>31.302.832,13</b>	<b>753.602.184,48</b>	<b>23.360.901,86</b>	<b>302.647.741,50</b>	<b>450.954.442,98 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>270.599.101,68 D</b>	<b>21.718.025,34</b>	<b>527.029.865,84</b>	<b>18.358.025,34</b>	<b>253.070.764,16</b>	<b>273.959.101,68 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>246.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>213.662.580,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.662.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.662.580,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		138.181.260,00 D	0,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.480.320,00 D	0,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>31.200.645,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200.645,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		28.169.345,00 D	0,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		31.300,00 D	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>129.655.920,25 D</b>	<b>10.859.012,67</b>	<b>140.514.932,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.514.932,92 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		129.555.121,37 D	10.859.012,67	140.414.134,04	0,00	0,00	140.414.134,04 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>100.798,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.798,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.798,88 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.859.012,67</b>	<b>140.514.932,92</b>	<b>10.859.012,67</b>	<b>140.514.932,92</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		4.600.000,00 D	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		19.999.101,68 D	3.360.000,00	23.359.101,68	0,00	0,00	23.359.101,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		103.920.043,57 D	7.499.012,67	111.419.056,24	0,00	0,00	111.419.056,24 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		129.655.920,25 C	0,00	0,00	10.859.012,67	140.514.932,92	140.514.932,92 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>105.056.818,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499.012,67</b>	<b>112.555.831,24</b>	<b>112.555.831,24 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		105.056.818,57 C	0,00	0,00	7.499.012,67	112.555.831,24	112.555.831,24 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>172.413.411,03 D</b>	<b>9.584.806,79</b>	<b>226.572.318,64</b>	<b>5.002.876,52</b>	<b>49.576.977,34</b>	<b>176.995.341,30 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>172.413.411,03 D</b>	<b>9.584.806,79</b>	<b>226.572.318,64</b>	<b>5.002.876,52</b>	<b>49.576.977,34</b>	<b>176.995.341,30 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>172.413.411,03 D</b>	<b>9.584.806,79</b>	<b>226.572.318,64</b>	<b>5.002.876,52</b>	<b>49.576.977,34</b>	<b>176.995.341,30 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		216.987.511,85 D	9.584.806,79	226.572.318,64	0,00	0,00	226.572.318,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		44.574.100,82 C	0,00	0,00	5.002.876,52	49.576.977,34	49.576.977,34 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>19.773.653,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.653,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.653,20</b>	<b>19.773.653,20 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.173.069,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173.069,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173.069,67</b>	<b>14.173.069,67 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.804.787,82 D	0,00	11.804.787,82	0,00	2.368.281,85	11.804.787,82 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.368.281,85 D	0,00	2.368.281,85	0,00	0,00	2.368.281,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.787,82	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>5.600.583,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.583,53</b>	<b>5.600.583,53 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.745.314,87 D	0,00	4.745.314,87	0,00	855.268,66	4.745.314,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		855.268,66 D	0,00	855.268,66	0,00	0,00	855.268,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.314,87	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>708.786.165,91 C</b>	<b>105.534.606,44</b>	<b>1.318.014.825,57</b>	<b>113.476.536,71</b>	<b>2.014.969.268,55</b>	<b>716.728.096,18 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>689.012.512,71 C</b>	<b>104.915.390,15</b>	<b>1.279.307.890,48</b>	<b>112.857.320,42</b>	<b>1.976.262.333,46</b>	<b>696.954.442,98 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>246.000.000,00 C</b>	<b>19.119.224,31</b>	<b>243.146.294,74</b>	<b>19.119.224,31</b>	<b>489.146.294,74</b>	<b>246.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>74.464.069,89 C</b>	<b>17.486.339,69</b>	<b>224.670.039,96</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>283.280.654,78</b>	<b>58.610.614,82 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>55.774.069,89 C</b>	<b>17.486.339,69</b>	<b>224.670.039,96</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>264.590.654,78</b>	<b>39.920.614,82 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.362.190,21 C	2.852.089,63	33.612.898,89	0,00	32.122.999,47	1.489.899,42 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.745.008,41 C	663.035,84	6.918.027,43	0,00	8.000.000,00	1.081.972,57 C
621110300 - Receita Patrimonial		988.658,47 D	242.411,08	2.481.069,55	0,00	1.250.000,00	1.231.069,55 D
621110700 - Transferências Correntes		53.761.086,43 C	13.599.649,58	181.070.933,84	1.632.884,62	222.865.255,31	41.794.321,47 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		105.556,69 D	129.153,56	587.110,25	0,00	352.400,00	234.710,25 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>18.690.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.690.000,00</b>	<b>18.690.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 C	0,00	0,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>188.213.867,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.432,51</b>	<b>17.486.339,69</b>	<b>205.865.639,96</b>	<b>205.700.207,45 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>188.213.867,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.432,51</b>	<b>17.486.339,69</b>	<b>205.865.639,96</b>	<b>205.700.207,45 C</b>
621210100 - Receita Tributária		30.617.809,79 C	0,00	142.999,47	2.852.089,63	33.612.898,89	33.469.899,42 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.254.991,59 C	0,00	0,00	663.035,84	6.918.027,43	6.918.027,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.238.658,47 C	0,00	0,00	242.411,08	2.481.069,55	2.481.069,55 C
621210700 - Transferências Correntes		148.644.451,22 C	0,00	22.433,04	13.599.649,58	162.266.533,84	162.244.100,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		457.956,69 C	0,00	0,00	129.153,56	587.110,25	587.110,25 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.677.937,65 D</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>18.310.822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.310.822,27 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>16.677.937,65 D</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>18.310.822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.310.822,27 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		16.677.937,65 D	1.632.884,62	18.310.822,27	0,00	0,00	18.310.822,27 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>443.012.512,71 C</b>	<b>85.796.165,84</b>	<b>1.036.161.595,74</b>	<b>93.738.096,11</b>	<b>1.487.116.038,72</b>	<b>450.954.442,98 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>270.599.101,68 C</b>	<b>51.439.992,65</b>	<b>687.644.872,81</b>	<b>54.799.992,65</b>	<b>961.603.974,49</b>	<b>273.959.101,68 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>98.185.690,65 C</b>	<b>17.083.819,46</b>	<b>339.128.149,88</b>	<b>15.861.889,19</b>	<b>436.091.910,26</b>	<b>96.963.760,38 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>91.764.852,51 C</b>	<b>12.643.836,37</b>	<b>275.220.694,28</b>	<b>13.440.610,21</b>	<b>367.782.320,63</b>	<b>92.561.626,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		50.302.020,78 C	7.838.260,44	142.545.503,59	9.556.586,47	194.565.850,40	52.020.346,81 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		41.462.831,73 C	4.805.575,93	132.674.190,69	3.884.023,74	173.215.470,23	40.541.279,54 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.420.838,14 C</b>	<b>4.439.983,09</b>	<b>62.770.680,60</b>	<b>2.421.278,98</b>	<b>67.172.814,63</b>	<b>4.402.134,03 C</b>
622110201 - Investimentos		6.420.838,14 C	4.194.553,09	59.371.337,94	2.175.848,98	63.773.471,97	4.402.134,03 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	245.430,00	3.368.042,66	245.430,00	3.368.042,66	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>172.413.411,03 C</b>	<b>34.356.173,19</b>	<b>348.516.722,93</b>	<b>38.938.103,46</b>	<b>525.512.064,23</b>	<b>176.995.341,30 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		33.182.132,15 C	19.530.737,92	203.652.077,44	9.693.213,85	226.996.685,52	23.344.608,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.554.546,36 C	14.825.435,27	144.841.386,55	14.527.861,40	154.098.359,04	9.256.972,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		129.676.732,52 C	0,00	23.258,94	14.717.028,21	144.417.019,67	144.393.760,73 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>172.413.411,03 C</b>	<b>34.356.173,19</b>	<b>348.516.722,93</b>	<b>38.938.103,46</b>	<b>525.512.064,23</b>	<b>176.995.341,30 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>172.413.411,03 C</b>	<b>34.356.173,19</b>	<b>348.516.722,93</b>	<b>38.938.103,46</b>	<b>525.512.064,23</b>	<b>176.995.341,30 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>172.413.411,03 C</b>	<b>34.356.173,19</b>	<b>348.516.722,93</b>	<b>38.938.103,46</b>	<b>525.512.064,23</b>	<b>176.995.341,30 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		77.756.232,97 C	14.527.861,40	154.075.100,10	9.693.213,85	226.996.685,52	72.921.585,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.554.546,36 C	14.825.435,27	144.841.386,55	14.527.861,40	154.098.359,04	9.256.972,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		129.676.732,52 C	0,00	23.258,94	14.717.028,21	144.417.019,67	144.393.760,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		44.574.100,82 D	5.002.876,52	49.576.977,34	0,00	0,00	49.576.977,34 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>19.773.653,20 C</b>	<b>619.216,29</b>	<b>38.706.935,09</b>	<b>619.216,29</b>	<b>38.706.935,09</b>	<b>19.773.653,20 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>14.173.069,67 C</b>	<b>580.959,19</b>	<b>29.275.185,83</b>	<b>580.959,19</b>	<b>29.275.185,83</b>	<b>14.173.069,67 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.303.554,63 C	285.236,31	9.154.751,35	0,00	11.804.787,82	5.018.318,32 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		483.407,84 C	295.722,88	8.315.646,66	285.236,31	8.788.567,93	472.921,27 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.019.923,78 C	0,00	0,00	295.722,88	8.315.646,66	8.315.646,66 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804.787,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>366.183,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.183,42</b>	<b>366.183,42 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		366.183,42 C	0,00	0,00	0,00	366.183,42	366.183,42 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>5.600.583,53 C</b>	<b>38.257,10</b>	<b>9.431.749,26</b>	<b>38.257,10</b>	<b>9.431.749,26</b>	<b>5.600.583,53 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		952.406,24 C	38.257,10	4.686.434,39	0,00	4.745.314,87	914.149,14 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.203.901,12 C	0,00	0,00	38.257,10	4.242.158,22	4.242.158,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>444.276,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.276,17</b>	<b>444.276,17 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	0,00	444.276,17	444.276,17 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>234.652.288,17 D</b>	<b>17.526.458,33</b>	<b>206.209.012,33</b>	<b>1.655.091,88</b>	<b>19.040.815,34</b>	<b>250.523.654,62 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>209.015.893,02 D</b>	<b>17.526.458,33</b>	<b>206.209.012,33</b>	<b>1.655.091,88</b>	<b>18.787.021,94</b>	<b>224.887.259,47 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>209.015.893,02 D</b>	<b>17.526.458,33</b>	<b>206.209.012,33</b>	<b>1.655.091,88</b>	<b>18.787.021,94</b>	<b>224.887.259,47 D</b>



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>209.015.893,02 D</b>	<b>17.526.458,33</b>	<b>206.209.012,33</b>	<b>1.655.091,88</b>	<b>18.787.021,94</b>	<b>224.887.259,47 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>117.514.212,91 D</b>	<b>11.248.259,40</b>	<b>130.280.255,19</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>18.461.043,78</b>	<b>127.129.587,69 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	113.654.475,69 D	10.907.967,17	126.699.227,07	1.632.884,62	18.461.043,78	122.929.558,24 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.536.199,89 D	201.120,96	2.118.319,52	0,00	0,00	2.737.320,85 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.323.537,33 D	139.171,27	1.462.708,60	0,00	0,00	1.462.708,60 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>91.355.419,72 D</b>	<b>6.238.080,29</b>	<b>75.585.776,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,00</b>	<b>97.593.500,01 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>62.384.054,03 D</b>	<b>5.352.028,01</b>	<b>63.705.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.736.082,04 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	83.008,42 D	0,00	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	52.155.353,57 D	4.793.081,75	54.877.617,48	0,00	0,00	56.948.435,32 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	1.718.188,52 D	274.873,92	1.993.062,44	0,00	0,00	1.993.062,44 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.275.501,87 D	110.290,17	1.207.376,84	0,00	0,00	2.385.792,04 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	790.665,67 D	98.608,97	886.697,03	0,00	0,00	889.274,64 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	650.162,56 D	22.734,43	217.126,71	0,00	0,00	672.896,99 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	154.503,25 D	1.071,10	8.620,09	0,00	0,00	155.574,35 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	20.186,88 D	179,59	20.366,47	0,00	0,00	20.366,47 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.348.075,79 D	38.140,82	4.386.216,61	0,00	0,00	4.386.216,61 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	12.508,65 D	4.901,79	17.410,44	0,00	0,00	17.410,44 D
721120124 - DDR Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Educação - FR 17181001	F	0,00	8.145,47	8.145,47	0,00	0,00	8.145,47 D
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>587.941,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>587.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.941,00 D</b>
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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>17.836.135,11 D</b>	<b>202.733,69</b>	<b>4.203.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,00</b>	<b>18.038.868,80 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.919.558,37 D	38.908,37	1.701.507,79	0,00	0,00	12.958.466,74 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	1.240.798,41 D	148.342,99	1.392.587,48	0,00	0,00	1.389.141,40 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	207.395,45 D	1.432,19	208.827,64	0,00	0,00	208.827,64 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.168.070,20 D	9.304,67	109.655,05	0,00	0,00	2.177.374,87 D



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	545.770,38 D	4.745,47	58.305,49	0,00	15.211,00	550.515,85 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
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>10.547.289,58 D</b>	<b>683.318,59</b>	<b>7.088.777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.230.608,17 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	71.353,76 D	4.632,90	75.986,66	0,00	0,00	75.986,66 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.146.021,06 D	678.684,87	7.012.561,49	0,00	0,00	10.824.705,93 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.642,29 D	0,82	229,77	0,00	0,00	16.643,11 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>146.260,39 D</b>	<b>40.118,64</b>	<b>342.981,08</b>	<b>22.207,26</b>	<b>310.767,16</b>	<b>164.171,77 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>97.023,56 D</b>	<b>30.141,02</b>	<b>257.174,24</b>	<b>20.330,73</b>	<b>236.410,29</b>	<b>106.833,85 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.937,14 D	15.092,46	149.218,89	8.913,63	140.420,29	71.115,97 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	32.086,42 D	15.048,56	107.955,35	11.417,10	95.990,00	35.717,88 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>49.236,83 D</b>	<b>9.977,62</b>	<b>85.806,84</b>	<b>1.876,53</b>	<b>74.356,87</b>	<b>57.337,92 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.934,08 D	2.975,50	24.601,83	1.876,53	21.626,33	8.033,05 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	7.002,12	61.205,01	0,00	52.730,54	47.749,03 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>25.636.395,15 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	0,00	0,00	0,00	253.793,40	25.636.395,15 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>234.652.288,17 C</b>	<b>50.872.580,23</b>	<b>665.479.802,10</b>	<b>66.743.946,68</b>	<b>852.647.999,09</b>	<b>250.523.654,62 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>209.015.893,02 C</b>	<b>50.872.580,23</b>	<b>665.226.008,70</b>	<b>66.743.946,68</b>	<b>852.647.999,09</b>	<b>224.887.259,47 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>209.015.893,02 C</b>	<b>50.872.580,23</b>	<b>665.226.008,70</b>	<b>66.743.946,68</b>	<b>852.647.999,09</b>	<b>224.887.259,47 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>209.015.893,02 C</b>	<b>50.872.580,23</b>	<b>665.226.008,70</b>	<b>66.743.946,68</b>	<b>852.647.999,09</b>	<b>224.887.259,47 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>17.192.694,56 D</b>	<b>14.569.841,63</b>	<b>281.730.196,67</b>	<b>22.489.216,21</b>	<b>256.253.468,18</b>	<b>9.273.319,98 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>17.192.694,56 D</b>	<b>14.569.841,63</b>	<b>281.730.196,67</b>	<b>22.489.216,21</b>	<b>256.253.468,18</b>	<b>9.273.319,98 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>17.593.303,85 D</b>	<b>9.736.061,31</b>	<b>183.508.499,34</b>	<b>14.450.472,70</b>	<b>165.405.055,11</b>	<b>12.878.892,46 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.774.403,50 D	9.083.122,20	165.937.023,46	13.301.521,32	160.156.472,47	556.004,38 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.142.442,84 D	652.939,11	17.571.475,88	1.009.780,11	3.785.874,04	13.785.601,84 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.323.537,33 C	0,00	0,00	139.171,27	1.462.708,60	1.462.708,60 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>400.609,29 C</b>	<b>4.833.780,32</b>	<b>98.221.697,33</b>	<b>8.038.743,51</b>	<b>90.848.413,07</b>	<b>3.605.572,48 C</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.017.238,35 D</b>	<b>4.373.706,52</b>	<b>73.576.621,59</b>	<b>6.137.919,15</b>	<b>69.924.021,49</b>	<b>253.025,72 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.552.051,35 D	43.000,00	5.798.751,26	0,00	203.699,91	5.595.051,35 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	1.165.988,08 D	3.545.000,00	57.180.877,91	4.843.081,75	55.841.458,21	132.093,67 C
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	1.666.272,79 C	0,00	68.944,75	274.873,92	2.010.091,46	1.941.146,71 C
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	383.483,18 D	0,00	778.428,01	0,00	394.944,83	383.483,18 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	676.589,48 C	0,00	2.405.619,92	110.290,17	2.055.363,63	786.879,65 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	904.491,89 D	62.370,20	2.075.725,67	275.785,23	1.386.158,40	691.076,86 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	30.625,37 C	160.806,95	1.379.481,85	68.549,31	906.252,51	61.632,27 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.146.320,40 D	552.799,73	3.879.062,58	513.971,10	2.693.913,55	1.185.149,03 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	20.186,88 C	9.729,64	9.729,64	179,59	20.366,47	10.636,83 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.348.075,79 C	0,00	0,00	38.140,82	4.386.216,61	4.386.216,61 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	12.508,65 C	0,00	0,00	4.901,79	17.410,44	17.410,44 C
8211101020124 - DDR para o exercício Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Educação - FR 17181001	F	0,00	0,00	0,00	8.145,47	8.145,47	8.145,47 C
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>587.941,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.941,00</b>	<b>587.941,00 C</b>
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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>1.310.638,83 C</b>	<b>437.856,60</b>	<b>13.791.353,01</b>	<b>739.505,77</b>	<b>11.444.469,20</b>	<b>1.612.288,00 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	569.239,91 C	0,00	4.205.878,03	133.908,37	3.674.439,22	703.148,28 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	134.625,72 D	437.856,60	4.843.833,32	490.115,07	4.612.069,15	82.367,25 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	207.395,45 C	0,00	0,00	1.432,19	208.827,64	208.827,64 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	167.439,05 C	0,00	3.877.973,20	109.304,67	2.087.617,10	276.743,72 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	514.617,59 C	0,00	98.308,95	4.745,47	110.731,46	519.363,06 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
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>519.267,81 C</b>	<b>22.217,20</b>	<b>10.853.722,73</b>	<b>1.161.318,59</b>	<b>8.891.981,38</b>	<b>1.658.369,20 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	257,42 D	0,00	79.853,40	4.632,90	84.228,88	4.375,48 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	204.806,75 C	22.217,20	10.758.345,05	1.156.684,87	8.807.194,73	1.339.274,42 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.446,01 C	0,00	15.524,28	0,82	557,77	1.446,83 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,47 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>38.485.686,78 C</b>	<b>19.815.974,23</b>	<b>212.806.828,79</b>	<b>9.693.213,85</b>	<b>226.996.685,52</b>	<b>28.362.926,40 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>38.485.686,78 C</b>	<b>19.815.974,23</b>	<b>212.806.828,79</b>	<b>9.693.213,85</b>	<b>226.996.685,52</b>	<b>28.362.926,40 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>23.661.269,64 C</b>	<b>10.244.900,62</b>	<b>115.694.320,12</b>	<b>4.801.153,47</b>	<b>128.652.576,60</b>	<b>18.217.522,49 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.449.252,38 C	8.187.962,06	99.899.053,16	4.100.362,16	111.001.439,63	16.361.652,48 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.212.017,26 C	2.056.938,56	15.795.266,96	700.791,31	17.651.136,97	1.855.870,01 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>14.824.417,14 C</b>	<b>9.571.073,61</b>	<b>97.112.508,67</b>	<b>4.892.060,38</b>	<b>98.344.108,92</b>	<b>10.145.403,91 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>8.408.739,66 C</b>	<b>7.700.263,74</b>	<b>68.537.495,57</b>	<b>4.431.986,58</b>	<b>73.677.958,07</b>	<b>5.140.462,50 C</b>
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.441.405,36 C	472.642,75	4.786.988,65	43.000,00	5.798.751,26	1.011.762,61 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	4.398.888,69 C	5.836.266,53	55.073.255,75	3.545.000,00	57.180.877,91	2.107.622,16 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	665.120,74 C	159.536,05	1.943.091,65	49.880,06	2.498.556,40	555.464,75 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	904.860,09 C	253.213,06	1.361.708,44	62.370,20	2.075.725,67	714.017,23 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	146.834,25 C	147.805,35	1.219.646,00	169.206,95	1.387.881,85	168.235,85 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	812.894,41 C	830.800,00	3.344.168,44	552.799,73	3.879.062,58	534.894,14 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	9.729,64	9.729,64	9.729,64 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>3.722.905,72 C</b>	<b>984.346,81</b>	<b>19.549.816,27</b>	<b>437.856,60</b>	<b>13.812.428,12</b>	<b>3.176.415,51 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.817.234,81 C	353.683,46	10.656.130,34	0,00	4.205.878,03	2.463.551,35 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	319.179,46 C	455.368,21	4.560.192,64	437.856,60	4.861.860,49	301.667,85 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	585.784,12 C	175.260,95	3.467.450,03	0,00	3.877.973,20	410.523,17 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	707,33 C	34,19	82.424,81	0,00	83.097,95	673,14 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	728.841,63	0,00	728.841,63	0,00
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.692.771,76 C</b>	<b>886.463,06</b>	<b>9.025.196,83</b>	<b>22.217,20</b>	<b>10.853.722,73</b>	<b>1.828.525,90 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	301,52 C	46,04	79.597,92	0,00	79.853,40	255,48 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.692.470,24 C	886.417,02	8.930.074,63	22.217,20	10.758.345,05	1.828.270,42 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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>13.640.057,63 C</b>	<b>16.464.557,11</b>	<b>170.354.957,14</b>	<b>16.221.905,86</b>	<b>176.663.572,62</b>	<b>13.397.406,38 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>10.990.360,44 C</b>	<b>15.159.415,25</b>	<b>157.843.467,60</b>	<b>14.813.097,71</b>	<b>162.886.926,97</b>	<b>10.644.042,90 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>9.619.442,03 C</b>	<b>7.310.123,14</b>	<b>76.635.699,53</b>	<b>7.042.687,32</b>	<b>81.018.796,37</b>	<b>9.352.006,21 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.838.816,96 C	5.671.928,31	62.277.243,28	5.794.407,91	66.791.128,02	8.961.296,56 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	778.597,08 C	1.638.194,83	14.358.456,25	1.248.279,41	14.227.668,35	388.681,66 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
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.370.918,41 C</b>	<b>7.849.292,11</b>	<b>81.207.768,07</b>	<b>7.770.410,39</b>	<b>81.868.130,60</b>	<b>1.292.036,69 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>626.339,02 C</b>	<b>6.847.335,80</b>	<b>61.670.870,70</b>	<b>6.914.372,60</b>	<b>62.319.122,08</b>	<b>693.375,82 C</b>
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	166.737,42 C	639.380,17	4.666.297,16	472.642,75	4.666.297,16	0,00



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	9.100,84 C	5.792.502,53	54.109.415,02	5.786.266,53	54.109.415,02	2.864,84 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	85.134,03 C	244.000,08	1.095.104,86	159.536,05	1.095.104,86	670,00 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	10.448,70 C	82.950,50	862.799,27	76.036,80	862.247,07	3.535,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	37.017,53 C	88.502,52	517.516,62	101.990,47	530.520,20	50.505,48 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	317.900,50 C	0,00	23.074,98	317.900,00	658.874,98	635.800,50 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>330.574,79 C</b>	<b>234.568,65</b>	<b>11.848.264,30</b>	<b>447.574,73</b>	<b>12.327.015,15</b>	<b>543.580,87 C</b>
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	321.723,59 C	109.317,03	8.212.953,62	258.683,46	8.683.198,91	471.090,02 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	8.851,20 C	93.956,48	1.375.104,60	113.596,13	1.340.710,97	28.490,85 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	31.260,95	1.446.107,98	75.260,95	1.489.487,98	44.000,00 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	34,19	30.479,65	34,19	29.998,84	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
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>414.004,60 C</b>	<b>767.387,66</b>	<b>7.688.633,07</b>	<b>408.463,06</b>	<b>7.221.993,37</b>	<b>55.080,00 C</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	46,04	71.355,70	46,04	71.355,70	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	414.004,60 C	767.341,62	7.602.081,09	408.417,02	7.135.441,39	55.080,00 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
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>2.648.224,84 C</b>	<b>1.305.141,86</b>	<b>12.511.489,54</b>	<b>1.408.808,15</b>	<b>13.775.173,30</b>	<b>2.751.891,13 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.028.898,51 C</b>	<b>366.546,58</b>	<b>4.178.203,78</b>	<b>469.086,58</b>	<b>4.497.670,49</b>	<b>1.131.438,51 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	760.245,95 C	257.069,56	3.303.100,54	356.876,13	3.461.465,56	860.052,52 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	268.652,56 C	109.477,02	875.103,24	112.210,45	1.036.204,93	271.385,99 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.619.326,33 C</b>	<b>938.595,28</b>	<b>8.333.285,76</b>	<b>939.721,57</b>	<b>9.277.502,81</b>	<b>1.620.452,62 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	1.596.785,87 C	938.595,28	8.273.423,79	939.721,57	9.209.897,98	1.597.912,16 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	158.335,75 C	88.647,38	703.065,69	89.039,42	817.612,44	158.727,79 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.413.179,56 C	845.100,31	7.544.174,34	846.191,54	8.361.854,43	1.414.270,79 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.941,84 C	4.338,95	23.198,28	4.026,20	27.224,48	6.629,09 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	508,64 C	508,64	2.985,48	464,41	3.206,63	464,41 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
8211302020114 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.946,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,45 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	1.472,35 C	0,00	0,00	0,00	1.472,35	1.472,35 C
<b>82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		174.082.843,17 C	22.207,26	334.026,10	18.339.610,76	192.734.272,77	192.400.246,67 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	101.763.182,91 C	20.330,73	241.410,29	10.539.747,38	112.524.009,85	112.282.599,56 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	89.324.720,66 C	8.913,63	142.420,29	8.937.089,62	98.395.316,94	98.252.896,65 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.438.462,25 C	11.417,10	98.990,00	1.602.657,76	14.128.692,91	14.029.702,91 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	72.319.660,26 C	1.876,53	92.615,81	7.799.863,38	80.210.262,92	80.117.647,11 C
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	53.847.007,11 C	1.876,53	74.356,87	6.797.907,07	60.717.394,52	60.643.037,65 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.914.638,81 C	1.876,53	21.626,33	641.963,63	4.576.352,24	4.554.725,91 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	47.500.323,63 C	0,00	52.730,54	5.798.413,42	53.351.467,59	53.298.737,05 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	803.709,41 C	0,00	0,00	194.432,77	998.142,18	998.142,18 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	779.848,77 C	0,00	0,00	82.950,50	862.799,27	862.799,27 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	428.748,72 C	0,00	0,00	80.146,75	508.895,47	508.895,47 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
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>11.551.407,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,94</b>	<b>234.568,65</b>	<b>11.804.235,33</b>	<b>11.785.976,39 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.091.839,35 C	0,00	0,00	109.317,03	8.201.156,38	8.201.156,38 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	1.263.120,95 C	0,00	0,00	93.956,48	1.357.077,43	1.357.077,43 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.414.847,03 C	0,00	0,00	31.260,95	1.446.107,98	1.446.107,98 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	30.445,46 C	0,00	0,00	34,19	30.479,65	30.479,65 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
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>6.921.245,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.387,66</b>	<b>7.688.633,07</b>	<b>7.688.633,07 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	71.309,66 C	0,00	0,00	46,04	71.355,70	71.355,70 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.834.739,47 C	0,00	0,00	767.341,62	7.602.081,09	7.602.081,09 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
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>25.636.395,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.636.395,15 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	0,00	0,00	25.636.395,15 C



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

OUTUBRO/2022

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.678.508.826,99	1.678.508.826,99	267.767.521,41	3.951.970.189,70	267.767.521,41	3.951.970.189,70	1.744.889.779,91	1.744.889.779,91

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	162.739.960,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	159.430.998,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.245.553,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.554.515,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	716.728.096,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	716.728.096,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	250.523.654,62	8 - CONTROLES CREDITORES	250.523.654,62
<b>Soma</b>	<b>1.330.237.264,64</b>	<b>Soma</b>	<b>1.330.237.264,64</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.308.961,66</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
<b>03/10/2022</b>						
03/10/2022	10030 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.334,73	10.866,91	43.467,82
03/10/2022	10030 02	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00
03/10/2022	10030 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.608,49	0,00	2.608,49
03/10/2022	10030 04	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
03/10/2022	10030 05	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
03/10/2022	10030 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.963,76	0,00	1.963,76
03/10/2022	10030 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	754,89	0,00	754,89
03/10/2022	10030 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	183,47	0,00	183,47
03/10/2022	10030 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.165,28	0,00	4.165,28
03/10/2022	10030 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
03/10/2022	10030 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	392,00	0,00	392,00
03/10/2022	10030 12	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.360,00	0,00	3.360,00
03/10/2022	10030 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	639,46	0,00	639,46
03/10/2022	10030 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	497,11	0,00	497,11
03/10/2022	10030 15	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,26	0,00	23,26
03/10/2022	10030 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
03/10/2022	10030 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.008,31	0,00	3.008,31
03/10/2022	10030 18	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	76,08	0,00	76,08
03/10/2022	10030 19	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	553,68	0,00	553,68
03/10/2022	10030 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.071,08	0,00	4.071,08
03/10/2022	10030 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.714,93	0,00	2.714,93
03/10/2022	10030 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	1.213,49	0,00	1.213,49
03/10/2022	10030 23	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	5.266,75	0,00	5.266,75
03/10/2022	10030 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00





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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2022	10030 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.707,00	0,00	7.707,00
03/10/2022	10030 26	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	1.887,48	0,00	1.887,48
03/10/2022	10030 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	43,68	0,00	43,68
03/10/2022	10030 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	200,76	0,00	200,76
03/10/2022	10030 29	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	347,29	0,00	347,29
03/10/2022	10030 30	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.006,67	0,00	1.006,67
03/10/2022	10030 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	120,00	0,00	120,00
03/10/2022	10030 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	22,56	0,00	22,56
03/10/2022	10030 33	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	114,98	0,00	114,98
03/10/2022	10030 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.196,20	0,00	3.196,20
03/10/2022	10030 35	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
			<b>Soma:</b>	<b>104.000,06</b>	<b>10.866,91</b>	<b>93.133,15</b>
<b>04/10/2022</b>						
04/10/2022	10040 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	329.320,84	65.864,16	263.456,68
04/10/2022	10040 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.684,84	0,00	7.684,84
04/10/2022	10040 03	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	258,33	0,00	258,33
04/10/2022	10040 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
04/10/2022	10040 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
04/10/2022	10040 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.259,15	0,00	7.259,15
04/10/2022	10040 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	196,00	0,00	196,00
04/10/2022	10040 08	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	235,90	0,00	235,90
04/10/2022	10040 09	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.971,36	0,00	3.971,36
04/10/2022	10040 10	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.452,55	0,00	4.452,55
04/10/2022	10040 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	313,21	0,00	313,21
04/10/2022	10040 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.499,56	0,00	1.499,56
04/10/2022	10040 13	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)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/10/2022	10040 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.100,00	0,00	1.100,00
04/10/2022	10040 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
04/10/2022	10040 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.956,27	0,00	3.956,27
04/10/2022	10040 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.765,01	0,00	1.765,01
04/10/2022	10040 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	355,97	0,00	355,97
04/10/2022	10040 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.605,73	0,00	3.605,73
04/10/2022	10040 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
04/10/2022	10040 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
04/10/2022	10040 22	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	63,00	0,00	63,00
04/10/2022	10040 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
04/10/2022	10040 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	440,44	0,00	440,44
04/10/2022	10040 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	945,10	0,00	945,10
04/10/2022	10040 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.660,00	0,00	2.660,00
04/10/2022	10040 27	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	126,00	0,00	126,00
04/10/2022	10040 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.140,78	0,00	1.140,78
04/10/2022	10040 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	77.390,79	15.478,16	61.912,63
			<b>Soma:</b>	<b>455.797,33</b>	<b>81.342,32</b>	<b>374.455,01</b>
<b>05/10/2022</b>						
05/10/2022	10050 01	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	98.171,20	0,00	98.171,20
05/10/2022	10050 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	267.063,66	0,00	267.063,66
05/10/2022	10050 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.289,29	0,00	7.289,29
05/10/2022	10050 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.621,59	0,00	1.621,59
05/10/2022	10050 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	225,09	0,00	225,09
05/10/2022	10050 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	172,48	0,00	172,48
05/10/2022	10050 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	300,71	0,00	300,71
05/10/2022	10050 08	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.501,39	0,00	2.501,39



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2022	10050 09	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	396,39	0,00	396,39
05/10/2022	10050 10	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.696,00	0,00	3.696,00
05/10/2022	10050 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.134,00	0,00	1.134,00
05/10/2022	10050 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
05/10/2022	10050 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.400,00	0,00	11.400,00
05/10/2022	10050 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.718,64	0,00	1.718,64
05/10/2022	10050 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	508,34	0,00	508,34
05/10/2022	10050 16	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	548,82	0,00	548,82
05/10/2022	10050 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
05/10/2022	10050 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	434,97	0,00	434,97
05/10/2022	10050 19	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,29	0,00	0,29
05/10/2022	10050 20	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
05/10/2022	10050 21	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.390,11	0,00	3.390,11
05/10/2022	10050 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	161,67	0,00	161,67
05/10/2022	10050 23	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	885,39	0,00	885,39
05/10/2022	10050 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
05/10/2022	10050 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	336,00	0,00	336,00
05/10/2022	10050 26	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
05/10/2022	10050 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,16	0,00	178,16
05/10/2022	10050 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
05/10/2022	10050 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	754,65	0,00	754,65
05/10/2022	10050 30	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	229,32	0,00	229,32
05/10/2022	10050 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.608,87	0,00	5.608,87
05/10/2022	10050 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.464,38	0,00	11.464,38
05/10/2022	10050 33	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	149,25	0,00	149,25



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/10/2022	10050 34	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.578,01	0,00	1.578,01
05/10/2022	10050 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
05/10/2022	10050 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
05/10/2022	10050 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.050,00	0,00	1.050,00
05/10/2022	10050 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
05/10/2022	10050 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
05/10/2022	10050 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	53,56	0,00	53,56
05/10/2022	10050 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	685,65	0,00	685,65
05/10/2022	10050 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	180.803,74	36.160,75	144.642,99
05/10/2022	10050 43	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
05/10/2022	10050 44	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
05/10/2022	10050 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.360,46	0,00	4.360,46
05/10/2022	10050 46	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
			<b>Soma:</b>	<b>615.418,13</b>	<b>36.160,75</b>	<b>579.257,38</b>
<b>06/10/2022</b>						
06/10/2022	10060 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	89.122,79	17.824,55	71.298,24
06/10/2022	10060 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
06/10/2022	10060 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
06/10/2022	10060 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.074,45	0,00	4.074,45
06/10/2022	10060 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	88,73	0,00	88,73
06/10/2022	10060 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
06/10/2022	10060 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.967,03	0,00	3.967,03
06/10/2022	10060 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.054,96	0,00	2.054,96
06/10/2022	10060 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	616,49	0,00	616,49
06/10/2022	10060 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	97,86	0,00	97,86
06/10/2022	10060 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	29,36	0,00	29,36



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2022	10060 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	894,06	0,00	894,06
06/10/2022	10060 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,22	0,00	268,22
06/10/2022	10060 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	896,20	0,00	896,20
06/10/2022	10060 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,86	0,00	268,86
06/10/2022	10060 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	371,27	0,00	371,27
06/10/2022	10060 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	111,38	0,00	111,38
06/10/2022	10060 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	472,10	0,00	472,10
06/10/2022	10060 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	141,63	0,00	141,63
06/10/2022	10060 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	532,92	0,00	532,92
06/10/2022	10060 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	159,88	0,00	159,88
06/10/2022	10060 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
06/10/2022	10060 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
06/10/2022	10060 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,32	0,00	260,32
06/10/2022	10060 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,10	0,00	78,10
06/10/2022	10060 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
06/10/2022	10060 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
06/10/2022	10060 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	30,00	0,00	30,00
06/10/2022	10060 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	703,66	0,00	703,66
06/10/2022	10060 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	211,10	0,00	211,10
06/10/2022	10060 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	514,85	0,00	514,85
06/10/2022	10060 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	154,46	0,00	154,46
06/10/2022	10060 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	498,17	0,00	498,17
06/10/2022	10060 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	149,45	0,00	149,45
06/10/2022	10060 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
06/10/2022	10060 36	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.784,70	0,00	2.784,70



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2022	10060 37	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	672,22	0,00	672,22
06/10/2022	10060 38	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.209,00	0,00	10.209,00
06/10/2022	10060 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
06/10/2022	10060 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	84,00	0,00	84,00
06/10/2022	10060 41	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	987,00	0,00	987,00
06/10/2022	10060 42	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.700,00	0,00	13.700,00
06/10/2022	10060 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	260,40	0,00	260,40
06/10/2022	10060 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.179,87	0,00	2.179,87
06/10/2022	10060 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	229,76	0,00	229,76
06/10/2022	10060 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
06/10/2022	10060 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	13.281,20	0,00	13.281,20
06/10/2022	10060 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	445,44	0,00	445,44
06/10/2022	10060 49	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.271,20	0,00	1.271,20
06/10/2022	10060 50	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	46,69	0,00	46,69
06/10/2022	10060 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
06/10/2022	10060 52	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	140,11	0,00	140,11
06/10/2022	10060 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
06/10/2022	10060 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.113,90	0,00	1.113,90
06/10/2022	10060 55	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,09	0,00	1,09
06/10/2022	10060 56	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,93	0,00	4,93
06/10/2022	10060 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.485,22	0,00	14.485,22
06/10/2022	10060 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/10/2022	10060 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/10/2022	10060 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	411,93	0,00	411,93
06/10/2022	10060 61	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/10/2022	10060 62	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	207,76	0,00	207,76
06/10/2022	10060 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	315,84	0,00	315,84
06/10/2022	10060 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
06/10/2022	10060 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	621,73	0,00	621,73
06/10/2022	10060 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.451,32	0,00	4.451,32
			<b>Soma:</b>	<b>261.390,46</b>	<b>17.824,55</b>	<b>243.565,91</b>
<b>07/10/2022</b>						
07/10/2022	10070 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.776,92	8.955,39	35.821,53
07/10/2022	10070 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	373,73	0,00	373,73
07/10/2022	10070 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.383,49	0,00	6.383,49
07/10/2022	10070 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	30,00	0,00	30,00
07/10/2022	10070 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	554,37	0,00	554,37
07/10/2022	10070 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
07/10/2022	10070 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.111,94	0,00	2.111,94
07/10/2022	10070 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	211,82	0,00	211,82
07/10/2022	10070 09	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.336,80	0,00	1.336,80
07/10/2022	10070 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00
07/10/2022	10070 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
07/10/2022	10070 12	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	10,50	0,00	10,50
07/10/2022	10070 13	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	672,00	0,00	672,00
07/10/2022	10070 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.180,00	0,00	4.180,00
07/10/2022	10070 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	77,46	0,00	77,46
07/10/2022	10070 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	682,50	0,00	682,50
07/10/2022	10070 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	979,57	0,00	979,57
07/10/2022	10070 18	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	43,13	0,00	43,13
07/10/2022	10070 19	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.270,40	0,00	5.270,40



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/10/2022	10070 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15.920,40	0,00	15.920,40
07/10/2022	10070 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.884,39	0,00	3.884,39
07/10/2022	10070 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	799,56	0,00	799,56
07/10/2022	10070 23	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	49,97	0,00	49,97
07/10/2022	10070 24	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	220,89	0,00	220,89
07/10/2022	10070 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
07/10/2022	10070 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
07/10/2022	10070 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
07/10/2022	10070 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	641,52	0,00	641,52
07/10/2022	10070 29	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,38	0,00	0,38
07/10/2022	10070 30	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	5,00	0,00	5,00
07/10/2022	10070 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.618,00	0,00	2.618,00
07/10/2022	10070 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	54,33	0,00	54,33
07/10/2022	10070 33	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	238,31	0,00	238,31
07/10/2022	10070 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
07/10/2022	10070 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
07/10/2022	10070 36	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	60,48	0,00	60,48
07/10/2022	10070 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
07/10/2022	10070 38	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
07/10/2022	10070 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	82,59	0,00	82,59
07/10/2022	10070 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	441,00	0,00	441,00
07/10/2022	10070 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.073,04	0,00	3.073,04
07/10/2022	10070 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	87,30	0,00	87,30
07/10/2022	10070 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	601,96	0,00	601,96
			<b>Soma:</b>	<b>101.325,75</b>	<b>8.955,39</b>	<b>92.370,36</b>

10/10/2022





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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2022	10100 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.915,82	8.983,17	35.932,65
10/10/2022	10100 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.364,90	0,00	1.364,90
10/10/2022	10100 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
10/10/2022	10100 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.527.011,88	0,00	1.527.011,88
10/10/2022	10100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.886,39	0,00	1.886,39
10/10/2022	10100 06	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	4.604,15	0,00	4.604,15
10/10/2022	10100 07	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	34.627,12	6.925,42	27.701,70
10/10/2022	10100 08	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.430.706,85	486.141,36	1.944.565,49
10/10/2022	10100 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
10/10/2022	10100 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
10/10/2022	10100 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
10/10/2022	10100 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,17	0,00	218,17
10/10/2022	10100 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
10/10/2022	10100 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
10/10/2022	10100 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
10/10/2022	10100 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
10/10/2022	10100 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
10/10/2022	10100 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	94,11	0,00	94,11
10/10/2022	10100 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	28,23	0,00	28,23



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
10/10/2022	10100 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	188,22	0,00	188,22
10/10/2022	10100 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	56,47	0,00	56,47
10/10/2022	10100 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.253,17	0,00	2.253,17
10/10/2022	10100 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	675,95	0,00	675,95
10/10/2022	10100 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
10/10/2022	10100 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
10/10/2022	10100 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	64,94	0,00	64,94
10/10/2022	10100 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
10/10/2022	10100 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20
10/10/2022	10100 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
10/10/2022	10100 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.688,14	0,00	1.688,14
10/10/2022	10100 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.813,07	0,00	1.813,07
10/10/2022	10100 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	906,54	0,00	906,54
10/10/2022	10100 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
10/10/2022	10100 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
10/10/2022	10100 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/10/2022	10100 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
10/10/2022	10100 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/10/2022	10100 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
10/10/2022	10100 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85
10/10/2022	10100 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	101,06	0,00	101,06
10/10/2022	10100 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/10/2022	10100 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
10/10/2022	10100 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/10/2022	10100 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2022	10100 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,42	0,00	168,42
10/10/2022	10100 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
10/10/2022	10100 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85
10/10/2022	10100 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	101,06	0,00	101,06
10/10/2022	10100 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
10/10/2022	10100 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
10/10/2022	10100 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,49	0,00	82,49
10/10/2022	10100 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,49	0,00	82,49
10/10/2022	10100 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
10/10/2022	10100 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
10/10/2022	10100 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	49,73	0,00	49,73
10/10/2022	10100 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
10/10/2022	10100 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	49,73	0,00	49,73
10/10/2022	10100 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,87	0,00	24,87
10/10/2022	10100 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
10/10/2022	10100 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
10/10/2022	10100 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
10/10/2022	10100 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
10/10/2022	10100 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	95,00	0,00	95,00
10/10/2022	10100 70	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.071,18	0,00	1.071,18
10/10/2022	10100 71	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	80,38	0,00	80,38
10/10/2022	10100 72	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	355,88	0,00	355,88
10/10/2022	10100 73	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	112,00	0,00	112,00
10/10/2022	10100 74	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	276,24	0,00	276,24
10/10/2022	10100 75	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,40	0,00	1,40



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/10/2022	10100 76	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	14,99	0,00	14,99
10/10/2022	10100 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	30.547,37	0,00	30.547,37
10/10/2022	10100 78	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	156,37	0,00	156,37
10/10/2022	10100 79	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	625,48	0,00	625,48
10/10/2022	10100 80	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	490,00	0,00	490,00
10/10/2022	10100 81	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,40	0,00	8,40
10/10/2022	10100 82	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	581,28	0,00	581,28
10/10/2022	10100 83	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	88,87	0,00	88,87
10/10/2022	10100 84	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.992,47	0,00	1.992,47
10/10/2022	10100 85	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
10/10/2022	10100 86	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	43,40	0,00	43,40
10/10/2022	10100 87	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
10/10/2022	10100 88	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2022	10100 89	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
10/10/2022	10100 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	648,74	0,00	648,74
10/10/2022	10100 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	216.736,18	0,00	216.736,18
10/10/2022	10100 92	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	6,67	0,00	6,67
10/10/2022	10100 93	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	46,66	0,00	46,66
10/10/2022	10100 94	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.016,75	0,00	1.016,75
10/10/2022	10100 95	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.089,15	0,00	3.089,15
10/10/2022	10100 96	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	13.724,55	0,00	13.724,55
			<b>Soma:</b>	<b>4.343.647,68</b>	<b>502.049,95</b>	<b>3.841.597,73</b>
<b>11/10/2022</b>						
11/10/2022	10110 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.201,10	6.440,20	25.760,90
11/10/2022	10110 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.122,75	0,00	3.122,75
11/10/2022	10110 03	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	606.670,99	121.334,19	485.336,80



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/10/2022	10110 04	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	663.035,84	0,00	663.035,84
11/10/2022	10110 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	967,70	0,00	967,70
11/10/2022	10110 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.062,07	0,00	8.062,07
11/10/2022	10110 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	8.991,29	0,00	8.991,29
11/10/2022	10110 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	4.495,64	0,00	4.495,64
11/10/2022	10110 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,97	0,00	32,97
11/10/2022	10110 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.619,04	0,00	1.619,04
11/10/2022	10110 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
11/10/2022	10110 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
11/10/2022	10110 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
11/10/2022	10110 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50
11/10/2022	10110 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	2.623,60	0,00	2.623,60
11/10/2022	10110 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5.247,21	0,00	5.247,21
11/10/2022	10110 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
11/10/2022	10110 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
11/10/2022	10110 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10,00	0,00	10,00
11/10/2022	10110 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
11/10/2022	10110 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7.361,59	0,00	7.361,59
11/10/2022	10110 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	400,75	0,00	400,75



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
11/10/2022	10110 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
11/10/2022	10110 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.267,07	0,00	2.267,07
11/10/2022	10110 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	101,64	0,00	101,64
11/10/2022	10110 32	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13.697,47	0,00	13.697,47
11/10/2022	10110 33	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	80.455,83	0,00	80.455,83
11/10/2022	10110 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	152.893,07	0,00	152.893,07
11/10/2022	10110 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
11/10/2022	10110 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	157,50	0,00	157,50
11/10/2022	10110 37	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	630,00	0,00	630,00
11/10/2022	10110 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
11/10/2022	10110 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.496,00	0,00	1.496,00
11/10/2022	10110 40	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.375,04	0,00	1.375,04
11/10/2022	10110 41	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	306,09	0,00	306,09
11/10/2022	10110 42	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.002,85	0,00	6.002,85
11/10/2022	10110 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	422,10	0,00	422,10
11/10/2022	10110 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	101,13	0,00	101,13
11/10/2022	10110 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	840,00	0,00	840,00
11/10/2022	10110 46	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	210,00	0,00	210,00
11/10/2022	10110 47	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.600,00	0,00	8.600,00
11/10/2022	10110 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	218,97	0,00	218,97
11/10/2022	10110 49	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.584,00	0,00	5.584,00
11/10/2022	10110 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173,95	0,00	173,95
11/10/2022	10110 51	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	16,62	0,00	16,62
11/10/2022	10110 52	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5.010,04	0,00	5.010,04
11/10/2022	10110 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.959,13	0,00	1.959,13



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/10/2022	10110 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	432,47	0,00	432,47
			<b>Soma:</b>	<b>1.628.628,89</b>	<b>127.774,39</b>	<b>1.500.854,50</b>
<b>13/10/2022</b>						
13/10/2022	10130 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.886,05	6.977,21	27.908,84
13/10/2022	10130 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	457.910,98	0,00	457.910,98
13/10/2022	10130 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.924,71	0,00	4.924,71
13/10/2022	10130 04	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	21.058,18	0,00	21.058,18
13/10/2022	10130 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	140,00	0,00	140,00
13/10/2022	10130 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
13/10/2022	10130 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
13/10/2022	10130 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	87,18	0,00	87,18
13/10/2022	10130 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	15,00	0,00	15,00
13/10/2022	10130 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	366,36	0,00	366,36
13/10/2022	10130 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.588,88	0,00	3.588,88
13/10/2022	10130 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.076,66	0,00	1.076,66
13/10/2022	10130 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.292,00	0,00	1.292,00
13/10/2022	10130 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.306,65	0,00	4.306,65
13/10/2022	10130 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	538,61	0,00	538,61
13/10/2022	10130 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.795,36	0,00	1.795,36
13/10/2022	10130 17	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,19	0,00	9,19
13/10/2022	10130 18	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.782,46	0,00	2.782,46
13/10/2022	10130 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	810,60	0,00	810,60
13/10/2022	10130 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.381,20	0,00	1.381,20
13/10/2022	10130 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	55,90	0,00	55,90
13/10/2022	10130 22	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	244,58	0,00	244,58
13/10/2022	10130 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/10/2022	10130 24	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.566,98	0,00	1.566,98	
13/10/2022	10130 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	367,92	0,00	367,92	
13/10/2022	10130 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.000,36	0,00	7.000,36	
13/10/2022	10130 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,00	0,00	294,00	
13/10/2022	10130 28	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	140,00	0,00	140,00	
13/10/2022	10130 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.200,00	0,00	8.200,00	
13/10/2022	10130 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	127,95	0,00	127,95	
13/10/2022	10130 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00	
13/10/2022	10130 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	692,47	0,00	692,47	
13/10/2022	10130 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	238,24	0,00	238,24	
13/10/2022	10130 34	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,79	0,00	0,79	
13/10/2022	10130 35	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	79,49	0,00	79,49	
13/10/2022	10130 36	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.764,11	0,00	4.764,11	
13/10/2022	10130 37	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	1.463,10	0,00	1.463,10	
13/10/2022	10130 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	114.995,24	0,00	114.995,24	
13/10/2022	10130 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	206,09	0,00	206,09	
13/10/2022	10130 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00	
13/10/2022	10130 41	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	
13/10/2022	10130 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
13/10/2022	10130 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,76	0,00	100,76	
13/10/2022	10130 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.990,57	0,00	1.990,57	
13/10/2022	10130 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	873,78	0,00	873,78	
				<b>Soma:</b>	<b>683.654,35</b>	<b>6.977,21</b>	<b>676.677,14</b>
<b>14/10/2022</b>							
14/10/2022	10140 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.494,97	5.898,98	23.595,99	
14/10/2022	10140 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	372,03	0,00	372,03	





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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2022	10140 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.750,54	0,00	14.750,54
14/10/2022	10140 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	116,38	0,00	116,38
14/10/2022	10140 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	38,29	0,00	38,29
14/10/2022	10140 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	19,50	0,00	19,50
14/10/2022	10140 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	15,68	0,00	15,68
14/10/2022	10140 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	42,63	0,00	42,63
14/10/2022	10140 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	23,72	0,00	23,72
14/10/2022	10140 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	22,11	0,00	22,11
14/10/2022	10140 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,55	0,00	10,55
14/10/2022	10140 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,92	0,00	8,92
14/10/2022	10140 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,43	0,00	5,43
14/10/2022	10140 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	20,84	0,00	20,84
14/10/2022	10140 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	6,31	0,00	6,31
14/10/2022	10140 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	14,53	0,00	14,53
14/10/2022	10140 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	41,00	0,00	41,00
14/10/2022	10140 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	5,16	0,00	5,16
14/10/2022	10140 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	11,04	0,00	11,04
14/10/2022	10140 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	16,56	0,00	16,56
14/10/2022	10140 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	33,12	0,00	33,12
14/10/2022	10140 22	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,08	0,00	22,08
14/10/2022	10140 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
14/10/2022	10140 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08
14/10/2022	10140 25	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
14/10/2022	10140 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
14/10/2022	10140 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
14/10/2022	10140 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	3.793,91	0,00	3.793,91
14/10/2022	10140 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.896,95	0,00	1.896,95
14/10/2022	10140 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.956,47	0,00	2.956,47
14/10/2022	10140 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	886,94	0,00	886,94
14/10/2022	10140 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	492,75	0,00	492,75
14/10/2022	10140 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	147,82	0,00	147,82
14/10/2022	10140 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	147,82	0,00	147,82
14/10/2022	10140 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	492,75	0,00	492,75
14/10/2022	10140 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	348,10	0,00	348,10
14/10/2022	10140 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	254,79	0,00	254,79
14/10/2022	10140 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	459,04	0,00	459,04
14/10/2022	10140 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	137,71	0,00	137,71
14/10/2022	10140 40	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	334,02	0,00	334,02
14/10/2022	10140 41	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	78,25	0,00	78,25
14/10/2022	10140 42	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	422,88	0,00	422,88
14/10/2022	10140 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
14/10/2022	10140 44	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
14/10/2022	10140 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	127,51	0,00	127,51
14/10/2022	10140 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00
14/10/2022	10140 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	651,84	0,00	651,84
14/10/2022	10140 48	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.000,00	0,00	10.000,00
14/10/2022	10140 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	67,48	0,00	67,48
14/10/2022	10140 50	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	69,32	0,00	69,32
14/10/2022	10140 51	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	763,33	0,00	763,33
14/10/2022	10140 52	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	101,92	0,00	101,92



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/10/2022	10140 53	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.096,40	0,00	2.096,40
14/10/2022	10140 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.350,10	0,00	10.350,10
14/10/2022	10140 55	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	665,22	0,00	665,22
14/10/2022	10140 56	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	55,44	0,00	55,44
14/10/2022	10140 57	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	242,74	0,00	242,74
14/10/2022	10140 58	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
14/10/2022	10140 59	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
14/10/2022	10140 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,72	0,00	90,72
14/10/2022	10140 61	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	20,09	0,00	20,09
14/10/2022	10140 62	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.988,83	0,00	4.988,83
14/10/2022	10140 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.930,62	0,00	2.930,62
14/10/2022	10140 64	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	573,30	0,00	573,30
14/10/2022	10140 65	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	254,59	0,00	254,59
14/10/2022	10140 66	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.052,52	0,00	1.052,52
14/10/2022	10140 67	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
14/10/2022	10140 68	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	13.400,00	0,00	13.400,00
14/10/2022	10140 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	215,46	0,00	215,46
14/10/2022	10140 70	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	642,24	0,00	642,24
14/10/2022	10140 71	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	15,20	0,00	15,20
14/10/2022	10140 72	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	522,51	0,00	522,51
14/10/2022	10140 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	796,30	0,00	796,30
			<b>Soma:</b>	<b>110.460,92</b>	<b>5.898,98</b>	<b>104.561,94</b>
<b>17/10/2022</b>						
17/10/2022	10170 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.280,67	7.656,11	30.624,56
17/10/2022	10170 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.009,87	0,00	1.009,87
17/10/2022	10170 03	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	6.220,68	0,00	6.220,68



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/10/2022	10170 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.895,10	0,00	8.895,10
17/10/2022	10170 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	909,70	0,00	909,70
17/10/2022	10170 06	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
17/10/2022	10170 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
17/10/2022	10170 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	165,86	0,00	165,86
17/10/2022	10170 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	331,71	0,00	331,71
17/10/2022	10170 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	94,11	0,00	94,11
17/10/2022	10170 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	28,23	0,00	28,23
17/10/2022	10170 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	188,22	0,00	188,22
17/10/2022	10170 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	56,47	0,00	56,47
17/10/2022	10170 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
17/10/2022	10170 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
17/10/2022	10170 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
17/10/2022	10170 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	509,75	0,00	509,75
17/10/2022	10170 18	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	152,93	0,00	152,93
17/10/2022	10170 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	509,75	0,00	509,75
17/10/2022	10170 20	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	152,93	0,00	152,93
17/10/2022	10170 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	60,60	0,00	60,60
17/10/2022	10170 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
17/10/2022	10170 23	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
17/10/2022	10170 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
17/10/2022	10170 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	117,60	0,00	117,60
17/10/2022	10170 26	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,58	0,00	18,58
17/10/2022	10170 27	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	68,76	0,00	68,76
17/10/2022	10170 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.023,76	0,00	1.023,76



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/10/2022	10170 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	728,21	0,00	728,21
17/10/2022	10170 30	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.933,88	0,00	2.933,88
17/10/2022	10170 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
17/10/2022	10170 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	224,00	0,00	224,00
17/10/2022	10170 33	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.000,00	0,00	10.000,00
17/10/2022	10170 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	31,92	0,00	31,92
17/10/2022	10170 35	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.783,34	0,00	3.783,34
17/10/2022	10170 36	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	850,77	0,00	850,77
17/10/2022	10170 37	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.207,60	0,00	3.207,60
17/10/2022	10170 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	735,00	0,00	735,00
17/10/2022	10170 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
17/10/2022	10170 40	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	147,00	0,00	147,00
17/10/2022	10170 41	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
17/10/2022	10170 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.909,65	0,00	4.909,65
17/10/2022	10170 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	984,71	0,00	984,71
17/10/2022	10170 44	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.900,00	0,00	2.900,00
17/10/2022	10170 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	629,21	0,00	629,21
17/10/2022	10170 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
17/10/2022	10170 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
			<b>Soma:</b>	<b>95.299,04</b>	<b>7.656,11</b>	<b>87.642,93</b>
<b>18/10/2022</b>						
18/10/2022	10180 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.785,43	6.957,08	27.828,35
18/10/2022	10180 02	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	999.548,14	200.628,54	798.919,60
18/10/2022	10180 03	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	98.269,47	0,00	98.269,47
18/10/2022	10180 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	8.145,47	0,00	8.145,47
18/10/2022	10180 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.851,85	0,00	4.851,85



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
18/10/2022	1018006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	564,79	0,00	564,79
18/10/2022	1018007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.714,79	0,00	3.714,79
18/10/2022	1018008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
18/10/2022	1018009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
18/10/2022	1018010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
18/10/2022	1018011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.393,85	0,00	1.393,85
18/10/2022	1018012	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	332,72	0,00	332,72
18/10/2022	1018013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.912,37	0,00	1.912,37
18/10/2022	1018014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	531,30	0,00	531,30
18/10/2022	1018015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	175,00	0,00	175,00
18/10/2022	1018016	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
18/10/2022	1018017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.258,00	0,00	1.258,00
18/10/2022	1018018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	536,46	0,00	536,46
18/10/2022	1018019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	413,29	0,00	413,29
18/10/2022	1018020	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	426,64	0,00	426,64
18/10/2022	1018021	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	62,79	0,00	62,79
18/10/2022	1018022	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	272,18	0,00	272,18
18/10/2022	1018023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
18/10/2022	1018024	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.260,00	0,00	1.260,00
18/10/2022	1018025	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	157,50	0,00	157,50
18/10/2022	1018026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
18/10/2022	1018027	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
18/10/2022	1018028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.057,53	0,00	1.057,53
18/10/2022	1018029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
18/10/2022	1018030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	233,52	0,00	233,52



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/10/2022	10180 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05
18/10/2022	10180 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
			<b>Soma:</b>	<b>1.171.697,69</b>	<b>207.585,62</b>	<b>964.112,07</b>
<b>19/10/2022</b>						
19/10/2022	10190 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.427,52	6.885,50	27.542,02
19/10/2022	10190 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	621,40	0,00	621,40
19/10/2022	10190 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45.051,48	0,00	45.051,48
19/10/2022	10190 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	739.847,77	0,00	739.847,77
19/10/2022	10190 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	472,50	0,00	472,50
19/10/2022	10190 06	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	29,84	0,00	29,84
19/10/2022	10190 07	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	140,36	0,00	140,36
19/10/2022	10190 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
19/10/2022	10190 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.700,00	0,00	12.700,00
19/10/2022	10190 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	90,13	0,00	90,13
19/10/2022	10190 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.202,50	0,00	3.202,50
19/10/2022	10190 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	65,37	0,00	65,37
19/10/2022	10190 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	522,30	0,00	522,30
19/10/2022	10190 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	65,29	0,00	65,29
19/10/2022	10190 15	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	282,15	0,00	282,15
19/10/2022	10190 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
19/10/2022	10190 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	157,92	0,00	157,92
19/10/2022	10190 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	517,76	0,00	517,76
19/10/2022	10190 19	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	124,19	0,00	124,19
19/10/2022	10190 20	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.653,34	0,00	1.653,34
19/10/2022	10190 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
19/10/2022	10190 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.880,00	0,00	4.880,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/10/2022	10190 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
19/10/2022	10190 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.375,40	0,00	1.375,40
19/10/2022	10190 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.480,00	0,00	3.480,00
19/10/2022	10190 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,47	0,00	3,47
19/10/2022	10190 27	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,29	0,00	0,29
19/10/2022	10190 28	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,72	0,00	9,72
19/10/2022	10190 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	80,91	0,00	80,91
19/10/2022	10190 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
19/10/2022	10190 31	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
19/10/2022	10190 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
			<b>Soma:</b>	<b>850.796,21</b>	<b>6.885,50</b>	<b>843.910,71</b>
<b>20/10/2022</b>						
20/10/2022	10200 01	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	52,66	0,00	52,66
20/10/2022	10200 02	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	409,38	0,00	409,38
20/10/2022	10200 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
20/10/2022	10200 04	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
20/10/2022	10200 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	81,48	0,00	81,48
20/10/2022	10200 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	231,00	0,00	231,00
20/10/2022	10200 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.257,83	0,00	4.257,83
20/10/2022	10200 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.537,49	0,00	2.537,49
20/10/2022	10200 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	40,02	0,00	40,02
20/10/2022	10200 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	359,50	0,00	359,50
20/10/2022	10200 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	415,54	0,00	415,54
20/10/2022	10200 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.683,16	0,00	1.683,16
20/10/2022	10200 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
20/10/2022	10200 14	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	105,00	0,00	105,00





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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2022	10200 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
20/10/2022	10200 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	226,80	0,00	226,80
20/10/2022	10200 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.580,31	7.116,06	28.464,25
20/10/2022	10200 18	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	1.203,70	0,00	1.203,70
20/10/2022	10200 19	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	409.912,40	0,00	409.912,40
20/10/2022	10200 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.194,92	0,00	15.194,92
20/10/2022	10200 21	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	284,19	56,83	227,36
20/10/2022	10200 22	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	644.147,32	128.829,46	515.317,86
20/10/2022	10200 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,92	0,00	0,92
20/10/2022	10200 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,37	0,00	1,37
20/10/2022	10200 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,72	0,00	8,72
20/10/2022	10200 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.063,76	0,00	1.063,76
20/10/2022	10200 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	118,35	0,00	118,35
20/10/2022	10200 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.626,12	0,00	1.626,12
20/10/2022	10200 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
20/10/2022	10200 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
20/10/2022	10200 31	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.000,00	0,00	5.000,00
20/10/2022	10200 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	91,50	0,00	91,50
20/10/2022	10200 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.895,35	0,00	1.895,35
20/10/2022	10200 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
20/10/2022	10200 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	257,50	0,00	257,50
20/10/2022	10200 36	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	75,46	0,00	75,46
20/10/2022	10200 37	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	2.081,58	0,00	2.081,58
20/10/2022	10200 38	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma:</b>				<b>1.135.205,33</b>	<b>136.002,35</b>	<b>999.202,98</b>

21/10/2022



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
21/10/2022	10210 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.601,59	6.320,31	25.281,28
21/10/2022	10210 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	76.963,58	0,00	76.963,58
21/10/2022	10210 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	27,15	0,00	27,15
21/10/2022	10210 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	288,75	0,00	288,75
21/10/2022	10210 05	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	22.008,18	0,00	22.008,18
21/10/2022	10210 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,91	0,00	8,91
21/10/2022	10210 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	57,45	0,00	57,45
21/10/2022	10210 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	440.682,49	0,00	440.682,49
21/10/2022	10210 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	250,00	0,00	250,00
21/10/2022	10210 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20.963,78	0,00	20.963,78
21/10/2022	10210 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474250	1.639,76	0,00	1.639,76
21/10/2022	10210 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474250	3.279,51	0,00	3.279,51
21/10/2022	10210 13	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	80.921,14	0,00	80.921,14
21/10/2022	10210 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.295,25	0,00	1.295,25
21/10/2022	10210 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	268,29	0,00	268,29
21/10/2022	10210 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.236,88	0,00	3.236,88
21/10/2022	10210 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
21/10/2022	10210 18	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.680,00	0,00	5.680,00
21/10/2022	10210 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.422,13	0,00	1.422,13
21/10/2022	10210 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	536,76	0,00	536,76
21/10/2022	10210 21	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
21/10/2022	10210 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	102,11	0,00	102,11
21/10/2022	10210 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	306,75	0,00	306,75
21/10/2022	10210 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.778,46	0,00	2.778,46
21/10/2022	10210 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	323,42	0,00	323,42



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/10/2022	10210 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.356,68	0,00	1.356,68
21/10/2022	10210 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
21/10/2022	10210 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.486,83	0,00	9.486,83
21/10/2022	10210 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	726,88	0,00	726,88
21/10/2022	10210 30	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,19	0,00	9,19
21/10/2022	10210 31	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	105,01	0,00	105,01
21/10/2022	10210 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.051,50	0,00	1.051,50
21/10/2022	10210 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
21/10/2022	10210 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
21/10/2022	10210 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	3,56	0,00	3,56
21/10/2022	10210 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,94	0,00	5,94
21/10/2022	10210 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,94	0,00	5,94
21/10/2022	10210 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	85,16	0,00	85,16
			<b>Soma:</b>	<b>709.119,53</b>	<b>6.320,31</b>	<b>702.799,22</b>
<b>24/10/2022</b>						
24/10/2022	10240 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.565,14	0,00	5.565,14
24/10/2022	10240 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.321,54	0,00	1.321,54
24/10/2022	10240 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.084,03	0,00	2.084,03
24/10/2022	10240 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00
24/10/2022	10240 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
24/10/2022	10240 06	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	105,00	0,00	105,00
24/10/2022	10240 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	35,00	0,00	35,00
24/10/2022	10240 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	297,30	0,00	297,30
24/10/2022	10240 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	579,00	0,00	579,00
24/10/2022	10240 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.160,00	0,00	2.160,00
24/10/2022	10240 11	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	480,00	0,00	480,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/10/2022	10240 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	936,20	0,00	936,20
24/10/2022	10240 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	70,58	0,00	70,58
24/10/2022	10240 14	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.386,33	0,00	5.386,33
24/10/2022	10240 15	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.267,00	0,00	1.267,00
24/10/2022	10240 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	566,58	0,00	566,58
24/10/2022	10240 17	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	44,46	0,00	44,46
24/10/2022	10240 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	177,83	0,00	177,83
24/10/2022	10240 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
24/10/2022	10240 20	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	63,00	0,00	63,00
24/10/2022	10240 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00
24/10/2022	10240 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	81,27	0,00	81,27
24/10/2022	10240 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.916,93	0,00	6.916,93
24/10/2022	10240 24	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	109,73	0,00	109,73
24/10/2022	10240 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	691,90	0,00	691,90
24/10/2022	10240 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
24/10/2022	10240 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	315,00	0,00	315,00
24/10/2022	10240 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
24/10/2022	10240 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	908,11	0,00	908,11
24/10/2022	10240 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.589,03	6.517,80	26.071,23
24/10/2022	10240 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	107.877,43	0,00	107.877,43
			<b>Soma:</b>	<b>173.225,39</b>	<b>6.517,80</b>	<b>166.707,59</b>
<b>25/10/2022</b>						
25/10/2022	10250 01	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	36,13	0,00	36,13
25/10/2022	10250 02	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	144,52	0,00	144,52
25/10/2022	10250 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
25/10/2022	10250 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	168,00	0,00	168,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2022	1025005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	294,00	0,00	294,00
25/10/2022	1025006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.723,19	0,00	2.723,19
25/10/2022	1025007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	850,92	0,00	850,92
25/10/2022	1025008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.145,43	0,00	10.145,43
25/10/2022	1025009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.132,32	0,00	2.132,32
25/10/2022	1025010	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	533,08	0,00	533,08
25/10/2022	1025011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.422,11	0,00	2.422,11
25/10/2022	1025012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
25/10/2022	1025013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
25/10/2022	1025014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.486,63	0,00	1.486,63
25/10/2022	1025015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	16,80	0,00	16,80
25/10/2022	1025016	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.583,14	4.116,63	16.466,51
25/10/2022	1025017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.003,64	0,00	3.003,64
25/10/2022	1025018	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	316.712,75	63.342,55	253.370,20
25/10/2022	1025019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.538,48	0,00	4.538,48
25/10/2022	1025020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	399,00	0,00	399,00
25/10/2022	1025021	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	170,10	0,00	170,10
25/10/2022	1025022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	96,77	0,00	96,77
25/10/2022	1025023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	310,50	0,00	310,50
25/10/2022	1025024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	344,70	0,00	344,70
25/10/2022	1025025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	14,04	0,00	14,04
25/10/2022	1025026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	20,79	0,00	20,79
25/10/2022	1025027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	11.223,38	0,00	11.223,38
25/10/2022	1025028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	144,72	0,00	144,72
25/10/2022	1025029	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.402,87	0,00	1.402,87



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2022	10250 30	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	147,79	0,00	147,79
25/10/2022	10250 31	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.202,73	0,00	3.202,73
25/10/2022	10250 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
25/10/2022	10250 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	656,17	0,00	656,17
25/10/2022	10250 34	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	6,30	0,00	6,30
25/10/2022	10250 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	450,99	0,00	450,99
25/10/2022	10250 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	889,41	0,00	889,41
25/10/2022	10250 37	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	43,68	0,00	43,68
25/10/2022	10250 38	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	126,00	0,00	126,00
25/10/2022	10250 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2,37	0,00	2,37
25/10/2022	10250 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	46.749,60	0,00	46.749,60
25/10/2022	10250 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	13,63	0,00	13,63
			<b>Soma:</b>	<b>432.710,68</b>	<b>67.459,18</b>	<b>365.251,50</b>
<b>26/10/2022</b>						
26/10/2022	10260 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.334,62	7.866,92	31.467,70
26/10/2022	10260 02	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	101.980,96	0,00	101.980,96
26/10/2022	10260 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	252.890,21	0,00	252.890,21
26/10/2022	10260 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.591,09	0,00	3.591,09
26/10/2022	10260 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	833,93	0,00	833,93
26/10/2022	10260 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	439,52	0,00	439,52
26/10/2022	10260 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
26/10/2022	10260 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
26/10/2022	10260 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
26/10/2022	10260 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.595,34	0,00	3.595,34
26/10/2022	10260 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	785,92	0,00	785,92
26/10/2022	10260 12	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.100,00	0,00	14.100,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2022	10260 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	665,46	0,00	665,46
26/10/2022	10260 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	88,56	0,00	88,56
26/10/2022	10260 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.381,90	0,00	2.381,90
26/10/2022	10260 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,00	0,00	378,00
26/10/2022	10260 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	718,01	0,00	718,01
26/10/2022	10260 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	17.051,29	0,00	17.051,29
26/10/2022	10260 19	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
26/10/2022	10260 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.795,80	0,00	1.795,80
26/10/2022	10260 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	252,23	0,00	252,23
26/10/2022	10260 22	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	456,98	0,00	456,98
			<b>Soma:</b>	<b>446.070,82</b>	<b>7.866,92</b>	<b>438.203,90</b>
<b>27/10/2022</b>						
27/10/2022	10270 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	388,75	0,00	388,75
27/10/2022	10270 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
27/10/2022	10270 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	100,80	0,00	100,80
27/10/2022	10270 04	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	175,09	0,00	175,09
27/10/2022	10270 05	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.496,07	0,00	2.496,07
27/10/2022	10270 06	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	615,51	0,00	615,51
27/10/2022	10270 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
27/10/2022	10270 08	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
27/10/2022	10270 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.455,34	0,00	1.455,34
27/10/2022	10270 10	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.789,83	9.757,94	39.031,89
27/10/2022	10270 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35.690,33	0,00	35.690,33
27/10/2022	10270 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	53,16	0,00	53,16
27/10/2022	10270 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
27/10/2022	10270 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/10/2022	10270 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	36.722,43	0,00	36.722,43	
27/10/2022	10270 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	10.519,08	0,00	10.519,08	
27/10/2022	10270 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	978,06	0,00	978,06	
27/10/2022	10270 18	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	198,16	0,00	198,16	
27/10/2022	10270 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.388,23	0,00	1.388,23	
27/10/2022	10270 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00	
27/10/2022	10270 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.082,05	0,00	3.082,05	
27/10/2022	10270 22	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	801,33	0,00	801,33	
27/10/2022	10270 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	399,00	0,00	399,00	
27/10/2022	10270 24	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	84,00	0,00	84,00	
27/10/2022	10270 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	336,00	0,00	336,00	
27/10/2022	10270 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	331,80	0,00	331,80	
27/10/2022	10270 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.608,31	0,00	5.608,31	
27/10/2022	10270 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.560,00	0,00	7.560,00	
27/10/2022	10270 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00	
27/10/2022	10270 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	627,90	0,00	627,90	
27/10/2022	10270 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2,47	0,00	2,47	
				<b>Soma:</b>	<b>161.031,72</b>	<b>9.757,94</b>	<b>151.273,78</b>
<b>28/10/2022</b>							
28/10/2022	10280 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	34,53	0,00	34,53	
28/10/2022	10280 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	110,14	0,00	110,14	
28/10/2022	10280 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.709,45	10.341,88	41.367,57	
28/10/2022	10280 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.421,14	0,00	1.421,14	
28/10/2022	10280 05	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	767,36	153,47	613,89	
28/10/2022	10280 06	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00	
28/10/2022	10280 07	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00	





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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/10/2022	10280 08	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
28/10/2022	10280 09	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.113.537,53	0,00	1.113.537,53
28/10/2022	10280 10	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
28/10/2022	10280 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.810,67	0,00	3.810,67
28/10/2022	10280 12	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	44.095,94	0,00	44.095,94
28/10/2022	10280 13	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.934,48	586,89	2.347,59
28/10/2022	10280 14	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.787.092,81	357.418,56	1.429.674,25
28/10/2022	10280 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	2.257,83	0,00	2.257,83
28/10/2022	10280 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	1.128,91	0,00	1.128,91
28/10/2022	10280 17	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	292,87	0,00	292,87
28/10/2022	10280 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	579,92	0,00	579,92
28/10/2022	10280 19	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	43,60	0,00	43,60
28/10/2022	10280 20	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	12.885,38	0,00	12.885,38
28/10/2022	10280 21	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	301,43	0,00	301,43
28/10/2022	10280 22	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	34.795,58	0,00	34.795,58
28/10/2022	10280 23	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.118,87	0,00	2.118,87
28/10/2022	10280 24	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	556,31	0,00	556,31
28/10/2022	10280 25	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.312,77	0,00	1.312,77
28/10/2022	10280 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
28/10/2022	10280 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	171,57	0,00	171,57
28/10/2022	10280 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	403,64	0,00	403,64
28/10/2022	10280 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	14.646,46	0,00	14.646,46
28/10/2022	10280 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	613,74	0,00	613,74
28/10/2022	10280 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.491,50	0,00	1.491,50
28/10/2022	10280 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.079,30	0,00	2.079,30



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
28/10/2022	10280 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.031,35	0,00	5.031,35
28/10/2022	10280 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.564,36	0,00	1.564,36
28/10/2022	10280 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,34	0,00	235,34
28/10/2022	10280 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	220,62	0,00	220,62
28/10/2022	10280 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.180,80	0,00	3.180,80
28/10/2022	10280 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.444,74	0,00	3.444,74
28/10/2022	10280 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.635,38	0,00	5.635,38
28/10/2022	10280 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.550,30	0,00	3.550,30
28/10/2022	10280 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.263,26	0,00	4.263,26
28/10/2022	10280 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.290,72	0,00	5.290,72
28/10/2022	10280 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.352,24	0,00	2.352,24
28/10/2022	10280 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.202,57	0,00	3.202,57
28/10/2022	10280 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.057,57	0,00	2.057,57
28/10/2022	10280 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	7.936,48	0,00	7.936,48
28/10/2022	10280 47	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.480,73	0,00	1.480,73
28/10/2022	10280 48	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	35,96	0,00	35,96
28/10/2022	10280 49	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.896,11	0,00	6.896,11
28/10/2022	10280 50	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	273,00	0,00	273,00
28/10/2022	10280 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	576,39	0,00	576,39
28/10/2022	10280 52	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.460,00	0,00	4.460,00
28/10/2022	10280 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,85	0,00	42,85
28/10/2022	10280 54	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.439,38	0,00	3.439,38
28/10/2022	10280 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	169.300,66	0,00	169.300,66
28/10/2022	10280 56	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	91,66	0,00	91,66
28/10/2022	10280 57	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	20,19	0,00	20,19



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/10/2022	10280 58	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,22	0,00	0,22
28/10/2022	10280 59	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4,25	0,00	4,25
28/10/2022	10280 60	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.500,79	0,00	2.500,79
28/10/2022	10280 61	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	10,61	0,00	10,61
28/10/2022	10280 62	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	471,98	0,00	471,98
28/10/2022	10280 63	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
28/10/2022	10280 64	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
28/10/2022	10280 65	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	25,20	0,00	25,20
28/10/2022	10280 66	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	604,80	0,00	604,80
28/10/2022	10280 67	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.140,00	0,00	6.140,00
28/10/2022	10280 68	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
28/10/2022	10280 69	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
28/10/2022	10280 70	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	67,20	0,00	67,20
28/10/2022	10280 71	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.156,86	0,00	1.156,86
28/10/2022	10280 72	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,55	0,00	3,55
28/10/2022	10280 73	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	19,80	0,00	19,80
28/10/2022	10280 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.570,35	0,00	3.570,35
28/10/2022	10280 75	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.274,80	0,00	2.274,80
28/10/2022	10280 76	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	113,74	0,00	113,74
28/10/2022	10280 77	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	475,96	0,00	475,96
28/10/2022	10280 78	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
28/10/2022	10280 79	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	162,96	0,00	162,96
28/10/2022	10280 80	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
28/10/2022	10280 81	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4359	100.617,38	0,00	100.617,38
			<b>Soma:</b>	<b>3.452.495,49</b>	<b>368.500,80</b>	<b>3.083.994,69</b>

31/10/2022



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	10310 01	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
31/10/2022	10310 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.408,39	10.481,64	41.926,75
31/10/2022	10310 03	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
31/10/2022	10310 04	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00
31/10/2022	10310 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.475,01	0,00	1.475,01
31/10/2022	10310 06	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	274.873,92	0,00	274.873,92
31/10/2022	10310 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.159,62	0,00	2.159,62
31/10/2022	10310 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	498,94	0,00	498,94
31/10/2022	10310 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	249,47	0,00	249,47
31/10/2022	10310 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.496,40	0,00	1.496,40
31/10/2022	10310 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	748,20	0,00	748,20
31/10/2022	10310 12	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.054,97	0,00	13.054,97
31/10/2022	10310 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	529,12	0,00	529,12
31/10/2022	10310 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.299,80	0,00	7.299,80
31/10/2022	10310 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
31/10/2022	10310 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	866,04	0,00	866,04
31/10/2022	10310 17	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	22,26	0,00	22,26
31/10/2022	10310 18	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
31/10/2022	10310 19	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.920,00	0,00	4.920,00
31/10/2022	10310 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	102,31	0,00	102,31
31/10/2022	10310 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.674,14	0,00	5.674,14
31/10/2022	10310 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	117,60	0,00	117,60
31/10/2022	10310 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	84,84	0,00	84,84
31/10/2022	10310 24	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	124,74	0,00	124,74
31/10/2022	10310 25	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.100,00	0,00	2.100,00



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	10310 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.002,43	0,00	2.002,43
31/10/2022	10310 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.557,01	0,00	1.557,01
31/10/2022	10310 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
31/10/2022	10310 29	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
31/10/2022	10310 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	68,88	0,00	68,88
31/10/2022	10310 31	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	809,46	0,00	809,46
31/10/2022	10310 32	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	31,50	0,00	31,50
31/10/2022	10310 33	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	755,79	0,00	755,79
31/10/2022	10310 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
31/10/2022	10310 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	630,00	0,00	630,00
31/10/2022	10310 36	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	63,00	0,00	63,00
31/10/2022	10310 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.512,00	0,00	1.512,00
31/10/2022	10310 38	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.480,00	0,00	4.480,00
31/10/2022	10310 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
31/10/2022	10310 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.233,96	0,00	1.233,96
31/10/2022	10310 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	507,55	0,00	507,55
31/10/2022	10310 42	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	58,41	0,00	58,41
31/10/2022	10310 43	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	7,05	0,00	7,05
31/10/2022	10310 44	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,51	0,00	0,51
31/10/2022	10310 45	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	15.649,03	0,00	15.649,03
31/10/2022	10310 46	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	199,57	0,00	199,57
31/10/2022	10310 47	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	16,49	0,00	16,49
31/10/2022	10310 48	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,63	0,00	0,63
31/10/2022	10310 49	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	4.745,47	0,00	4.745,47
31/10/2022	10310 50	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	179,59	0,00	179,59



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	10310 51	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	38.140,82	0,00	38.140,82
31/10/2022	10310 52	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.770,00	0,00	2.770,00
31/10/2022	10310 53	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.877,87	0,00	6.877,87
31/10/2022	10310 54	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	100,01	0,00	100,01
31/10/2022	10310 55	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	2,38	0,00	2,38
31/10/2022	10310 56	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,37	0,00	2,37
31/10/2022	10310 57	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,19	0,00	0,19
31/10/2022	10310 58	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	53,88	0,00	53,88
31/10/2022	10310 59	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	4.726,29	0,00	4.726,29
31/10/2022	10310 60	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.001,83	0,00	4.001,83
31/10/2022	10310 61	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,92	0,00	1,92
31/10/2022	10310 62	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	9,47	0,00	9,47
31/10/2022	10310 63	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	15.359,43	0,00	15.359,43
31/10/2022	10310 64	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	35,26	0,00	35,26
31/10/2022	10310 65	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	10.396,87	0,00	10.396,87
31/10/2022	10310 66	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.304,67	0,00	9.304,67
31/10/2022	10310 67	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.019,61	0,00	12.019,61
31/10/2022	10310 68	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	837,12	0,00	837,12
31/10/2022	10310 69	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	2.667,08	0,00	2.667,08
31/10/2022	10310 70	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	4.901,79	0,00	4.901,79
31/10/2022	10310 71	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	57,13	0,00	57,13
31/10/2022	10310 72	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	0,93	0,00	0,93
31/10/2022	10310 73	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	41,42	0,00	41,42
31/10/2022	10310 74	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	1.830,55	0,00	1.830,55
31/10/2022	10310 75	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	201,03	0,00	201,03



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2022	10310 76	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	89,12	0,00	89,12
31/10/2022	10310 77	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	6,82	0,00	6,82
31/10/2022	10310 78	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	28,75	0,00	28,75
31/10/2022	10310 79	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,02	0,00	6,02
31/10/2022	10310 80	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,24	0,00	0,24
31/10/2022	10310 81	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	88,94	0,00	88,94
31/10/2022	10310 82	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	51,13	0,00	51,13
31/10/2022	10310 83	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,08	0,00	0,08
31/10/2022	10310 84	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	37,80	0,00	37,80
31/10/2022	10310 85	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,30	0,00	0,30
31/10/2022	10310 86	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,09	0,00	1,09
31/10/2022	10310 87	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	16.761,85	0,00	16.761,85
31/10/2022	10310 88	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	1.676,25	0,00	1.676,25
31/10/2022	10310 89	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	437,77	0,00	437,77
31/10/2022	10310 90	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,86	0,00	1,86
31/10/2022	10310 91	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	196,94	0,00	196,94
31/10/2022	10310 92	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	857,37	0,00	857,37
31/10/2022	10310 93	1719610100 - Auxilio Financeiro	665002	8.145,47	0,00	8.145,47
31/10/2022	10310 94	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,93	0,00	2,93
31/10/2022	10310 95	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	79,47	0,00	79,47
<b>Soma:</b>				<b>554.364,22</b>	<b>10.481,64</b>	<b>543.882,58</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>17.486.339,69</b>	<b>1.632.884,62</b>	<b>15.853.455,07</b>



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
05/10/2022	21881010801 - lss	698,28
		<b>Soma: 698,28</b>
06/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.225,20
06/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	2.411,86
06/10/2022	21881010801 - lss	11.908,02
		<b>Soma: 19.545,08</b>
07/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.035,87
07/10/2022	21881010801 - lss	614,37
		<b>Soma: 3.650,24</b>
10/10/2022	21881010201 - Inss	22,00
10/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	12.070,34
10/10/2022	21881010401 - lrrf	9.736,93
10/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	2.812,27
10/10/2022	21881010801 - lss	6.623,12
		<b>Soma: 31.264,66</b>
11/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	220,00
11/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	7.434,62
11/10/2022	21881010801 - lss	16.084,51
		<b>Soma: 23.739,13</b>
13/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	6.986,99
13/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	2.907,27
13/10/2022	21881010801 - lss	10.072,25
		<b>Soma: 19.966,51</b>
14/10/2022	21881010201 - Inss	456,62
14/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	9.682,19
14/10/2022	21881010401 - lrrf	121,54
14/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	4.058,13
14/10/2022	21881010801 - lss	8.464,43
		<b>Soma: 22.782,91</b>
17/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.708,08
17/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	1.453,31
17/10/2022	21881010801 - lss	1.490,05
		<b>Soma: 4.651,44</b>
20/10/2022	113810800 - Salário Família	19.997,92
20/10/2022	113810900 - Salário Maternidade	1.870,52
		<b>Soma: 21.868,44</b>
21/10/2022	21881010201 - Inss	365.868,80
21/10/2022	21881010401 - lrrf	542.567,41
21/10/2022	21881010402 - lrrf - Serviços	1.639,76
21/10/2022	21881010801 - lss	3.529,51
21/10/2022	21881011302 - Sintese	25.063,15
21/10/2022	21881011304 - Sepumi	91,08
21/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	337.625,96
21/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	37.328,02
21/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.540,50
21/10/2022	21881030102 - Pensão Judicial	812,20
		<b>Soma: 1.330.066,39</b>
28/10/2022	113810800 - Salário Família	338,82
28/10/2022	21881010201 - Inss	379.137,70
28/10/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.596,55
28/10/2022	21881010401 - lrrf	132.165,70



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
28/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.128,91
28/10/2022	21881010801 - Iss	2.257,83
28/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.989,86
28/10/2022	21881011301 - Sintra Guardas	505,58
28/10/2022	21881011302 - Sintese	335,15
28/10/2022	21881011304 - Sepumi	5.130,89
28/10/2022	21881011311 - Sinafims	740,05
28/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	173.429,22
28/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.637,06
28/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	13.625,63
28/10/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
28/10/2022	21881030102 - Pensão Judicial	3.594,73
28/10/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	663,77
28/10/2022	21881990002 - Depositos Judiciais	529,18
<b>Soma:</b>		<b>722.962,41</b>
31/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	997,67
31/10/2022	21881010801 - Iss	1.995,34
<b>Soma:</b>		<b>2.993,01</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>2.204.188,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>57</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2022	100300 1	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
03/10/2022	100300 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	129,42	0,00	129,42
03/10/2022	100300 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	177,08	0,00	177,08
<b>Soma:</b>							<b>389,50</b>	<b>0,00</b>	<b>389,50</b>
04/10/2022	100400 1	07070 22	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	732,84	0,00	732,84
04/10/2022	100400 2	07070 18	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.466,24	0,00	3.466,24
04/10/2022	100400 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.634,57	0,00	2.634,57
04/10/2022	100400 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
04/10/2022	100400 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	319,18	0,00	319,18
04/10/2022	100400 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,85	0,00	62,85
04/10/2022	100400 7	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.267,88	0,00	3.267,88
04/10/2022	100400 8	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	63.380,98	0,00	63.380,98
04/10/2022	100400 9	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	28.103,06	0,00	28.103,06
04/10/2022	100401 0	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.255,05	0,00	7.255,05
<b>Soma:</b>							<b>109.297,65</b>	<b>0,00</b>	<b>109.297,65</b>
05/10/2022	100500 1	08080 02	08/08/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4016	3190 MOVIMENTO	6.397,96	0,00	6.397,96
05/10/2022	100500 2	09120 35	12/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	202200067	3190 MOVIMENTO	7.380,00	225,09	7.154,91
05/10/2022	100500 3	09120 36	12/09/2022	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	202200069	3190 MOVIMENTO	5.655,00	172,48	5.482,52
05/10/2022	100500 4	09060 18	06/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24642	3190 MOVIMENTO	2.428,00	0,00	2.428,00
05/10/2022	100500 5	09120 33	12/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24988	3190 MOVIMENTO	16.093,50	0,00	16.093,50
05/10/2022	100500 6	09160 12	16/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25558	3190 MOVIMENTO	16.093,50	0,00	16.093,50
05/10/2022	100500 7	05180 14	18/05/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202200008	3190 MOVIMENTO	15.035,63	300,71	14.734,92
05/10/2022	100500 8	06230 01	23/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	225	4324 FUNDO RESERVA RP	2.277,60	0,00	2.277,60
05/10/2022	100500 9	081100 2	11/08/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	232	4324 FUNDO RESERVA RP	6.570,00	0,00	6.570,00



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
05/10/2022	100501 0	08080 06	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2048	3001863 IPTU	262,00	0,00	262,00
05/10/2022	100501 1	08080 09	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2051	3001863 IPTU	285,87	0,00	285,87
05/10/2022	100501 2	08080 10	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2052	3001863 IPTU	308,37	0,00	308,37
05/10/2022	100501 3	08080 18	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2053	3001863 IPTU	613,76	0,00	613,76
05/10/2022	100501 4	08080 08	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2057	3001863 IPTU	247,79	0,00	247,79
05/10/2022	100501 5	08080 09	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2073	3001863 IPTU	348,35	0,00	348,35
05/10/2022	100501 6	08080 13	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2085	3001863 IPTU	2.737,67	0,00	2.737,67
05/10/2022	100501 7	08150 23	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2124	3001863 IPTU	1.147,72	0,00	1.147,72
05/10/2022	100501 8	08150 12	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2130	3001863 IPTU	247,60	0,00	247,60
05/10/2022	100501 9	08150 15	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2132	3001863 IPTU	274,53	0,00	274,53
05/10/2022	100502 0	08150 16	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2133	3001863 IPTU	307,49	0,00	307,49
05/10/2022	100502 1	08150 15	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2140	3001863 IPTU	672,30	0,00	672,30
05/10/2022	100502 2	08150 10	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2142	3001863 IPTU	105,85	0,00	105,85
05/10/2022	100502 3	081501 1	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2147	3001863 IPTU	3.403,29	0,00	3.403,29
05/10/2022	100502 4	081501 1	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2144	3001863 IPTU	431,85	0,00	431,85
05/10/2022	100502 5	08150 19	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2148	3001863 IPTU	8.474,84	0,00	8.474,84
05/10/2022	100502 6	081501 1	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2138	3001863 IPTU	1.293,50	0,00	1.293,50
05/10/2022	100502 7	08150 14	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2136	3001863 IPTU	234,69	0,00	234,69
05/10/2022	100502 8	02170 01	17/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	529	3001863 IPTU	6.486,00	0,00	6.486,00
05/10/2022	100502 9	08250 19	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222640	83542 MDE	607,50	0,00	607,50
05/10/2022	100503 0	08250 21	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222646	83542 MDE	1.860,00	0,00	1.860,00
05/10/2022	100503 1	08250 18	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222655	83542 MDE	2.638,90	0,00	2.638,90
05/10/2022	100503 2	08250 17	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222938	83542 MDE	3.672,80	0,00	3.672,80
05/10/2022	100503 3	08250 20	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222941	83542 MDE	21.573,00	0,00	21.573,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2022	100503 4	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	100,21	0,00	100,21
05/10/2022	100503 5	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO - TFC		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
05/10/2022	100503 6	08250 06	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222932	33979 CONTA MOVIMENTO	3.439,70	0,00	3.439,70
05/10/2022	100503 7	08250 09	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222934	33979 CONTA MOVIMENTO	4.078,40	0,00	4.078,40
05/10/2022	100503 8	08250 13	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222935	33979 CONTA MOVIMENTO	6.816,90	0,00	6.816,90
05/10/2022	100503 9	08250 15	25/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	222937	33979 CONTA MOVIMENTO	7.959,00	0,00	7.959,00
05/10/2022	100504 0	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	885	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
05/10/2022	100504 1	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	886	3190 MOVIMENTO	4.290,00	0,00	4.290,00
05/10/2022	100504 2	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	887	3190 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
05/10/2022	100504 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,00	0,00	113,00
05/10/2022	100504 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	412,87	0,00	412,87
05/10/2022	100504 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,20	0,00	57,20
<b>Soma:</b>							<b>176.334,14</b>	<b>698,28</b>	<b>175.635,86</b>
06/10/2022	100600 1	09200 02	20/09/2022	722.528.805-97 JUSSIMARA BRANDÃO DE JESUS SANTOS		3190 MOVIMENTO	330,00	0,00	330,00
06/10/2022	100600 2	09200 05	20/09/2022	015.307.185-03 DANIELLE SILVA TELLES		3190 MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
06/10/2022	100600 3	01030 96	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200025	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
06/10/2022	100600 4	08020 03	02/08/2022	12.638.431/0001-67 JURANDIR ALVES BESSA FILHO	10	4324 FUNDO RESERVA RP	78.180,33	3.967,03	74.213,30
06/10/2022	100600 5	09200 04	20/09/2022	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		4359 CREDITOS DA SAUDE	330,00	0,00	330,00
06/10/2022	100600 6	06300 01	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20221438	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.099,31	4.027,73	37.071,58
06/10/2022	100600 7	09060 05	06/09/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201438	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.957,11	191,80	1.765,31
06/10/2022	100600 8	05020 42	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200214	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.881,18	1.752,36	16.128,82
06/10/2022	100600 9	05020 41	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200216	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.924,08	1.756,55	16.167,53
06/10/2022	100601 0	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200217	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.425,47	727,69	6.697,78
06/10/2022	100601 1	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200218	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.442,00	925,32	8.516,68



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

**OUTUBRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
06/10/2022	100601 2	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200219	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.658,46	1.044,53	9.613,93
06/10/2022	100601 3	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200220	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
06/10/2022	100601 4	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200221	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,42	510,23	4.696,19
06/10/2022	100601 5	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200222	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
06/10/2022	100601 6	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	95,39	0,00	95,39
06/10/2022	100601 7	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	99,61	0,00	99,61
06/10/2022	100601 8	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202202752	33979 CONTA MOVIMENTO	3.256,00	0,00	3.256,00
06/10/2022	100601 9	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	5.682,32	0,00	5.682,32
06/10/2022	100602 0	09050 13	05/09/2022	018.036.045-06 ALISSON MOURA DE MENESES	202200001	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	96,00	504,00
06/10/2022	100602 1	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	96,16	0,00	96,16
06/10/2022	100602 2	09060 20	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.074,51	0,00	1.074,51
06/10/2022	100602 3	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	774,61	0,00	774,61
06/10/2022	100602 4	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	83,70	0,00	83,70
06/10/2022	100602 5	09060 12	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
06/10/2022	100602 6	09060 12	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	207,05	0,00	207,05
06/10/2022	100602 7	05020 43	02/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200215	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.073,13	1.379,17	12.693,96
06/10/2022	100602 8	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200225	665002 FUNDEB	10.297,00	1.009,11	9.287,89
06/10/2022	100602 9	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200226	665002 FUNDEB	9.963,34	976,41	8.986,93
06/10/2022	100603 0	08150 24	15/08/2022	29.887.078/0001-51 FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI	313	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	260.200,00	0,00	260.200,00
06/10/2022	100603 1	09290 21	29/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	432,41	0,00	432,41
06/10/2022	100603 2	09160 17	16/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	432,41	0,00	432,41
06/10/2022	100603 3	09260 28	26/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	969,02	0,00	969,02
06/10/2022	100603 4	09190 46	19/09/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	3887	3001839 MDE	361,00	0,00	361,00
06/10/2022	100603 5	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	202200055	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2022	100603 6	08080 28	08/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8757	3001863 IPTU	855,00	0,00	855,00
06/10/2022	100603 7	08120 03	12/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8762	3001863 IPTU	154,86	0,00	154,86
06/10/2022	100603 8	08160 01	16/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8774	3001863 IPTU	1.026,00	0,00	1.026,00
06/10/2022	100603 9	04130 14	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8830	3001863 IPTU	90,81	0,00	90,81
06/10/2022	100604 0	041301 1	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8831	3001863 IPTU	90,81	0,00	90,81
06/10/2022	100604 1	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8832	3001863 IPTU	90,81	0,00	90,81
06/10/2022	100604 2	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8833	3001863 IPTU	181,62	0,00	181,62
06/10/2022	100604 3	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8837	3001863 IPTU	1.187,61	0,00	1.187,61
06/10/2022	100604 4	08010 42	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8839	3001863 IPTU	214,80	0,00	214,80
06/10/2022	100604 5	08010 45	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8840	3001863 IPTU	57,28	0,00	57,28
06/10/2022	100604 6	08010 46	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8841	3001863 IPTU	50,12	0,00	50,12
06/10/2022	100604 7	08010 51	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8842	3001863 IPTU	42,96	0,00	42,96
06/10/2022	100604 8	08010 48	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8843	3001863 IPTU	107,40	0,00	107,40
06/10/2022	100604 9	08010 44	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8846	3001863 IPTU	214,80	0,00	214,80
06/10/2022	100605 0	08010 47	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8847	3001863 IPTU	358,00	0,00	358,00
06/10/2022	100605 1	08290 99	29/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8849	3001863 IPTU	14,32	0,00	14,32
06/10/2022	100605 2	08010 43	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8848	3001863 IPTU	286,40	0,00	286,40
06/10/2022	100605 3	08260 19	26/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8850	3001863 IPTU	35,80	0,00	35,80
06/10/2022	100605 4	08300 10	30/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8852	3001863 IPTU	14,32	0,00	14,32
06/10/2022	100605 5	08291 00	29/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8853	3001863 IPTU	64,44	0,00	64,44
06/10/2022	100605 6	08310 18	31/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8854	3001863 IPTU	28,64	0,00	28,64
06/10/2022	100605 7	09090 03	09/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8870	3001863 IPTU	129,05	0,00	129,05
06/10/2022	100605 8	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
06/10/2022	100605 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	82,34	0,00	82,34



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/10/2022	100606 0	09010 06	01/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8927	3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00
06/10/2022	100606 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
06/10/2022	100606 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	83,00	0,00	83,00
06/10/2022	100606 3	06150 10	15/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4499 VENDA DE TERRENO	17,85	0,00	17,85
<b>Soma:</b>							<b>524.657,56</b>	<b>19.545,08</b>	<b>505.112,48</b>
07/10/2022	100700 1	09050 15	05/09/2022	411.336.335-87 VALTEMIR DA SILVA FRANCA	202200002	4359 CREDITOS DA SAUDE	600,00	96,00	504,00
07/10/2022	100700 2	06030 05	03/06/2022	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO EIRELI	2022015	3190 MOVIMENTO	26.398,80	3.458,24	22.940,56
07/10/2022	100700 3	10060 01	06/10/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	108,69	0,00	108,69
07/10/2022	100700 4	09200 01	20/09/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	450,00	0,00	450,00
07/10/2022	100700 5	09200 03	20/09/2022	068.845.735-54 AUGUSTO DOUGLAS MENDONÇA RIBEIRO		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
07/10/2022	100700 6	09050 31	05/09/2022	590.409.045-53 OSMAR ARNALDO DOS SANTOS	202200002	78 IPTU	600,00	96,00	504,00
07/10/2022	100700 7	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,59	0,00	20,59
07/10/2022	100700 8	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	103,41	0,00	103,41
07/10/2022	100700 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
07/10/2022	100701 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,69	0,00	79,69
07/10/2022	100701 1	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,40	0,00	56,40
<b>Soma:</b>							<b>28.809,58</b>	<b>3.650,24</b>	<b>25.159,34</b>
10/10/2022	101000 1	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8836	3360 MDE	9.625,86	0,00	9.625,86
10/10/2022	101000 2	08010 50	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8844	3360 MDE	286,40	0,00	286,40
10/10/2022	101000 3	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
10/10/2022	101000 4	08240 03	24/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23906	3360 MDE	242,80	0,00	242,80
10/10/2022	101000 5	08240 02	24/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23907	3360 MDE	1.043,00	0,00	1.043,00
10/10/2022	101000 6	08240 01	24/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23908	3360 MDE	33,10	0,00	33,10
10/10/2022	101000 7	08240 05	24/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23909	3360 MDE	3.523,12	0,00	3.523,12





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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101000 8	08240 04	24/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23910	3360 MDE	39,90	0,00	39,90
10/10/2022	101000 9	06200 06	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1431	3360 MDE	1.204,72	0,00	1.204,72
10/10/2022	101001 0	08080 07	08/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2056	3360 MDE	1.559,77	0,00	1.559,77
10/10/2022	101001 1	08150 13	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2135	3360 MDE	673,59	0,00	673,59
10/10/2022	101001 2	08220 20	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2209	3360 MDE	1.361,71	0,00	1.361,71
10/10/2022	101001 3	08290 72	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2296	3360 MDE	1.230,40	0,00	1.230,40
10/10/2022	101001 4	09050 22	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2399	3360 MDE	796,94	0,00	796,94
10/10/2022	101001 5	09230 06	23/09/2022	028.215.545-75 RIVALDO VIEIRA DE MATOS		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
10/10/2022	101001 6	09230 05	23/09/2022	005.152.445-70 MARCIO JOSE SANTOS DA SILVA		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
10/10/2022	101001 7	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
10/10/2022	101001 8	09050 02	05/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200020	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101001 9	09090 05	09/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200019	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
10/10/2022	101002 0	09090 12	09/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200021	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 1	09230 20	23/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200024	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 2	09190 21	19/09/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200022	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 3	09050 06	05/09/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200034	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 4	09090 10	09/09/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200035	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 5	09190 22	19/09/2022	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202200036	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
10/10/2022	101002 6	08010 17	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1961	3190 MOVIMENTO	49.399,84	0,00	49.399,84
10/10/2022	101002 7	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	892	3190 MOVIMENTO	4.950,00	0,00	4.950,00
10/10/2022	101002 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	893	3190 MOVIMENTO	4.950,00	0,00	4.950,00
10/10/2022	101002 9	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	896	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
10/10/2022	101003 0	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	897	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
10/10/2022	101003 1	07220 01	22/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	238	3190 MOVIMENTO	2.715,60	0,00	2.715,60



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101003 2	08120 02	12/08/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	237	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
10/10/2022	101003 3	09190 06	19/09/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
10/10/2022	101003 4	09120 32	12/09/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/10/2022	101003 5	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		3190 MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
10/10/2022	101003 6	08230 21	23/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23894	3190 MOVIMENTO	30.622,50	0,00	30.622,50
10/10/2022	101003 7	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23893	3190 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00
10/10/2022	101003 8	08220 03	22/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23854	3190 MOVIMENTO	8.304,00	0,00	8.304,00
10/10/2022	101003 9	07010 02	01/07/2022	016.101.435-66 ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/10/2022	101004 0	06290 13	29/06/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/10/2022	101004 1	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/10/2022	101004 2	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
10/10/2022	101004 3	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,17	3.581,83
10/10/2022	101004 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
10/10/2022	101004 5	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
10/10/2022	101004 6	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
10/10/2022	101004 7	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000324	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
10/10/2022	101004 8	08010 06	01/08/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE AÇAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2022	101004 9	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000192	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.882,17	329,38	1.552,79
10/10/2022	101005 0	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000193	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.764,34	658,77	3.105,57
10/10/2022	101005 1	05090 19	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	2022000538	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.063,42	5.407,60	39.655,82
10/10/2022	101005 2	08250 01	25/08/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
10/10/2022	101005 3	07250 22	25/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.110,71	0,00	2.110,71
10/10/2022	101005 4	07250 23	25/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.690,48	0,00	4.690,48
10/10/2022	101005 5	07250 24	25/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.690,48	0,00	4.690,48



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101005 6	07250 25	25/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.690,48	0,00	4.690,48
10/10/2022	101005 7	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
10/10/2022	101005 8	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
10/10/2022	101005 9	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	64,94	2.704,99
10/10/2022	101006 0	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
10/10/2022	101006 1	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
10/10/2022	101006 2	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
10/10/2022	101006 3	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65
10/10/2022	101006 4	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	9.300,00	1.688,14	7.611,86
10/10/2022	101006 5	08020 04	02/08/2022	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202200044	3001863 IPTU	60.435,74	6.708,37	53.727,37
10/10/2022	101006 6	10060 08	06/10/2022	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	288,90	0,00	288,90
10/10/2022	101006 7	08150 04	15/08/2022	28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI	640	33979 CONTA MOVIMENTO	1.854,80	0,00	1.854,80
10/10/2022	101006 8	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	302	33979 CONTA MOVIMENTO	408,00	0,00	408,00
10/10/2022	101006 9	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202256242	33979 CONTA MOVIMENTO	5.755,80	0,00	5.755,80
10/10/2022	101007 0	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254166	33979 CONTA MOVIMENTO	293,10	0,00	293,10
10/10/2022	101007 1	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202254170	33979 CONTA MOVIMENTO	1.096,00	0,00	1.096,00
10/10/2022	101007 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	123	33979 CONTA MOVIMENTO	1.173,42	0,00	1.173,42
10/10/2022	101007 3	03070 28	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	125	33979 CONTA MOVIMENTO	425,43	0,00	425,43
10/10/2022	101007 4	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	128	33979 CONTA MOVIMENTO	622,70	0,00	622,70
10/10/2022	101007 5	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	124	33979 CONTA MOVIMENTO	268,61	0,00	268,61
10/10/2022	101007 6	01030 14	03/01/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.500,00	95,20	1.404,80
10/10/2022	101007 7	08020 07	02/08/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/10/2022	101007 8	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101007 9	01030 05	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
10/10/2022	101008 0	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
10/10/2022	101008 1	08250 31	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26041	280933 PNAE	2.935,00	0,00	2.935,00
10/10/2022	101008 2	08250 34	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26043	280933 PNAE	1.761,00	0,00	1.761,00
10/10/2022	101008 3	10030 04	03/10/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26045	280933 PNAE	211,32	0,00	211,32
10/10/2022	101008 4	08250 35	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26046	280933 PNAE	1.056,60	0,00	1.056,60
10/10/2022	101008 5	02080 26	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	958	280933 PNAE	157,20	0,00	157,20
10/10/2022	101008 6	02080 31	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	967	280933 PNAE	477,60	0,00	477,60
10/10/2022	101008 7	02080 26	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	968	280933 PNAE	238,80	0,00	238,80
10/10/2022	101008 8	02080 24	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	975	280933 PNAE	3.690,00	0,00	3.690,00
10/10/2022	101008 9	02080 33	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	976	280933 PNAE	1.125,00	0,00	1.125,00
10/10/2022	101009 0	03080 16	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	303	280933 PNAE	408,00	0,00	408,00
10/10/2022	101009 1	03080 08	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	304	280933 PNAE	364,00	0,00	364,00
10/10/2022	101009 2	08190 35	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4950	280933 PNAE	472,68	0,00	472,68
10/10/2022	101009 3	08190 33	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4948	280933 PNAE	1.575,00	0,00	1.575,00
10/10/2022	101009 4	08190 47	19/08/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202263657	280933 PNAE	1.096,00	0,00	1.096,00
10/10/2022	101009 5	03070 39	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202265736	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
10/10/2022	101009 6	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202265724	280933 PNAE	1.709,10	0,00	1.709,10
10/10/2022	101009 7	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202265729	280933 PNAE	633,00	0,00	633,00
10/10/2022	101009 8	08090 10	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1504	280933 PNAE	626,70	0,00	626,70
10/10/2022	101009 9	08090 1	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1529	280933 PNAE	135,50	0,00	135,50
10/10/2022	101010 0	08090 07	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1505	280933 PNAE	417,80	0,00	417,80
10/10/2022	101010 1	08090 05	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1507	280933 PNAE	3.133,50	0,00	3.133,50
10/10/2022	101010 2	08090 19	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1527	280933 PNAE	271,00	0,00	271,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101010 3	08090 12	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1528	280933 PNAE	325,20	0,00	325,20
10/10/2022	101010 4	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200323	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
10/10/2022	101010 5	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000325	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
10/10/2022	101010 6	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000326	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.178,98	5.558,02
10/10/2022	101010 7	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200327	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
10/10/2022	101010 8	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000328	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
10/10/2022	101010 9	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200328	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,48	2.779,02
10/10/2022	101011 0	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000329	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.178,98	5.558,02
10/10/2022	1010111 30	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2022000330	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
10/10/2022	101011 2	06010 25	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	82,49	5.417,07
10/10/2022	101011 3	06010 31	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	82,49	5.417,07
10/10/2022	101011 4	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
10/10/2022	101011 5	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
10/10/2022	101011 6	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	49,73	3.265,43
10/10/2022	101011 7	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
10/10/2022	101011 8	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	49,73	3.265,43
10/10/2022	101011 9	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,87	1.632,71
10/10/2022	101012 0	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
10/10/2022	101012 1	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
10/10/2022	101012 2	04010 06	01/04/2022	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.100,00	0,00	3.100,00
10/10/2022	101012 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
10/10/2022	101012 4	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	45,45	0,00	45,45
10/10/2022	101012 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
10/10/2022	101012 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,38	0,00	49,38



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2022	101012 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	55,00	0,00	55,00
10/10/2022	101012 8	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	22,00	0,00	22,00
10/10/2022	101012 9	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24.307,06	0,00	24.307,06
10/10/2022	101013 0	01030 79	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	46,04	0,00	46,04
10/10/2022	101013 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	277,01	0,00	277,01
10/10/2022	101013 2	01033 74	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	73.720,32	0,00	73.720,32
10/10/2022	101013 3	10100 21	10/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	177.019,73	0,00	177.019,73
<b>Soma:</b>							<b>762.283,31</b>	<b>31.264,66</b>	<b>731.018,65</b>
11/10/2022	101100 1	08250 64	25/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1968	665002 FUNDEB	630,00	0,00	630,00
11/10/2022	101100 2	08250 81	25/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1988	665002 FUNDEB	4.973,00	0,00	4.973,00
11/10/2022	101100 3	08250 75	25/08/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1964	665002 FUNDEB	633,00	0,00	633,00
11/10/2022	101100 4	04060 16	06/04/2022	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202200018	665002 FUNDEB	166.737,42	13.486,93	153.250,49
11/10/2022	101100 5	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202200193	199958 ISS	1.225,00	32,97	1.192,03
11/10/2022	101100 6	08190 54	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	174	280933 PNAE	996,00	0,00	996,00
11/10/2022	101100 7	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	198	280933 PNAE	279,60	0,00	279,60
11/10/2022	101100 8	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	171	280933 PNAE	120,75	0,00	120,75
11/10/2022	101100 9	08190 55	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	172	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
11/10/2022	101101 0	08190 56	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	119	280933 PNAE	358,10	0,00	358,10
11/10/2022	1011011 07	01031 07	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183937	199958 ISS	369,80	0,00	369,80
11/10/2022	101101 2	01031 08	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183938	199958 ISS	119,90	0,00	119,90
11/10/2022	101101 3	010311 6	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183939	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
11/10/2022	101101 4	010311 5	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183940	199958 ISS	1.119,20	0,00	1.119,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101101 5	010311 1	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183941	199958 ISS	629,50	0,00	629,50
11/10/2022	101101 6	010311 0	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183942	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
11/10/2022	101101 7	01031 09	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183943	199958 ISS	439,70	0,00	439,70
11/10/2022	101101 8	010311 7	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183944	199958 ISS	249,90	0,00	249,90
11/10/2022	101101 9	010311 4	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183969	199958 ISS	559,60	0,00	559,60
11/10/2022	101102 0	010311 3	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183971	199958 ISS	209,70	0,00	209,70
11/10/2022	101102 1	010311 2	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	183975	199958 ISS	69,90	0,00	69,90
11/10/2022	101102 2	101001 1	10/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	230,35	0,00	230,35
11/10/2022	101102 3	01030 47	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.472,68	0,00	1.472,68
11/10/2022	101102 4	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	34,33	0,00	34,33
11/10/2022	101102 5	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.751,60	0,00	1.751,60
11/10/2022	101102 6	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	393,50	0,00	393,50
11/10/2022	101102 7	10060 10	06/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	75,67	0,00	75,67
11/10/2022	101102 8	09150 05	15/09/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2022	101102 9	03070 15	07/03/2022	02.546.291/0001-43 OSVALDO JOSE DE CARVALHO	2022007	33979 CONTA MOVIMENTO	80.952,14	1.619,04	79.333,10
11/10/2022	101103 0	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
11/10/2022	101103 1	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1300	33979 CONTA MOVIMENTO	5.640,30	0,00	5.640,30
11/10/2022	101103 2	04190 24	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1334	33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,00	0,00	2.089,00
11/10/2022	101103 3	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1335	33979 CONTA MOVIMENTO	835,60	0,00	835,60
11/10/2022	101103 4	04190 15	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1339	33979 CONTA MOVIMENTO	417,80	0,00	417,80
11/10/2022	101103 5	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1340	33979 CONTA MOVIMENTO	208,90	0,00	208,90
11/10/2022	101103 6	02080 60	08/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1345	33979 CONTA MOVIMENTO	135,50	0,00	135,50
11/10/2022	101103 7	07260 12	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23649	33979 CONTA MOVIMENTO	7.891,20	0,00	7.891,20
11/10/2022	101103 8	07260 14	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23650	33979 CONTA MOVIMENTO	6.576,00	0,00	6.576,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101103 9	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23652	33979 CONTA MOVIMENTO	1.642,87	0,00	1.642,87
11/10/2022	101104 0	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23653	33979 CONTA MOVIMENTO	689,92	0,00	689,92
11/10/2022	101104 1	01030 97	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201225	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
11/10/2022	101104 2	01060 02	06/01/2022	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2022003054	33979 CONTA MOVIMENTO	1.090,31	0,00	1.090,31
11/10/2022	101104 3	05090 02	09/05/2022	09.215.908/0001-97 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	7824	33979 CONTA MOVIMENTO	7.836,00	0,00	7.836,00
11/10/2022	101104 4	05090 02	09/05/2022	09.215.908/0001-97 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	7824	33979 CONTA MOVIMENTO	7.836,00	0,00	7.836,00
11/10/2022	101104 5	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202202751	33979 CONTA MOVIMENTO	3.256,00	0,00	3.256,00
11/10/2022	101104 6	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	4.668,88	0,00	4.668,88
11/10/2022	101104 7	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
11/10/2022	101104 8	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
11/10/2022	101104 9	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	387,06	0,00	387,06
11/10/2022	101105 0	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	199,18	0,00	199,18
11/10/2022	101105 1	01030 95	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	202200062	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52
11/10/2022	101105 2	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220443	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
11/10/2022	101105 3	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022089	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
11/10/2022	101105 4	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20220103	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
11/10/2022	101105 5	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10/2022	101105 6	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
11/10/2022	101105 7	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
11/10/2022	101105 8	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/10/2022	101105 9	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10/2022	101106 0	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202200921	3001863 IPTU	4.700,00	70,50	4.629,50
11/10/2022	101106 1	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	202200229	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
11/10/2022	101106 2	04010 24	01/04/2022	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1093	3001863 IPTU	17.900,00	0,00	17.900,00





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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101106 3	07070 19	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.058,96	0,00	1.058,96
11/10/2022	101106 4	07070 20	07/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.294,84	0,00	5.294,84
11/10/2022	101106 5	06290 19	29/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.373,52	0,00	5.373,52
11/10/2022	101106 6	09160 07	16/09/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	16959	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	37.728,00	0,00	37.728,00
11/10/2022	101106 7	07290 01	29/07/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	732,84	0,00	732,84
11/10/2022	101106 8	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220301	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2022	101106 9	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200356	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10/2022	101107 0	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200358	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2022	101107 1	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220337	3000409 IPVA	2.537,25	0,00	2.537,25
11/10/2022	101107 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220314	3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
11/10/2022	101107 3	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220311	3000409 IPVA	8.000,00	0,00	8.000,00
11/10/2022	101107 4	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220306	3000409 IPVA	2.331,36	0,00	2.331,36
11/10/2022	101107 5	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200382	3000409 IPVA	5.113,50	0,00	5.113,50
11/10/2022	101107 6	01030 87	03/01/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220152	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10/2022	101107 7	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220282	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
11/10/2022	101107 8	10100 18	10/10/2022	058.807.835-29 DANRLEY CORREIA COSTA		4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10/2022	101107 9	10100 19	10/10/2022	058.841.615-06 CAINA DE JESUS CRUZ		4359 CREDITOS DA SAUDE	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2022	101108 0	09050 03	05/09/2022	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202200019	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 1	09050 01	05/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200035	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 2	09050 05	05/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200036	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 3	09090 07	09/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200034	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
11/10/2022	101108 4	09230 19	23/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200040	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 5	09090 1	09/09/2022	002.387.715-47 CASSIANE ALVES DE ASSIS	202200037	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 6	09050 04	05/09/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200038	78 IPTU	200,00	32,00	168,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2022	101108 7	09090 06	09/09/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20220037	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
11/10/2022	101108 8	09090 09	09/09/2022	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202200039	78 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/10/2022	101108 9	09230 02	23/09/2022	075.465.765-55 JOSE YAGO SANTOS DA SILVA		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
11/10/2022	101109 0	09230 04	23/09/2022	059.694.365-26 MARIA DEISIANE DOS SANTOS JESUS		78 IPTU	500,00	0,00	500,00
11/10/2022	101109 1	08310 15	31/08/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200027	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
11/10/2022	101109 2	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
11/10/2022	101109 3	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10/2022	101109 4	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10/2022	101109 5	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	2022200036	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
11/10/2022	101109 6	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3515	3190 MOVIMENTO	141,60	0,00	141,60
11/10/2022	101109 7	03090 08	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3514	3190 MOVIMENTO	508,00	0,00	508,00
11/10/2022	101109 8	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3512	3190 MOVIMENTO	113,30	0,00	113,30
11/10/2022	101109 9	03090 12	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3516	3190 MOVIMENTO	686,80	0,00	686,80
11/10/2022	1011100 17	04060 17	06/04/2022	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202200018	3360 MDE	132.972,29	0,00	132.972,29
11/10/2022	1011101 61	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.853,37	0,00	4.853,37
11/10/2022	1011102 38	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	87,00	0,00	87,00
11/10/2022	1011103 37	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,97	0,00	73,97
11/10/2022	1011104 42	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	154,82	0,00	154,82
11/10/2022	1011105 39	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
11/10/2022	1011106 92	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
<b>Soma:</b>							<b>886.792,16</b>	<b>15.868,32</b>	<b>870.923,84</b>
13/10/2022	101300 1	09090 08	09/09/2022	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202200014	78 IPTU	300,00	48,00	252,00
13/10/2022	101300 2	01200 01	20/01/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202200012	3190 MOVIMENTO	18.318,15	366,36	17.951,79
13/10/2022	101300 3	10100 20	10/10/2022	043.571.775-88 MARCOS ANTONIO SANTOS MACIEL		4359 CREDITOS DA SAUDE	500,00	0,00	500,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2022	101300 4	09200 08	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8130	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101300 5	09200 09	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8131	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	978,00	0,00	978,00
13/10/2022	101300 6	09200 10	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8132	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101300 7	092001 1	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8133	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101300 8	09200 12	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8134	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	561,11	0,00	561,11
13/10/2022	101300 9	09200 13	20/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8136	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	314,24	0,00	314,24
13/10/2022	101301 0	092601 1	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8139	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	652,00	0,00	652,00
13/10/2022	101301 1	09260 10	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8140	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 2	09260 09	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8141	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 3	09260 08	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8142	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 4	09260 07	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8143	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 5	09260 06	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8144	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 6	09260 05	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8145	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	326,00	0,00	326,00
13/10/2022	101301 7	09260 04	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8146	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	326,00	0,00	326,00
13/10/2022	101301 8	09260 03	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8147	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	163,00	0,00	163,00
13/10/2022	101301 9	09260 02	26/09/2022	08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	8148	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	978,00	0,00	978,00
13/10/2022	101302 0	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	644,66	0,00	644,66
13/10/2022	101302 1	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	296,77	0,00	296,77
13/10/2022	101302 2	01030 22	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	338,19	0,00	338,19
13/10/2022	101302 3	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	192,32	0,00	192,32
13/10/2022	101302 4	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	59,62	0,00	59,62
13/10/2022	101302 5	09190 14	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2600	130958 FUNDO ESPECIAL	29.861,93	0,00	29.861,93
13/10/2022	101302 6	09120 28	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2503	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.327,10	0,00	6.327,10
13/10/2022	101302 7	10030 03	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3699	280933 PNAE	828,20	0,00	828,20



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2022	101302 8	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3681	280933 PNAE	175,28	0,00	175,28
13/10/2022	101302 9	10030 01	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3695	280933 PNAE	1.452,80	0,00	1.452,80
13/10/2022	101303 0	10030 02	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3696	280933 PNAE	501,50	0,00	501,50
13/10/2022	101303 1	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3697	280933 PNAE	108,30	0,00	108,30
13/10/2022	101303 2	10030 02	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3680	280933 PNAE	774,80	0,00	774,80
13/10/2022	101303 3	02080 29	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	971	280933 PNAE	3.753,00	0,00	3.753,00
13/10/2022	101303 4	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202265734	280933 PNAE	189,90	0,00	189,90
13/10/2022	101303 5	08190 33	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5000	280933 PNAE	1.929,60	0,00	1.929,60
13/10/2022	101303 6	08190 34	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5001	280933 PNAE	643,20	0,00	643,20
13/10/2022	101303 7	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1526	280933 PNAE	948,50	0,00	948,50
13/10/2022	101303 8	08090 17	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4643	280933 PNAE	533,70	0,00	533,70
13/10/2022	101303 9	08090 14	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4619	280933 PNAE	2.312,70	0,00	2.312,70
13/10/2022	101304 0	08090 15	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4620	280933 PNAE	1.008,10	0,00	1.008,10
13/10/2022	101304 1	08090 16	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4621	280933 PNAE	1.245,30	0,00	1.245,30
13/10/2022	101304 2	08090 18	09/08/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4622	280933 PNAE	889,50	0,00	889,50
13/10/2022	101304 3	06010 15	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200396	3000034 ICMS	71.777,55	7.149,11	64.628,44
13/10/2022	101304 4	06010 15	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20220329	3000034 ICMS	86.133,06	8.578,93	77.554,13
13/10/2022	101304 5	06010 14	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200348	3000034 ICMS	35.907,21	3.824,11	32.083,10
13/10/2022	101304 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	61,00	0,00	61,00
13/10/2022	101304 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	199,90	0,00	199,90
13/10/2022	101304 8	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
13/10/2022	101304 9	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,79	0,00	37,79
13/10/2022	101305 0	09220 17	22/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.837,52	0,00	4.837,52
<b>Soma:</b>							<b>278.700,50</b>	<b>19.966,51</b>	<b>258.733,99</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101400 1	10100 17	10/10/2022	929.732.565-34 IVANETE LIMA MENDES		3360 MDE	75,00	0,00	75,00
14/10/2022	101400 2	10030 19	03/10/2022	031.449.695-59 JOSE LUCIANO DOS SANTOS BORGES		3190 MOVIMENTO	7.329,41	400,20	6.929,21
14/10/2022	101400 3	07210 04	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022035	3190 MOVIMENTO	1.905,00	38,29	1.866,71
14/10/2022	101400 4	07210 03	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20220036	3190 MOVIMENTO	970,00	19,50	950,50
14/10/2022	101400 5	07210 02	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022037	3190 MOVIMENTO	780,00	15,68	764,32
14/10/2022	101400 6	07210 01	21/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	2022038	3190 MOVIMENTO	2.121,00	42,63	2.078,37
14/10/2022	101400 7	07270 01	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200039	3190 MOVIMENTO	1.180,00	23,72	1.156,28
14/10/2022	101400 8	07270 02	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200040	3190 MOVIMENTO	1.100,00	22,11	1.077,89
14/10/2022	101400 9	07270 03	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200041	3190 MOVIMENTO	525,00	10,55	514,45
14/10/2022	101401 0	07270 04	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200043	3190 MOVIMENTO	444,00	8,92	435,08
14/10/2022	101401 1	07270 05	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200044	3190 MOVIMENTO	270,00	5,43	264,57
14/10/2022	101401 2	07270 06	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200045	3190 MOVIMENTO	1.037,00	20,84	1.016,16
14/10/2022	101401 3	07270 07	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200046	3190 MOVIMENTO	314,00	6,31	307,69
14/10/2022	101401 4	07270 08	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200047	3190 MOVIMENTO	723,00	14,53	708,47
14/10/2022	101401 5	07270 09	27/07/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200048	3190 MOVIMENTO	2.040,00	41,00	1.999,00
14/10/2022	101401 6	09140 01	14/09/2022	034.173.715-11 FABIO JEAN FERREIRA BISPO		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
14/10/2022	101401 7	10130 01	13/10/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	588,00	0,00	588,00
14/10/2022	101401 8	08220 09	22/08/2022	58.311.572/0001-71 ERALDO SILVA MATTOS	136	33979 CONTA MOVIMENTO	42.500,00	0,00	42.500,00
14/10/2022	101401 9	10030 18	03/10/2022	028.414.485-17 MARCEL EDUARDO SANTOS ROCHA		33979 CONTA MOVIMENTO	7.581,13	177,96	7.403,17
14/10/2022	101402 0	01030 94	03/01/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	12156	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
14/10/2022	101402 1	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	168,31	0,00	168,31
14/10/2022	101402 2	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.987,69	0,00	3.987,69
14/10/2022	101402 3	10130 02	13/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	831,86	0,00	831,86
14/10/2022	101402 4	101001 1	10/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	632,98	0,00	632,98



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101402 5	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	273,21	0,00	273,21
14/10/2022	101402 6	07070 01	07/07/2022	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.400,00	0,00	8.400,00
14/10/2022	101402 7	10030 05	03/10/2022	16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANCA E EXTINTORES LTDA	2391	3001863 IPTU	75,00	0,00	75,00
14/10/2022	101402 8	09230 07	23/09/2022	023.689.145-60 CLÉZIO NUNES DA MOTA		3001863 IPTU	500,00	0,00	500,00
14/10/2022	101402 9	09230 03	23/09/2022	345.183.395-68 LAERCIO SANTOS SANTA BARBARA		3001863 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
14/10/2022	101403 0	10060 12	06/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	969,02	0,00	969,02
14/10/2022	101403 1	01031 31	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220119	3001863 IPTU	736,08	11,04	725,04
14/10/2022	101403 2	05120 09	12/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220119	3001863 IPTU	1.103,92	16,56	1.087,36
14/10/2022	101403 3	05120 06	12/05/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220120	3001863 IPTU	2.207,96	33,12	2.174,84
14/10/2022	101403 4	01031 28	03/01/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220120	3001863 IPTU	1.472,04	22,08	1.449,96
14/10/2022	101403 5	06010 17	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220136	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
14/10/2022	101403 6	06010 16	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220137	3001863 IPTU	4.138,72	62,08	4.076,64
14/10/2022	101403 7	06010 18	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220138	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
14/10/2022	101403 8	06010 19	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20220139	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
14/10/2022	101403 9	10070 01	07/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.430,00	0,00	2.430,00
14/10/2022	101404 0	04280 03	28/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200062	3000034 ICMS	126.463,54	5.690,86	120.772,68
14/10/2022	101404 1	04200 25	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220876	3000034 ICMS	59.129,40	10.347,64	48.781,76
14/10/2022	101404 2	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20220877	3000034 ICMS	9.854,90	1.724,61	8.130,29
14/10/2022	101404 3	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022001069	3000034 ICMS	9.854,90	1.724,61	8.130,29
14/10/2022	101404 4	04200 23	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	23.206,94	348,10	22.858,84
14/10/2022	101404 5	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	16.985,96	254,79	16.731,17
14/10/2022	101404 6	04200 24	20/04/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022001070	3000034 ICMS	9.180,70	1.606,63	7.574,07
14/10/2022	101404 7	09120 22	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2474	3000409 IPVA	231,10	0,00	231,10
14/10/2022	101404 8	09190 17	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2564	3000409 IPVA	1.092,55	0,00	1.092,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101404 9	09190 08	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2563	3000409 IPVA	2.564,25	0,00	2.564,25
14/10/2022	101405 0	09190 08	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2561	3000409 IPVA	434,68	0,00	434,68
14/10/2022	101405 1	09190 12	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2557	3000409 IPVA	621,26	0,00	621,26
14/10/2022	101405 2	09260 14	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2559	3000409 IPVA	88,32	0,00	88,32
14/10/2022	101405 3	091901 1	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2552	3000409 IPVA	250,77	0,00	250,77
14/10/2022	101405 4	09190 13	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2551	3000409 IPVA	502,87	0,00	502,87
14/10/2022	101405 5	09190 12	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2541	3000409 IPVA	434,41	0,00	434,41
14/10/2022	101405 6	09190 20	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2540	3000409 IPVA	772,03	0,00	772,03
14/10/2022	101405 7	09120 29	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2485	3000409 IPVA	356,76	0,00	356,76
14/10/2022	101405 8	09050 26	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2412	3000409 IPVA	2.117,44	0,00	2.117,44
14/10/2022	101405 9	09050 18	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2407	3000409 IPVA	4.729,76	0,00	4.729,76
14/10/2022	101406 0	09050 18	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2405	3000409 IPVA	345,57	0,00	345,57
14/10/2022	101406 1	09050 24	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2404	3000409 IPVA	537,92	0,00	537,92
14/10/2022	101406 2	09050 18	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2402	3000409 IPVA	696,19	0,00	696,19
14/10/2022	101406 3	09050 23	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2400	3000409 IPVA	223,59	0,00	223,59
14/10/2022	101406 4	09050 25	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2396	3000409 IPVA	221,80	0,00	221,80
14/10/2022	101406 5	09050 21	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2395	3000409 IPVA	187,18	0,00	187,18
14/10/2022	101406 6	09050 30	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2388	3000409 IPVA	722,25	0,00	722,25
14/10/2022	101406 7	08290 74	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2294	3000409 IPVA	185,71	0,00	185,71
14/10/2022	101406 8	08290 75	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2295	3000409 IPVA	301,97	0,00	301,97
14/10/2022	101406 9	08290 73	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2298	3000409 IPVA	255,20	0,00	255,20
14/10/2022	101407 0	08290 70	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2300	3000409 IPVA	1.453,70	0,00	1.453,70
14/10/2022	101407 1	08290 74	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2308	3000409 IPVA	335,00	0,00	335,00
14/10/2022	101407 2	08290 70	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2309	3000409 IPVA	196,26	0,00	196,26



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/10/2022	101407 3	08290 82	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2313	3000409 IPVA	1.076,64	0,00	1.076,64
14/10/2022	101407 4	08290 78	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2321	3000409 IPVA	3.589,21	0,00	3.589,21
14/10/2022	101407 5	09120 19	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2473	3000409 IPVA	164,04	0,00	164,04
14/10/2022	101407 6	09120 23	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2475	3000409 IPVA	252,04	0,00	252,04
14/10/2022	101407 7	09120 21	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2478	3000409 IPVA	235,52	0,00	235,52
14/10/2022	101407 8	09120 18	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2479	3000409 IPVA	1.238,09	0,00	1.238,09
14/10/2022	101407 9	09120 22	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2480	3000409 IPVA	340,94	0,00	340,94
14/10/2022	101408 0	09120 17	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2481	3000409 IPVA	90,78	0,00	90,78
14/10/2022	101408 1	09120 18	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2482	3000409 IPVA	335,81	0,00	335,81
14/10/2022	101408 2	09120 30	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2487	3000409 IPVA	773,87	0,00	773,87
14/10/2022	101408 3	08290 71	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2293	3000409 IPVA	220,11	0,00	220,11
14/10/2022	101408 4	08290 81	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2312	3000409 IPVA	380,22	0,00	380,22
14/10/2022	101408 5	08290 79	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2331	3000409 IPVA	5.977,10	0,00	5.977,10
14/10/2022	101408 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	46,00	0,00	46,00
14/10/2022	101408 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
14/10/2022	101408 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,85	0,00	53,85
14/10/2022	101408 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
14/10/2022	101409 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	112,82	0,00	112,82
<b>Soma:</b>							<b>413.072,33</b>	<b>22.782,91</b>	<b>390.289,42</b>
17/10/2022	101700 1	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	103,77	0,00	103,77
17/10/2022	101700 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	928,42	0,00	928,42
17/10/2022	101700 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	2.085,63	0,00	2.085,63
17/10/2022	101700 4	08190 25	19/08/2022	43.259.796/0001-04 STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA	62	199958 ISS	32.500,00	0,00	32.500,00
17/10/2022	101700 5	081901 1	19/08/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4057	199958 ISS	3.489,04	0,00	3.489,04





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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2022	101700 6	08220 13	22/08/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4059	199958 ISS	5.855,03	0,00	5.855,03
17/10/2022	101700 7	09120 31	12/09/2022	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4105	199958 ISS	5.467,78	0,00	5.467,78
17/10/2022	101700 8	09190 15	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2546	130958 FUNDO ESPECIAL	8.851,20	0,00	8.851,20
17/10/2022	101700 9	09260 21	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2663	130958 FUNDO ESPECIAL	22.038,39	0,00	22.038,39
17/10/2022	101701 0	09260 22	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2678	130958 FUNDO ESPECIAL	7.236,02	0,00	7.236,02
17/10/2022	101701 1	09190 18	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2543	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.151,70	0,00	8.151,70
17/10/2022	101701 2	09260 25	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2671	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.776,82	0,00	7.776,82
17/10/2022	101701 3	10060 09	06/10/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
17/10/2022	101701 4	09260 01	26/09/2022	839.862.785-91 JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO		3190 MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00
17/10/2022	101701 5	04050 07	05/04/2022	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5747	3001863 IPTU	8.171,40	0,00	8.171,40
17/10/2022	101701 6	09220 07	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25689	3190 MOVIMENTO	291,79	0,00	291,79
17/10/2022	101701 7	09220 05	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25691	3190 MOVIMENTO	698,00	0,00	698,00
17/10/2022	101701 8	092201 1	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25692	3190 MOVIMENTO	208,00	0,00	208,00
17/10/2022	101701 9	09220 08	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25693	3190 MOVIMENTO	58,71	0,00	58,71
17/10/2022	101702 0	09220 10	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25695	3190 MOVIMENTO	430,30	0,00	430,30
17/10/2022	101702 1	09290 16	29/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25802	3190 MOVIMENTO	1.223,02	0,00	1.223,02
17/10/2022	101702 2	09290 18	29/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25811	3190 MOVIMENTO	272,50	0,00	272,50
17/10/2022	101702 3	10060 04	06/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26150	3190 MOVIMENTO	128,00	0,00	128,00
17/10/2022	101702 4	10060 03	06/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26153	3190 MOVIMENTO	423,80	0,00	423,80
17/10/2022	101702 5	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25686	3190 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
17/10/2022	101702 6	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	24579	3190 MOVIMENTO	8.505,00	0,00	8.505,00
17/10/2022	101702 7	10060 02	06/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26154	3190 MOVIMENTO	4.568,90	0,00	4.568,90
17/10/2022	101702 8	06230 32	23/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2156	3001863 IPTU	4.500,00	0,00	4.500,00
17/10/2022	101702 9	06230 33	23/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2157	3001863 IPTU	1.596,00	0,00	1.596,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2022	101703 0	01030 88	03/01/2022	03.418.239/0001-74 VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20220148	3001863 IPTU	11.800,00	177,00	11.623,00
17/10/2022	101703 1	01030 99	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 2	01030 98	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 3	01031 01	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
17/10/2022	101703 4	01031 06	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 5	01031 02	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 6	01031 04	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 7	01031 05	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
17/10/2022	101703 8	01031 03	03/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
17/10/2022	101703 9	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	541	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
17/10/2022	101704 0	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	557	3001863 IPTU	10.340,00	0,00	10.340,00
17/10/2022	101704 1	04040 02	04/04/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	559	3001863 IPTU	196,20	0,00	196,20
17/10/2022	101704 2	07130 02	13/07/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7030	3000409 IPVA	18.400,00	0,00	18.400,00
17/10/2022	101704 3	08150 01	15/08/2022	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7168	3000409 IPVA	14.850,40	0,00	14.850,40
17/10/2022	101704 4	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220299	3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
17/10/2022	101704 5	09210 13	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.717,79	0,00	3.717,79
17/10/2022	101704 6	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200208	3000034 ICMS	11.057,11	165,86	10.891,25
17/10/2022	101704 7	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200209	3000034 ICMS	22.114,22	331,71	21.782,51
17/10/2022	101704 8	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200211	3000034 ICMS	1.882,17	329,38	1.552,79
17/10/2022	101704 9	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200212	3000034 ICMS	3.764,34	658,77	3.105,57
17/10/2022	101705 0	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000210	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
17/10/2022	101705 1	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	2022000213	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
17/10/2022	101705 2	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200223	3001839 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93
17/10/2022	101705 3	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20220224	3001839 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2022	101705 4	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
17/10/2022	101705 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,65	0,00	16,65
17/10/2022	101705 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
17/10/2022	101705 7	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
17/10/2022	101705 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,72	0,00	46,72
17/10/2022	101705 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
17/10/2022	101706 0	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	62,20	0,00	62,20
<b>Soma:</b>							<b>293.662,98</b>	<b>4.651,44</b>	<b>289.011,54</b>
18/10/2022	101800 1	06230 31	23/06/2022	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI	3005	4359 CREDITOS DA SAUDE	3.822,00	0,00	3.822,00
18/10/2022	101800 2	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	172,84	0,00	172,84
18/10/2022	101800 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	180,38	0,00	180,38
18/10/2022	101800 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.150,81	0,00	1.150,81
18/10/2022	101800 5	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	321,66	0,00	321,66
18/10/2022	101800 6	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	631,72	0,00	631,72
18/10/2022	101800 7	05180 20	18/05/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	77276	3001863 IPTU	1.350,32	0,00	1.350,32
18/10/2022	101800 8	05180 19	18/05/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	77275	3001863 IPTU	1.691,94	0,00	1.691,94
18/10/2022	101800 9	05180 23	18/05/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	77274	3001863 IPTU	15.884,47	0,00	15.884,47
18/10/2022	101801 0	10140 04	14/10/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	60,00	0,00	60,00
18/10/2022	101801 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.025,14	0,00	8.025,14
18/10/2022	101801 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,41	0,00	63,41
18/10/2022	101801 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,65	0,00	54,65
18/10/2022	101801 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	71,00	0,00	71,00
<b>Soma:</b>							<b>33.480,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.480,34</b>
19/10/2022	101900 1	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	386.199,82	0,00	386.199,82



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	101900 2	101001 1	10/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	136,67	0,00	136,67
19/10/2022	101900 3	10100 23	10/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17.163,24	0,00	17.163,24
19/10/2022	101900 4	09120 12	12/09/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.364,14	0,00	1.364,14
19/10/2022	101900 5	10100 22	10/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	6.750,16	0,00	6.750,16
19/10/2022	101900 6	01030 48	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	278,08	0,00	278,08
19/10/2022	101900 7	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	341,28	0,00	341,28
19/10/2022	101900 8	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	4.928,19	0,00	4.928,19
19/10/2022	101900 9	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	294,63	0,00	294,63
19/10/2022	101901 0	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	6.995,49	0,00	6.995,49
19/10/2022	101901 1	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	986,20	0,00	986,20
19/10/2022	101901 2	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	24.531,97	0,00	24.531,97
19/10/2022	101901 3	04070 09	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23654	33979 CONTA MOVIMENTO	310,46	0,00	310,46
19/10/2022	101901 4	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23655	33979 CONTA MOVIMENTO	103,49	0,00	103,49
19/10/2022	101901 5	07260 17	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23656	33979 CONTA MOVIMENTO	3.387,90	0,00	3.387,90
19/10/2022	101901 6	07260 20	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23658	33979 CONTA MOVIMENTO	451,72	0,00	451,72
19/10/2022	101901 7	07260 18	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23659	33979 CONTA MOVIMENTO	3.613,76	0,00	3.613,76
19/10/2022	101901 8	07260 19	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23660	33979 CONTA MOVIMENTO	225,86	0,00	225,86
19/10/2022	101901 9	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23661	33979 CONTA MOVIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00
19/10/2022	101902 0	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23662	33979 CONTA MOVIMENTO	510,00	0,00	510,00
19/10/2022	101902 1	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23763	33979 CONTA MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
19/10/2022	101902 2	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23765	33979 CONTA MOVIMENTO	1.236,80	0,00	1.236,80
19/10/2022	101902 3	07260 19	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23833	33979 CONTA MOVIMENTO	225,86	0,00	225,86
19/10/2022	101902 4	07260 17	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23835	33979 CONTA MOVIMENTO	2.258,60	0,00	2.258,60
19/10/2022	101902 5	02160 09	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23900	33979 CONTA MOVIMENTO	942,00	0,00	942,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/10/2022	101902 6	02160 02	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23902	33979 CONTA MOVIMENTO	874,00	0,00	874,00
19/10/2022	101902 7	02080 77	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3955	33979 CONTA MOVIMENTO	1.836,00	0,00	1.836,00
19/10/2022	101902 8	02080 75	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3956	33979 CONTA MOVIMENTO	1.071,00	0,00	1.071,00
19/10/2022	101902 9	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4156	33979 CONTA MOVIMENTO	266,85	0,00	266,85
19/10/2022	101903 0	07270 24	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4043	33979 CONTA MOVIMENTO	176,80	0,00	176,80
19/10/2022	101903 1	07270 19	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4042	33979 CONTA MOVIMENTO	249,00	0,00	249,00
19/10/2022	101903 2	07270 24	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4074	33979 CONTA MOVIMENTO	176,80	0,00	176,80
19/10/2022	101903 3	07270 26	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4073	33979 CONTA MOVIMENTO	97,24	0,00	97,24
19/10/2022	101903 4	07270 26	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3953	33979 CONTA MOVIMENTO	106,08	0,00	106,08
19/10/2022	101903 5	07270 20	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3949	33979 CONTA MOVIMENTO	83,00	0,00	83,00
19/10/2022	101903 6	07270 22	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3948	33979 CONTA MOVIMENTO	415,00	0,00	415,00
19/10/2022	101903 7	08190 54	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	248	280933 PNAE	3.818,60	0,00	3.818,60
19/10/2022	101903 8	08190 55	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	249	280933 PNAE	386,40	0,00	386,40
19/10/2022	101903 9	08190 56	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	250	280933 PNAE	334,80	0,00	334,80
19/10/2022	101904 0	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	251	280933 PNAE	120,75	0,00	120,75
19/10/2022	101904 1	03070 29	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	244	280933 PNAE	372,80	0,00	372,80
19/10/2022	101904 2	06010 33	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	245	280933 PNAE	186,40	0,00	186,40
19/10/2022	101904 3	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269024	280933 PNAE	316,50	0,00	316,50
19/10/2022	101904 4	06010 05	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269025	280933 PNAE	126,60	0,00	126,60
19/10/2022	101904 5	08190 47	19/08/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269026	280933 PNAE	729,30	0,00	729,30
19/10/2022	101904 6	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269021	280933 PNAE	822,90	0,00	822,90
19/10/2022	101904 7	06140 01	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5056	280933 PNAE	1.224,00	0,00	1.224,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2022	101904 8	10180 35	18/10/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
19/10/2022	101904 9	10180 36	18/10/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	798,00	0,00	798,00
19/10/2022	101905 0	10180 34	18/10/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	55,26	0,00	55,26
19/10/2022	101905 1	10170 03	17/10/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
19/10/2022	101905 2	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		78 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
19/10/2022	101905 3	06150 13	15/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.546,16	0,00	1.546,16
19/10/2022	101905 4	10100 02	10/10/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17080	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	22.217,20	0,00	22.217,20
19/10/2022	101905 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	76,00	0,00	76,00
19/10/2022	101905 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,37	0,00	30,37
19/10/2022	101905 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	106,97	0,00	106,97
19/10/2022	101905 8	09210 16	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.454,49	0,00	3.454,49
19/10/2022	101905 9	10190 03	19/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	0,10	0,00	0,10
<b>Soma:</b>							<b>513.756,95</b>	<b>0,00</b>	<b>513.756,95</b>
20/10/2022	102000 1	09210 15	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.923,56	0,00	5.923,56
20/10/2022	102000 2	01033 83	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	77.813,73	1.876,53	75.937,20
20/10/2022	102000 3	10180 37	18/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	812.415,66	0,00	812.415,66
20/10/2022	102000 4	09190 29	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	233,75	0,00	233,75
20/10/2022	102000 5	10180 38	18/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	180.943,28	0,00	180.943,28
20/10/2022	102000 6	09190 30	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	727,34	0,00	727,34
20/10/2022	102000 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
20/10/2022	102000 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,60	0,00	29,60
20/10/2022	102000 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	235,45	0,00	235,45
20/10/2022	102001 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
20/10/2022	102001 1	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.441,46	0,00	6.441,46



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2022	102001 2	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,27	0,00	2,27
20/10/2022	102001 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12,04	0,00	12,04
20/10/2022	102001 4	09190 36	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	46.266,53	8.574,81	37.691,72
20/10/2022	102001 5	09190 28	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	64.860,27	4.540,19	60.320,08
20/10/2022	102001 6	08180 01	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	3.417,71	0,00	3.417,71
20/10/2022	102001 7	01033 96	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	32.766,32	0,00	32.766,32
20/10/2022	102001 8	01033 81	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	123.436,82	6.876,91	116.559,91
20/10/2022	102001 9	08180 04	18/08/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	3.084,17	0,00	3.084,17
20/10/2022	102002 0	01030 78	03/01/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.101,86	0,00	4.101,86
20/10/2022	102002 1	10200 01	20/10/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4324 FUNDO RESERVA RP	32,32	0,00	32,32
20/10/2022	102002 2	10200 01	20/10/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.134,18	0,00	4.134,18
20/10/2022	102002 3	10200 01	20/10/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4324 FUNDO RESERVA RP	4.134,18	0,00	4.134,18
<b>Soma:</b>							<b>1.371.075,50</b>	<b>21.868,44</b>	<b>1.349.207,06</b>
21/10/2022	102100 1	01033 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.363.200,83	1.072.540,28	290.660,55
21/10/2022	102100 2	10180 26	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	228.211,12	0,00	228.211,12
21/10/2022	102100 3	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.240,00	0,00	32.240,00
21/10/2022	102100 4	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	190.692,52	0,00	190.692,52
21/10/2022	102100 5	10180 27	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	46.329,21	0,00	46.329,21
21/10/2022	102100 6	01033 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	266.559,50	0,00	266.559,50
21/10/2022	102100 7	10180 29	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	438.030,50	0,00	438.030,50
21/10/2022	102100 8	09190 40	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.444,40	0,00	4.444,40
21/10/2022	102100 9	01033 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	660.386,74	0,00	660.386,74
21/10/2022	102101 0	10180 28	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.868,05	0,00	80.868,05
21/10/2022	102101 1	06090 01	09/06/2022	44.069.859/0001-22 NUNEST PRODUCOES LTDA	202200004	78 IPTU	5.000,00	250,00	4.750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	102101 2	01032 89	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	80.192,35	44.919,26	35.273,09
21/10/2022	102101 3	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.944,42	0,00	13.944,42
21/10/2022	102101 4	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
21/10/2022	102101 5	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	33.275,17	0,00	33.275,17
21/10/2022	102101 6	08190 54	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	266	280933 PNAE	52,50	0,00	52,50
21/10/2022	102101 7	08190 46	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5110	280933 PNAE	403,20	0,00	403,20
21/10/2022	102101 8	04190 30	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5107	280933 PNAE	107,52	0,00	107,52
21/10/2022	102101 9	08190 43	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5109	280933 PNAE	430,08	0,00	430,08
21/10/2022	102102 0	10030 02	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3724	280933 PNAE	718,20	0,00	718,20
21/10/2022	102102 1	06010 09	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3725	280933 PNAE	359,82	0,00	359,82
21/10/2022	102102 2	06010 08	01/06/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3726	280933 PNAE	95,10	0,00	95,10
21/10/2022	102102 3	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	122,43	0,00	122,43
21/10/2022	102102 4	10030 21	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	42	130958 FUNDO ESPECIAL	4.485,15	0,00	4.485,15
21/10/2022	102102 5	10030 20	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	40	130958 FUNDO ESPECIAL	15.714,19	0,00	15.714,19
21/10/2022	102102 6	10030 24	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	38	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.211,55	0,00	7.211,55
21/10/2022	102102 7	10180 30	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	306.365,89	207.437,58	98.928,31
21/10/2022	102102 8	09190 39	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.006,72	0,00	1.006,72
21/10/2022	102102 9	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.304,81	0,00	32.304,81
21/10/2022	102103 0	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.800,00	0,00	7.800,00
21/10/2022	102103 1	01033 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.640,21	0,00	60.640,21
21/10/2022	102103 2	10180 33	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.006,68	0,00	60.006,68
21/10/2022	102103 3	09190 37	19/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	194,71	0,00	194,71
21/10/2022	102103 4	10180 31	18/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	142.937,84	0,00	142.937,84
21/10/2022	102103 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00





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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2022	102103 6	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
21/10/2022	102103 7	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,97	0,00	22,97
21/10/2022	102103 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	218,91	0,00	218,91
21/10/2022	102103 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	714,56	0,00	714,56
<b>Soma:</b>							<b>4.096.148,85</b>	<b>1.325.147,12</b>	<b>2.771.001,73</b>
24/10/2022	102400 1	10130 02	13/10/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	229,17	0,00	229,17
24/10/2022	102400 2	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
24/10/2022	102400 3	08090 06	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1565	280933 PNAE	2.089,00	0,00	2.089,00
24/10/2022	102400 4	08090 07	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1567	280933 PNAE	835,60	0,00	835,60
24/10/2022	102400 5	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1568	280933 PNAE	1.450,00	0,00	1.450,00
24/10/2022	102400 6	08090 10	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1566	280933 PNAE	835,60	0,00	835,60
24/10/2022	102400 7	08090 12	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1569	280933 PNAE	145,00	0,00	145,00
24/10/2022	102400 8	08090 04	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1563	280933 PNAE	8.356,00	0,00	8.356,00
24/10/2022	102400 9	08090 05	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1564	280933 PNAE	3.133,50	0,00	3.133,50
24/10/2022	102401 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	74,00	0,00	74,00
24/10/2022	102401 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	97,02	0,00	97,02
24/10/2022	102401 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
24/10/2022	102401 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,70	0,00	34,70
24/10/2022	102401 4	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>17.343,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.343,44</b>
25/10/2022	102500 1	09210 09	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.277,70	0,00	3.277,70
25/10/2022	102500 2	08190 35	19/08/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5163	280933 PNAE	630,00	0,00	630,00
25/10/2022	102500 3	06150 12	15/06/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.714,73	0,00	2.714,73
25/10/2022	102500 4	10240 02	24/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		78 IPTU	63,10	0,00	63,10



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2022	102500 5	10240 01	24/10/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
25/10/2022	102500 6	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.533,70	0,00	2.533,70
25/10/2022	102500 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,00	0,00	52,00
25/10/2022	102500 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,95	0,00	100,95
25/10/2022	102500 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102501 0	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
25/10/2022	102501 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102501 2	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102501 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102501 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102501 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4529 CONCURSO PUBLICO 2015	0,31	0,00	0,31
25/10/2022	102501 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,72	0,00	46,72
25/10/2022	102501 7	10250 22	25/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.277,70	0,00	3.277,70
<b>Soma:</b>							<b>13.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,19</b>
26/10/2022	102600 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
26/10/2022	102600 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,35	0,00	66,35
26/10/2022	102600 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,45	0,00	9,45
26/10/2022	102600 4	06240 01	24/06/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	625,17	0,00	625,17
26/10/2022	102600 5	102601 1	26/10/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	399,19	0,00	399,19
<b>Soma:</b>							<b>1.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,16</b>
27/10/2022	102700 1	08190 47	19/08/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202270839	280933 PNAE	1.096,00	0,00	1.096,00
27/10/2022	102700 2	06010 04	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202270835	280933 PNAE	82,20	0,00	82,20
27/10/2022	102700 3	06010 06	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202270833	280933 PNAE	822,00	0,00	822,00
27/10/2022	102700 4	06010 07	01/06/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202270832	280933 PNAE	5.288,20	0,00	5.288,20



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	102700 5	08090 09	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1570	280933 PNAE	1.002,70	0,00	1.002,70
27/10/2022	102700 6	08090 19	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1571	280933 PNAE	216,80	0,00	216,80
27/10/2022	102700 7	08090 12	09/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1572	280933 PNAE	406,50	0,00	406,50
27/10/2022	102700 8	08190 58	19/08/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	313	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
27/10/2022	102700 9	030901 1	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3735	280933 PNAE	1.185,20	0,00	1.185,20
27/10/2022	102701 0	03090 07	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3736	280933 PNAE	266,40	0,00	266,40
27/10/2022	102701 1	03090 03	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3737	280933 PNAE	566,10	0,00	566,10
27/10/2022	102701 2	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
27/10/2022	102701 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	186,33	0,00	186,33
27/10/2022	102701 4	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,00	0,00	11,00
27/10/2022	102701 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,02	0,00	13,02
27/10/2022	102701 6	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>11.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,45</b>
28/10/2022	102800 1	09290 19	29/09/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17029	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.009,10	0,00	30.009,10
28/10/2022	102800 2	09290 20	29/09/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17030	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.987,50	0,00	30.987,50
28/10/2022	102800 3	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
28/10/2022	102800 4	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
28/10/2022	102800 5	10100 13	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	120	30610 CFM -ROYALTEIS	4.198,09	0,00	4.198,09
28/10/2022	102800 6	10100 16	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	115	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.610,62	0,00	6.610,62
28/10/2022	102800 7	10180 21	18/10/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	617	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	21.551,60	0,00	21.551,60
28/10/2022	102800 8	08190 57	19/08/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	317	280933 PNAE	700,00	0,00	700,00
28/10/2022	102800 9	06200 17	20/06/2022	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202200084	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	31.260,95	3.386,74	27.874,21
28/10/2022	102801 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6,14	0,00	6,14



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102801 1	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
28/10/2022	102801 2	102601 1	26/10/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	440,95	0,00	440,95
28/10/2022	102801 3	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	23,47	0,00	23,47
28/10/2022	102801 4	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
28/10/2022	102801 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	166,79	0,00	166,79
28/10/2022	102801 6	01030 41	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	11,00	0,00	11,00
28/10/2022	102801 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,00	0,00	11,00
28/10/2022	102801 8	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,77	0,00	73,77
28/10/2022	102801 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
28/10/2022	102802 0	01030 61	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.870,92	0,00	17.870,92
28/10/2022	102802 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
28/10/2022	102802 2	10250 19	25/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	175.253,47	13.302,99	161.950,48
28/10/2022	102802 3	09270 15	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	574,93	0,00	574,93
28/10/2022	102802 4	10250 17	25/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	344.679,47	26.353,47	318.326,00
28/10/2022	102802 5	09270 14	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.766,13	0,00	1.766,13
28/10/2022	102802 6	010331 1	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	34.802,68	8.085,43	26.717,25
28/10/2022	102802 7	10270 18	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.088,52	0,00	2.088,52
28/10/2022	102802 8	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.457,94	0,00	2.457,94
28/10/2022	102802 9	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	547,11	0,00	547,11
28/10/2022	102803 0	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.815,61	0,00	3.815,61
28/10/2022	102803 1	09290 32	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.567,64	0,00	1.567,64
28/10/2022	102803 2	10270 17	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.362,56	0,00	2.362,56
28/10/2022	102803 3	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.328,57	0,00	5.328,57
28/10/2022	102803 4	10280 24	28/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	52.039,33	0,00	52.039,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102803 5	01033 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	174.445,59	14.885,98	159.559,61
28/10/2022	102803 6	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.218,64	0,00	2.218,64
28/10/2022	102803 7	01033 27	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	91.215,85	22.992,07	68.223,78
28/10/2022	102803 8	01033 28	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.701,41	0,00	2.701,41
28/10/2022	102803 9	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.461,09	0,00	7.461,09
28/10/2022	102804 0	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.193,80	0,00	12.193,80
28/10/2022	102804 1	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	953,34	0,00	953,34
28/10/2022	102804 2	09290 33	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.382,72	0,00	3.382,72
28/10/2022	102804 3	10270 14	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.632,48	0,00	6.632,48
28/10/2022	102804 4	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.519,04	0,00	6.519,04
28/10/2022	102804 5	10250 18	25/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	251.878,34	37.999,08	213.879,26
28/10/2022	102804 6	09270 16	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	376,22	0,00	376,22
28/10/2022	102804 7	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	243.392,83	88.672,26	154.720,57
28/10/2022	102804 8	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.116,68	0,00	41.116,68
28/10/2022	102804 9	10270 27	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.356,64	0,00	40.356,64
28/10/2022	102805 0	09290 34	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	267,36	0,00	267,36
28/10/2022	102805 1	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
28/10/2022	102805 2	01033 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.270,70	0,00	6.270,70
28/10/2022	102805 3	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.715,51	0,00	18.715,51
28/10/2022	102805 4	09290 35	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	488,49	0,00	488,49
28/10/2022	102805 5	10270 28	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.895,45	0,00	1.895,45
28/10/2022	102805 6	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.165,02	0,00	18.165,02
28/10/2022	102805 7	10250 21	25/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	617.245,86	97.499,19	519.746,67
28/10/2022	102805 8	09270 13	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	226,35	0,00	226,35



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102805 9	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	10.026,82	16.902,94
28/10/2022	102806 0	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
28/10/2022	102806 1	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
28/10/2022	102806 2	01032 17	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.373,90	0,00	2.373,90
28/10/2022	102806 3	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
28/10/2022	102806 4	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
28/10/2022	102806 5	10240 17	24/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.340,00	0,00	7.340,00
28/10/2022	102806 6	09280 02	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	976,00	0,00	976,00
28/10/2022	102806 7	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	1.731,58	5.220,28
28/10/2022	102806 8	09280 03	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	252,00	0,00	252,00
28/10/2022	102806 9	01032 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.229,96	0,00	1.229,96
28/10/2022	102807 0	10240 18	24/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	855,60	0,00	855,60
28/10/2022	102807 1	09270 04	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.129,15	3.909,91	3.219,24
28/10/2022	102807 2	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	756,99	0,00	756,99
28/10/2022	102807 3	05020 59	02/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.627,95	0,00	6.627,95
28/10/2022	102807 4	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
28/10/2022	102807 5	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.078,00	5.549,07	10.528,93
28/10/2022	102807 6	01032 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.433,59	0,00	1.433,59
28/10/2022	102807 7	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	972,84	0,00	972,84
28/10/2022	102807 8	01032 66	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.140,71	0,00	2.140,71
28/10/2022	102807 9	09290 31	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.275,20	0,00	2.275,20
28/10/2022	102808 0	10270 12	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	633,60	0,00	633,60
28/10/2022	102808 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
28/10/2022	102808 2	10270 26	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.659,26	3.624,56	8.034,70



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102808 3	09290 37	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	884,54	0,00	884,54
28/10/2022	102808 4	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
28/10/2022	102808 5	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
28/10/2022	102808 6	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
28/10/2022	102808 7	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	45.524,88	25.305,67	20.219,21
28/10/2022	102808 8	10270 20	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.621,20	0,00	7.621,20
28/10/2022	102808 9	01032 05	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2022	102809 0	01032 04	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.464,69	0,00	3.464,69
28/10/2022	102809 1	01032 03	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.736,05	0,00	5.736,05
28/10/2022	102809 2	01032 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.502,03	0,00	7.502,03
28/10/2022	102809 3	10270 19	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.488,60	0,00	16.488,60
28/10/2022	102809 4	09290 40	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.546,00	0,00	1.546,00
28/10/2022	102809 5	01031 73	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.536,43	3.334,11	49.202,32
28/10/2022	102809 6	10270 23	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.209,86	11.778,36	26.431,50
28/10/2022	102809 7	09290 30	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.245,40	0,00	1.245,40
28/10/2022	102809 8	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
28/10/2022	102809 9	09290 28	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.468,45	0,00	1.468,45
28/10/2022	102810 0	10270 21	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.832,58	0,00	1.832,58
28/10/2022	102810 1	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
28/10/2022	102810 2	09290 29	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.489,84	0,00	4.489,84
28/10/2022	102810 3	10270 22	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.508,16	0,00	6.508,16
28/10/2022	102810 4	10270 24	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52,47	0,00	52,47
28/10/2022	102810 5	01033 67	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.883,47	0,00	3.883,47
28/10/2022	102810 6	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102810 7	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
28/10/2022	102810 8	01032 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.181,87	6.142,10	19.039,77
28/10/2022	102810 9	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.698,36	0,00	2.698,36
28/10/2022	102811 0	10280 06	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.266,91	0,00	18.266,91
28/10/2022	1028111 1	102801 1	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	74.509,85	16.307,23	58.202,62
28/10/2022	102811 2	09280 10	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.068,06	0,00	4.068,06
28/10/2022	102811 3	10280 10	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	137,98	0,00	137,98
28/10/2022	102811 4	01031 97	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.650,07	0,00	15.650,07
28/10/2022	102811 5	01032 34	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.968,70	3.080,85	3.887,85
28/10/2022	102811 6	10280 14	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.161,78	0,00	9.161,78
28/10/2022	102811 7	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
28/10/2022	102811 8	10280 13	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.179,00	1.105,51	8.073,49
28/10/2022	102811 9	09280 13	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	347,63	0,00	347,63
28/10/2022	102812 0	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.879,05	859,44	5.019,61
28/10/2022	102812 1	01032 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	961,25	0,00	961,25
28/10/2022	102812 2	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.028,00	1.727,10	21.300,90
28/10/2022	102812 3	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	103.296,73	8.517,88	94.778,85
28/10/2022	102812 4	01031 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	126.636,23	43.281,36	83.354,87
28/10/2022	102812 5	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.322,26	0,00	4.322,26
28/10/2022	102812 6	10270 15	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.137,09	0,00	3.137,09
28/10/2022	102812 7	09290 27	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.000,00	0,00	1.000,00
28/10/2022	102812 8	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.617,01	0,00	18.617,01
28/10/2022	102812 9	09290 26	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.844,24	0,00	1.844,24
28/10/2022	102813 0	10270 16	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.835,36	0,00	17.835,36





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2022	102813 1	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.483,35	0,00	20.483,35
28/10/2022	102813 2	10270 29	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	169.645,18	92.613,92	77.031,26
28/10/2022	102813 3	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.415,79	0,00	22.415,79
28/10/2022	102813 4	09290 41	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	516,56	0,00	516,56
28/10/2022	102813 5	10270 30	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94.988,40	0,00	94.988,40
28/10/2022	102813 6	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.915,89	0,00	12.915,89
28/10/2022	102813 7	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.471,74	0,00	18.471,74
28/10/2022	102813 8	01032 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.087,66	0,00	1.087,66
28/10/2022	102813 9	10270 31	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.134,98	0,00	9.134,98
28/10/2022	102814 0	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.570,27	0,00	25.570,27
28/10/2022	102814 1	01032 81	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	92.391,80	0,00	92.391,80
28/10/2022	102814 2	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.424,97	0,00	20.424,97
28/10/2022	102814 3	01032 42	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.665,18	19.857,93	35.807,25
28/10/2022	102814 4	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.772,09	0,00	9.772,09
28/10/2022	102814 5	09290 38	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
28/10/2022	102814 6	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.475,79	0,00	1.475,79
28/10/2022	102814 7	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.231,56	0,00	2.231,56
28/10/2022	102814 8	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.017,21	0,00	4.017,21
28/10/2022	102814 9	09290 39	29/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	587,34	0,00	587,34
28/10/2022	102815 0	10270 25	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.204,59	0,00	11.204,59
28/10/2022	102815 1	01032 06	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.454,97	8.432,69	33.022,28
28/10/2022	102815 2	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.370,40	0,00	7.370,40
28/10/2022	102815 3	01031 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	101.628,84	19.643,51	81.985,33
28/10/2022	102815 4	10280 03	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.138,35	0,00	50.138,35



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2022	102815 5	10280 02	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.195,43	0,00	22.195,43
28/10/2022	102815 6	09280 06	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	103,66	0,00	103,66
28/10/2022	102815 7	10280 08	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	65.791,36	14.536,58	51.254,78
28/10/2022	102815 8	09280 08	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.196,72	0,00	1.196,72
28/10/2022	102815 9	10280 07	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.391,96	0,00	14.391,96
28/10/2022	102816 0	09280 07	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.315,98	0,00	3.315,98
28/10/2022	102816 1	10280 09	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	97.920,57	13.541,87	84.378,70
28/10/2022	102816 2	01033 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.331,32	0,00	17.331,32
28/10/2022	102816 3	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.578,75	0,00	10.578,75
28/10/2022	102816 4	01032 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.280,02	11.512,18	26.767,84
28/10/2022	102816 5	10280 12	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.744,26	0,00	46.744,26
28/10/2022	102816 6	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
28/10/2022	102816 7	10280 16	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.355,84	5.544,82	25.811,02
28/10/2022	102816 8	09280 12	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.815,98	0,00	2.815,98
28/10/2022	102816 9	10280 15	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.831,10	0,00	3.831,10
28/10/2022	102817 0	092801 1	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	854,98	0,00	854,98
28/10/2022	102817 1	10280 17	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	384.268,18	46.343,49	337.924,69
28/10/2022	102817 2	09280 14	28/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	434,11	0,00	434,11
28/10/2022	102817 3	01032 78	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	46.811,96	0,00	46.811,96
28/10/2022	102817 4	10100 21	10/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	48.626,60	0,00	48.626,60
28/10/2022	102817 5	01033 78	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	27.370,30	0,00	27.370,30
28/10/2022	102817 6	01033 87	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	36.738,05	169,41	36.568,64
28/10/2022	102817 7	01033 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	837,74	0,00	837,74
28/10/2022	102817 8	09190 31	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	759,02	0,00	759,02



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102817 9	01033 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	11.754,38	0,00	11.754,38
28/10/2022	102818 0	09190 33	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	415,30	0,00	415,30
28/10/2022	102818 1	07190 31	19/07/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	12.380,24	169,41	12.210,83
28/10/2022	102818 2	01033 93	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	2.076,82	0,00	2.076,82
28/10/2022	102818 3	01033 91	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	1.255,44	0,00	1.255,44
28/10/2022	102818 4	09190 36	19/09/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	159.332,35	0,00	159.332,35
28/10/2022	102818 5	01033 89	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	1.022,95	0,00	1.022,95
<b>Soma:</b>							<b>5.079.529,95</b>	<b>722.962,41</b>	<b>4.356.567,54</b>
31/10/2022	103100 1	04060 09	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200072	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.631,20	748,41	15.882,79
31/10/2022	103100 2	04060 12	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200079	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	49.880,06	2.244,60	47.635,46
31/10/2022	103100 3	10280 04	28/10/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		71439 ITR	55,26	0,00	55,26
31/10/2022	103100 4	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	314	71439 ITR	210,00	0,00	210,00
31/10/2022	103100 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
31/10/2022	103100 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,97	0,00	81,97
31/10/2022	103100 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,53	0,00	125,53
31/10/2022	103100 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	158,00	0,00	158,00
31/10/2022	103100 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.283,28	0,00	3.283,28
31/10/2022	103101 0	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3001863 IPTU	28.103,06	0,00	28.103,06
31/10/2022	103101 1	10100 21	10/10/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	7.255,05	0,00	7.255,05
31/10/2022	103101 2	10280 05	28/10/2022	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		71439 ITR	55,26	0,00	55,26
<b>Soma:</b>							<b>105.849,67</b>	<b>2.993,01</b>	<b>102.856,66</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>14.717.028,21</b>	<b>2.191.398,42</b>	<b>12.525.629,79</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>955</b>		



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/10/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.472,48	0,00	2.472,48
04/10/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.046,86	0,00	4.046,86
	<b>Soma:</b>	<b>6.519,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519,34</b>
06/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	54.054,13	0,00	54.054,13
	<b>Soma:</b>	<b>54.054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54.054,13</b>
07/10/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.877,00	0,00	1.877,00
07/10/2022	21881011301 # Sintra Guardas	505,58	0,00	505,58
07/10/2022	21881011302 # Sintese	25.396,33	0,00	25.396,33
07/10/2022	21881011304 # Sepumi	5.294,79	0,00	5.294,79
07/10/2022	21881011311 # Sinafims	740,05	0,00	740,05
07/10/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	505.042,56	0,00	505.042,56
07/10/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.967,04	0,00	40.967,04
07/10/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	28.885,46	0,00	28.885,46
07/10/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
07/10/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	3.733,87	0,00	3.733,87
07/10/2022	21881990002 # Depósitos Judiciais	529,18	0,00	529,18
	<b>Soma:</b>	<b>613.127,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.127,64</b>
11/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	132.351,72	7.870,81	124.480,91
	<b>Soma:</b>	<b>132.351,72</b>	<b>7.870,81</b>	<b>124.480,91</b>
14/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	38.257,10	0,00	38.257,10
	<b>Soma:</b>	<b>38.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.257,10</b>
20/10/2022	21881010201 # Inss	626.962,26	0,00	626.962,26
20/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	12.707,91	0,00	12.707,91
20/10/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.201,30	0,00	6.201,30
	<b>Soma:</b>	<b>645.871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>645.871,47</b>
21/10/2022	113810900 # Salário Maternidade	4.430,16	0,00	4.430,16
21/10/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	109.317,03	4.919,27	104.397,76
	<b>Soma:</b>	<b>113.747,19</b>	<b>4.919,27</b>	<b>108.827,92</b>
28/10/2022	113810800 # Salário Família	24.248,22	0,00	24.248,22
28/10/2022	113810900 # Salário Maternidade	11.440,26	0,00	11.440,26
28/10/2022	21881010201 # Inss	39.161,41	0,00	39.161,41
28/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	462,00	0,00	462,00
	<b>Soma:</b>	<b>75.311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.311,89</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.679.240,48</b>	<b>12.790,08</b>	<b>1.666.450,40</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>25</b>		

Data: 28/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	77.300,89	20.336,74	207.203,92	0,00	0,00	24.248,22	221.652,29	0,00	0,00	81.212,37
113810900 - Salário Maternidade	67.487,15	1.870,52	103.563,24	0,00	0,00	15.870,42	119.856,44	0,00	0,00	81.487,05
<b>Soma:</b>	<b>144.788,04</b>	<b>22.207,26</b>	<b>310.767,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.118,64</b>	<b>341.508,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.699,42</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.786.859,40	745.485,12	6.942.149,32	0,00	0,00	666.123,67	6.177.371,89	0,00	0,00	1.866.220,85
21881010202 - Inss Serviços	70.289,24	38.928,67	350.083,82	0,00	0,00	13.169,91	324.141,54	0,00	0,00	96.048,00
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	6.885,80	1.596,55	20.746,88	0,00	0,00	6.201,30	21.261,41	0,00	0,00	2.281,05
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	6.301,67	3.989,86	33.331,57	0,00	0,00	4.349,48	29.915,10	0,00	0,00	5.942,05
21881011301 - Sintra Guardas	505,58	505,58	3.871,68	0,00	0,00	505,58	3.561,70	0,00	0,00	505,58
21881011302 - Sintese	25.830,87	25.398,30	262.041,82	0,00	0,00	25.396,33	237.421,85	0,00	0,00	25.832,84
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	9.717,97	5.221,97	52.853,32	0,00	0,00	5.294,79	50.494,39	0,00	0,00	9.645,15
21881011311 - Sinafims	740,05	740,05	7.265,38	0,00	0,00	740,05	7.331,26	0,00	0,00	740,05
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	505.042,56	511.055,18	4.641.278,98	0,00	0,00	505.042,56	4.240.537,66	0,00	0,00	511.055,18
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.967,04	40.965,08	366.353,20	0,00	0,00	40.967,04	327.121,20	0,00	0,00	40.965,08
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	28.912,60	29.166,13	276.360,43	0,00	0,00	28.885,46	254.839,82	0,00	0,00	29.193,27
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	0,00	3.944,68	0,00	0,00	0,00	5.126,24	0,00	0,00	0,00
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	156,56	155,78	5.049,02	0,00	0,00	155,78	4.893,24	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	4.840,39	4.406,93	41.121,36	0,00	0,00	4.046,86	36.141,04	0,00	0,00	5.200,46
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.733,87	663,77	25.904,33	0,00	0,00	3.733,87	25.601,03	0,00	0,00	663,77
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	529,18	529,18	14.956,41	0,00	0,00	529,18	16.304,23	0,00	0,00	529,18
<b>Soma:</b>	<b>2.649.697,19</b>	<b>1.408.808,15</b>	<b>13.776.645,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.141,86</b>	<b>12.511.489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.363,48</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.794.485,23</b>	<b>1.431.015,41</b>	<b>14.087.412,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.260,50</b>	<b>12.852.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.062,90</b>



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

OUTUBRO/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: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
<b>Exercício: 2017</b>										
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>94.633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.633,76</b>

**Exercício: 2018**

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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/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: OUTUBRO/2022

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

Exercício: 2019

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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/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 ALIMENTICIOS NOSSSO 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: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10	
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06	
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39	
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37	
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71	
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>50.243,47</b>	<b>259.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.244,55</b>	
<b>Exercício: 2020</b>										
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: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
103009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,80
1120005 20/11/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	92.159,08	0,00	75.486,81	0,00	16.672,27	0,00
1120007 20/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	34.440,92	0,00	34.371,62	0,00	69,30	0,00
1130001 30/11/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	44.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.930,36
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
1228040 28/12/2020	02.0207.1051.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	133.073,77	0,00	0,00	0,00	133.073,77	0,00
1228041 28/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	138.874,23	0,00	64.167,19	0,00	74.707,04	0,00
1230055 30/12/2020	02.0207.1048.44905100-17000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.663.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.399,25
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>588.146,03</b>	<b>2.109.280,77</b>	<b>0,00</b>	<b>174.025,62</b>	<b>0,00</b>	<b>224.522,38</b>	<b>2.298.878,80</b>

Exercício: 2021

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	3.120,71	34.712,24	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	0,20	0,20	0,00	0,00	4.285,51
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	38.257,10	244.394,26	0,00	2.333,05	43.600,44
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	54.054,13	251.822,15	0,00	0,00	64.838,78
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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1022001 22/10/2021	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA DO CARMO SANTOS - 021.521.425-00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUcoes EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	179.111,81	0,00	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	132.351,72	264.993,37	0,00	2.780,99	0,00
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: OUTUBRO/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	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
1130003 30/11/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	438,49	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	817,97	0,00	0,00	817,97	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
1130012 30/11/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	399,95	0,00	0,00	399,95	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	535,17	0,00	0,00	535,17	0,00	0,00	0,00
1130014 30/11/2021	02.0207.2032.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	990,35	0,00	0,00	990,35	0,00	0,00	0,00
1130015 30/11/2021	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.568,69	0,00	0,00	1.568,69	0,00	0,00	0,00
1130016 30/11/2021	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	793,55	0,00	0,00	793,55	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	218,75	0,00	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2021	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1201015 01/12/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	281,25	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201017 01/12/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	312,50	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2021	02.0216.2077.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
1202006 02/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	8.305,47	0,00	0,00	8.305,47	0,00	0,00	0,00
1206002 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.415,73	0,00	0,00	4.415,73	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	501,54	0,00	0,00	501,54	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.403,08	0,00	0,00	1.403,08	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2021	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	518,99	0,00	0,00	518,99	0,00	0,00	0,00
1206008 06/12/2021	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	605,21	0,00	0,00	605,21	0,00	0,00	0,00
1206012 06/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.797,51	0,00	0,00	13.797,51	0,00	0,00	0,00
1206013 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.317,37	0,00	0,00	24.317,37	0,00	0,00	0,00
1206014 06/12/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.400,09	0,00	0,00	2.400,09	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	462,56	0,00	462,56	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	02.0205.2024.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	02.0205.2018.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2021	02.0205.2023.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.967,12	0,00	0,00	32.967,12	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	2.456,06	0,00	0,00	2.456,06	0,00	0,00	0,00





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	4.480,65	0,00	0,00	0,00
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	0,00	4.347,89	0,00	0,00	0,00
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	0,00	6.040,58	0,00	0,00	0,00
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	106.196,12	106.196,12	0,00	0,00	176.803,88
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	0,00	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	0,00	40.740,43	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>4.745.314,87</b>	<b>11.804.787,82</b>	<b>333.979,98</b>	<b>12.383.779,26</b>	<b>0,00</b>	<b>585.937,21</b>	<b>3.580.386,22</b>

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: OUTUBRO/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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,74
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	296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	296,89
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190,24
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	17.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,36
103038 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	14.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,00
103039 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,52
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103042 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	630,84
103043 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	67.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67.088,84
103044 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,64
103045 03/01/2022	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56
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	58.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58.321,33
103051 03/01/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.315,79
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	15.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,90
103054 03/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,44
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	24.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.454,75
103057 03/01/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,39
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
103062 03/01/2022	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	87.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87.175,73
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	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00
103065 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	99,16	1.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,69
103066 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	225,36	3.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,44
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103068 03/01/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	343,80	1.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,19
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	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16
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	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
103075 03/01/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA - 371.535.605-72	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
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	27.260,00	21.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
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	14.100,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
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
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	32.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.646,67
103089 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103090 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 35.542.612/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103094 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,27
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103103 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
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103173 03/01/2022	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,70
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	2.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,03
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
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	4.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,68
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,15
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	22.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673,62
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,28
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	20.541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,73
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
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	35.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35.431,03
103252 03/01/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,56
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	4.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,35
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	2.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,32
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103290 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061,49
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
103294 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.458,19
103295 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,34
103296 03/01/2022	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,62
103300 03/01/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
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	6.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,32
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
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	8.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,84
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	50.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.891,60
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103323 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,33
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
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	14.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,95
103329 03/01/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,47
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	32.430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.430,53
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
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	37.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.139,69
103352 03/01/2022	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.123.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.850,71
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103359 03/01/2022	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,43
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
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	0,00	92.744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92.744,18
103379 03/01/2022	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.142,62	22.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.528,86
103380 03/01/2022	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	78.317,65	173.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	251.503,41
103383 03/01/2022	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	135.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	135.447,77
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	2.689,95	16.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,25
103390 03/01/2022	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,03
103391 03/01/2022	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	10.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,20
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	0,00	13.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,72



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103394 03/01/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,61
103396 03/01/2022	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	124.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124.720,45
103399 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	30.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,20
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	24.863,12	12.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.262,94
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	1.067,13	7.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,60
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	17.450,00	34.900,00	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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 Acao SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
121010 21/01/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
121011 21/01/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
201001 01/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.039.020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.020,46
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
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	144.798,48	256.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	401.666,56
208026 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	1.968,00	15.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,20
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.446,80	28.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,16



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	60.072,00	220.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	280.216,12
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.538,00	52.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.252,00
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	34.419,80	128.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162.610,12
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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços 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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços 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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
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
208060 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
208061 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55
208062 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,40
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	2.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,40
208065 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
208066 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
208067 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	376,18
208068 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
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	3.060,00	8.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,20
208076 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208077 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,60
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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	5.752,80	9.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,60
210005 10/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,92
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	1.523,60	50.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.480,69
214001 14/02/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	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	48.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.847,40
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	20.026,00	54.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74.921,10
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	13.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,60
216003 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00
216004 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
216005 16/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580,40
216006 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
216007 16/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.020,00	8.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,21
216008 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216009 16/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,80
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	0,00	16.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,60
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	1.740,00	10.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,50
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	883,10	8.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.679,40
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	8.634,00	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00
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	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.607,00	17.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
307020 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	8.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,18
307021 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	5.357,70	35.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,48
307022 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	279,60	3.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,76
307023 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	294,64
307024 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	69,90	2.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,35
307025 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,52
307026 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	2.601,00	6.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,72
307027 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	707,41
307028 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	186,40	3.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,58
307029 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,73
307030 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	372,80	21.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,76
307031 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	12.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,25



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
307032 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	886,20	50.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.873,40
307033 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	108,27
307034 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,23
307035 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	5.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,74
307036 07/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.045,50	17.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117,06
307037 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98
307038 07/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	491,30	2.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,80
307039 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA 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	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	4.089,60	68.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.466,35
307041 07/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	517,90	2.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,30
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
308009 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	700,00	27.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,80
308010 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
308011 08/03/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	175,00	2.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,75
308012 08/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28
308015 08/03/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	315,00	10.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,16
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	210,00	54.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.455,00
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	140,00	1.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,44
309003 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,86
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	15.273,60	70.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85.929,58
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.705,80	26.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.298,24
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	775,50	77.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78.051,12
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	485,56	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,56
315009 15/03/2022	02.0207.2035.33903000-17040000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0001-77	0,00	92.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,69
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
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	127.151,18	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127.999,68
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
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	196,20	784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
404044 04/04/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	395,87	4.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,44
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	24.514,20	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.646,20
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	101.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	101.347,32
406015 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	136.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136.546,31
406017 06/04/2022	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	27.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,68
407008 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	3.001,15	10.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,19
407009 07/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	517,44	6.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,81
407010 07/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	15.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,04
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	8.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,01
407013 07/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	827,90
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





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412005 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	4.981,20	9.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,00
412006 12/04/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	355,80	758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,77
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	593,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,00
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	1.997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,63
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,80
413006 13/04/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	272,43	10.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,20
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4.086,45	15.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,72
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	6.810,75	26.698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.508,89
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	5.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,03
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	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
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,20
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	1.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,39
413013 13/04/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413017 13/04/2022	02.0205.2139.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,25
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419016 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,86
419018 19/04/2022	02.0205.2025.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
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	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
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	23.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,70
419023 19/04/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
419025 19/04/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	53,76	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
419026 19/04/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
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	1.930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,68
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	403,20	1.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
419046 19/04/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	12.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,60
420025 20/04/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	168.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.529,50
422007 22/04/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUÇOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44
422008 22/04/2022	02.0207.1054.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUÇOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	12.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,12
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
428003 28/04/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	11.098,40	2.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,43
502040 02/05/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUÇOES 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 LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
502042 02/05/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
502043 02/05/2022	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
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	33.244,66	9.912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	43.157,40
502059 02/05/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,78
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	4.120,80	5.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,10
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	24.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	146.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.778,20
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUÇOES & 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	90.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135.190,26
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	256.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256.225,20
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	648.752,26	452.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.832,34
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
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 CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,49
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
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	59.000,00	26.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,33
525005 25/05/2022	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUÇOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	53.406,93	184.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238.362,72
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 LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	51.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,68
527004 27/05/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES 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 LOCAÇOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	25.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38.817,84
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	5.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,90
601006 01/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	15.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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	85.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.027,40
601008 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,50
601009 01/06/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,20
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	4.871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,47
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	3.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,80
601012 01/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE - 11.006.555/0001-67	0,00	2.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,90
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	380.969,20	380.969,20	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	71.844,42	71.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143.688,84
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	71.777,55	215.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	287.110,20
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	6.208,08	4.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
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	16.498,68	5.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,24
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	17.591,27	22.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.208,64
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: **OUTUBRO/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	40.208,64	20.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,96
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
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	5.499,56	16.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,24
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	1.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
602001 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	6.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,41
602002 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
602003 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	2.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,84
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	1.993,14	3.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,98
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	18.921,60	29.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.749,75
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.250,56	25.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,50
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.268,62	19.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,70
602009 02/06/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.264,70	5.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,50
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
606007 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
606009 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
606010 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	5.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,01
606011 06/06/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,48



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	6.446,40	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,60
614006 14/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.427,20	8.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,00
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	7.833,60	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,60
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	1.224,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,80
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	182.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	182.535,97
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	44.000,00	227.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	271.987,20
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
630001 30/06/2022	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.455,96
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	393,92	590,88	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	393,92	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	2.363,52	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	787,84	1.181,76	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	393,92	590,88	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	787,84	1.181,76	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	393,92	590,88	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	393,92	590,88	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	393,92	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
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
707008 07/07/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 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 ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,40
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	107.025,96	136.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243.129,79
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: OUTUBRO/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
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
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
721016 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
721018 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
721019 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10
721020 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
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	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,90
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
726016 26/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	4.517,20	10.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,90
726017 26/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,30
726018 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	8.356,82	11.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.649,82
726019 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
726020 26/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,60
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
726023 26/07/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	903,44
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	5.786,00	17.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,76
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
727013 27/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	7.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,70
727014 27/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	11.090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,16
727015 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40
727016 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727018 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	6.407,60	18.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,60
727019 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	207,50	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,75
727020 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
727021 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	415,00	9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
727022 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,35
727023 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.946,50	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.171,50
727024 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	176,80	5.513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,75
727025 27/07/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
727026 27/07/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	106,08	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,08
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	43.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.385,64
727042 27/07/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	30.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00
727043 27/07/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801006 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE ACAO 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
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	584,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	880,00	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	1.720,00	1.720,00	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	400,00	400,00	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	1.680,00	1.680,00	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	400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	480,00	480,00	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	600,00	600,00	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	200,00	200,00	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	1.412,00	1.412,00	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	557.973,42	411.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	969.375,30
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	79.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	159.781,88
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
802005 02/08/2022	02.0207.1023.44905100-15000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	21.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,91
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	62.930,00	111.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.685,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
805004 05/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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
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
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
808029 08/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	14.900,27	29.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.374,75
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	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
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	0,00	1.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,30
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	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,50



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
809010 09/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50
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	5.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,60
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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
815005 15/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS - 28.453.974/0001-40	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84
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
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
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
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
817001 17/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 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	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	7.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,59
817006 17/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	3.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,65
817007 17/08/2022	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
817008 17/08/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,34
817009 17/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
817010 17/08/2022	02.0205.2018.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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





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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	7.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,60
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	15.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,70
819034 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	7.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,30
819035 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,22
819036 19/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,04
819037 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,50
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	29.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.376,20
819049 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
819050 19/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
819051 19/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
819053 19/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
819054 19/08/2022	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	11.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,80
819055 19/08/2022	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	7.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,49
819056 19/08/2022	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	8.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,30
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	23.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,00
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	8.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00
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
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
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	16.667,20	56.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73.032,64
825026 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	44.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.698,40
825027 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	909,12	4.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,20
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	105.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117.428,00
825029 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	3.030,40	10.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,72
825030 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00
825031 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	1.080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,08
825032 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15520000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços 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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços 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 Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
825035 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
825036 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	1.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,04
825037 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	3.404,60	8.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,48
825039 25/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	4.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,08
825040 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825041 25/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	422,64	1.267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,56
825042 25/08/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
825045 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
825046 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
825047 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,21
825048 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825049 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825050 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825051 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50
825052 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,80
825053 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825054 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,27
825055 25/08/2022	02.0206.2030.44905200-15420000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
825056 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825057 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
825058 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
825059 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
825060 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
825061 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825062 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
825063 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,21
825065 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
825066 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80
825067 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	5.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,01
825068 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00
825069 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	10.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,35
825070 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,21
825071 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
825072 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
825073 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
825074 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
825076 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,27
825077 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
825078 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	2.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80
825079 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,27
825080 25/08/2022	02.0206.2029.44905200-15401070	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	16.240,80	23.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,59
829055 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.028,00	1.621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,69
829056 29/08/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	936,00	4.791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,56
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	685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	685,81
829059 29/08/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20
829070 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,63
829078 29/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.803,82
829083 29/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	988,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	5.928,00	2.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,68
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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	8.900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,81
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	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,28
901006 01/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08
901007 01/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76
901008 01/09/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
901009 01/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
901010 01/09/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	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
901011 01/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
901012 01/09/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
901013 01/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08
901014 01/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
905026 05/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	45.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.584,11
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
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
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
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
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
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	453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	453,78
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
906020 06/09/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,09
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
909004 09/09/2022	02.0207.1023.44905100-15000000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	21.354,26	12.473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.827,90
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
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
912018 12/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,05
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
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
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
915004 15/09/2022	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
915005 15/09/2022	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
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



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
916011 16/09/2022	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
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
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
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
919008 19/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45
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
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	8.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,75
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
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
919032 19/09/2022	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	33.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,56
919034 19/09/2022	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	9.408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,71



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919035 19/09/2022	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,52
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
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
920006 20/09/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	155.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	155.194,72
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
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
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
921002 21/09/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10
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
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





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
922004 22/09/2022	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
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
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
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
922016 22/09/2022	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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
923001 23/09/2022	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
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
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
923014 23/09/2022	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
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
926012 26/09/2022	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
926013 26/09/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,29
926015 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,74
926016 26/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42
926017 26/09/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,54
926018 26/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,89
926019 26/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93
926020 26/09/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,65
926023 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	52.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.182,79



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926024 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,84
926026 26/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,61
926027 26/09/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,36
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
926031 26/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40
927002 27/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
927003 27/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,28
927004 27/09/2022	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,43
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	197.514,18	2.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200.002,65
929002 29/09/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	52.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,43
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
929004 29/09/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
929005 29/09/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
929007 29/09/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50



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

Exercício Até: OUTUBRO/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
929010 29/09/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69
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
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
929022 29/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
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
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
930009 30/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003001 03/10/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	28.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,20
1003002 03/10/2022	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	9.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,00
1003003 03/10/2022	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	0,00	12.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,50
1003004 03/10/2022	02.0205.2017.33903000-15520000	O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli - 03.823.107/0001-28	0,00	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
1003007 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
1003008 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
1003009 03/10/2022	02.0215.1090.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
1003010 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62
1003012 03/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.660,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,03
1003013 03/10/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,12
1003014 03/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,89
1003015 03/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36
1003016 03/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,44
1003022 03/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.985,33
1003023 03/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,18
1003026 03/10/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,27
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	0,00	163.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.548,00
1003028 03/10/2022	02.0205.2024.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
1003029 03/10/2022	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
1003032 03/10/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	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
1003034 03/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003035 03/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
1003036 03/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
1003037 03/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
1003038 03/10/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	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
1003039 03/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
1004001 04/10/2022	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
1004002 04/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	43.920,00	74.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.215,00
1004003 04/10/2022	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	279.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	279.933,92
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1004005 04/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
1004006 04/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,12
1006005 06/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,38
1006006 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1006009 06/10/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	29.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00
1006011 06/10/2022	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1007002 07/10/2022	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
1007003 07/10/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1007004 07/10/2022	02.0205.2023.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
1010003 10/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,55
1010004 10/10/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25





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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1010005 10/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
1010006 10/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18
1010007 10/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,15
1010008 10/10/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,71
1010009 10/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,98
1010010 10/10/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,73
1010012 10/10/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,67
1010014 10/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33.395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,17
1010015 10/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,32
1011001 11/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,79
1011002 11/10/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	20.271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,04
1011003 11/10/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
1014001 14/10/2022	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
1014002 14/10/2022	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
1014005 14/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,62
1017002 17/10/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,85
1017005 17/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,60
1017006 17/10/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56
1017007 17/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,85
1017008 17/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66
1017009 17/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,71



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017010 17/10/2022	02.0214.2067.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,26
1017011 17/10/2022	02.0218.2085.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,59
1017012 17/10/2022	02.0201.2002.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,38
1017013 17/10/2022	02.0210.2044.33903000- 17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,18
1017014 17/10/2022	02.0210.2044.33903000- 17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
1017015 17/10/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.371,10
1017016 17/10/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,31
1017017 17/10/2022	02.0205.2019.33903000- 15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419,93
1018001 18/10/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	432,00	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00
1018002 18/10/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	144,00	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00
1018003 18/10/2022	02.0205.2025.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.440,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
1018004 18/10/2022	02.0205.2026.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	864,00	6.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,90
1018005 18/10/2022	02.0205.2138.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.520,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
1018006 18/10/2022	02.0205.2138.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00
1018007 18/10/2022	02.0205.2026.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10
1018008 18/10/2022	02.0205.2025.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,70
1018009 18/10/2022	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	7.200,00	63.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.138,40
1018010 18/10/2022	02.0202.2004.33903000- 15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1018011 18/10/2022	02.0204.2009.33903000- 15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1018012 18/10/2022	02.0210.2044.33903000- 15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1018013 18/10/2022	02.0207.2032.33903000- 15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018014 18/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1018015 18/10/2022	02.0217.2080.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1018016 18/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
1018017 18/10/2022	02.0203.2006.33903000-15000000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1018018 18/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
1018019 18/10/2022	02.0205.2018.33904000-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69
1018020 18/10/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	21.748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748,91
1018022 18/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	MARCIO LEITE DOS SANTOS - 962.988.555-72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1018023 18/10/2022	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	137.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	137.044,72
1018024 18/10/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	222.783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	222.783,66
1018025 18/10/2022	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	271.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	271.238,42
1020001 20/10/2022	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	8.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,23
1024003 24/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,22
1024004 24/10/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
1024005 24/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,46
1024006 24/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,68
1024007 24/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,18
1024008 24/10/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,29
1024009 24/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,08
1024010 24/10/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,32
1024011 24/10/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	45.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.062,47



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1024012 24/10/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	21.926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.926,44
1024013 24/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	51.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,15
1024014 24/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.455,76
1024015 24/10/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,00
1024016 24/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,04
1024017 24/10/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1024018 24/10/2022	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,40
1025001 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	ROSALI TERRIAGA DOS SANTOS - 987.934.545-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025002 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	SORAYA CISNEIROS DE OLIVEIRA - 966.708.355-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025003 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	JOSIVANIA SOUZA GOIS CARVALHO - 778.768.655-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025004 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	GLEISE ALMEIDA SANTOS - 044.408.985-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025005 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	ELAINE ALMEIDA DE ANDRADE - 029.593.495-63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025006 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	CLECIA MESSIAS DOS SANTOS MACHADO - 004.184.515-32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025007 25/10/2022	02.0205.2016.33901800-15000000	GERIVALDA SANTANA MENDONÇA SANTOS - 516.370.495-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1025008 25/10/2022	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
1025009 25/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
1025010 25/10/2022	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
1025011 25/10/2022	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
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,50
1025014 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
1025017 25/10/2022	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	320,53



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025018 25/10/2022	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	121,66
1025019 25/10/2022	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	746,53
1025020 25/10/2022	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
1025021 25/10/2022	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	754,14
1026001 26/10/2022	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
1026002 26/10/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	6.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,11
1026003 26/10/2022	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
1026004 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,92
1026005 26/10/2022	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
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,72
1026007 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,21
1026008 26/10/2022	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
1026009 26/10/2022	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
1026010 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,31
1026011 26/10/2022	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	167,78
1027001 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1027002 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	368,58
1027003 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	1.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,86
1027004 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1027005 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10
1027006 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50



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

Exercício Até: **OUTUBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027007 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
1027008 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	3.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,79
1027009 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	2.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,90
1027010 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	464,52
1027011 27/10/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40
1027012 27/10/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40
1027013 27/10/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE AÇAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1027014 27/10/2022	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,52
1027015 27/10/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	862,91
1027016 27/10/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,64
1027017 27/10/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	637,44
1027018 27/10/2022	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	911,48
1027019 27/10/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40
1027020 27/10/2022	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80
1027021 27/10/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	167,42
1027022 27/10/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	491,84
1027023 27/10/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,14
1027024 27/10/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	947,53
1027025 27/10/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	795,41
1027026 27/10/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	340,74
1027027 27/10/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	643,36



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027028 27/10/2022	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55
1027029 27/10/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	354,82
1027030 27/10/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
1027031 27/10/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	865,02
1028001 28/10/2022	02.0205.2018.33903600-15001001	ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - 016.101.435-66	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1028002 28/10/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	804,57
1028003 28/10/2022	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,91
1028006 28/10/2022	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	733,09
1028007 28/10/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	608,04
1028008 28/10/2022	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208,64
1028009 28/10/2022	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43
1028010 28/10/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	862,02
1028011 28/10/2022	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	490,15
1028012 28/10/2022	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74
1028013 28/10/2022	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
1028014 28/10/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	838,22
1028015 28/10/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90
1028016 28/10/2022	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16
1028017 28/10/2022	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	731,82
1028018 28/10/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	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
1028019 28/10/2022	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028020 28/10/2022	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
1028021 28/10/2022	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
1028022 28/10/2022	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1028023 28/10/2022	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
1031001 31/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,40
1031002 31/10/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,36
1031003 31/10/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,92
1031004 31/10/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,83
1031005 31/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,35
1031006 31/10/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,20
1031007 31/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,44
1031008 31/10/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,48
1031009 31/10/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	54.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.504,29
1031010 31/10/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	24.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.037,64
1031011 31/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	75.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.048,75
1031012 31/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	30.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,93
1031013 31/10/2022	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.688,92
1031014 31/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,98
1031015 31/10/2022	02.0216.2073.33901400-15000000	ELTON LEANDRO CARVALHO OLIVEIRA - 000.134.315-79	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>9.256.972,49</b>	<b>19.732.345,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989.318,17</b>
<b>Total Geral</b>			<b>14.857.556,02</b>	<b>33.905.415,35</b>	<b>333.979,98</b>	<b>12.557.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>810.459,59</b>	<b>35.394.706,90</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



## DECRETO 157/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 288.359,92 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.214,18
		<b>Soma da Ação: 1.214,18</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.214,18</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	288,90
		<b>Soma da Ação: 288,90</b>
		<b>Soma da Unidade: 288,90</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.045,48
		<b>Soma da Ação: 1.045,48</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.045,48</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	31.411,90
		<b>Soma da Ação: 31.411,90</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.075,67
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
		<b>Soma da Ação: 30.175,67</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	701,06
		<b>Soma da Ação: 701,06</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	841,33
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
		<b>Soma da Ação: 891,33</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160,00
		<b>Soma da Ação: 20.560,00</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	13.372,50
		<b>Soma da Ação: 13.372,50</b>
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.547,00
		<b>Soma da Ação: 11.547,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 108.659,46</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.329,41
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.897,61
		<b>Soma da Ação: 108.227,02</b>
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	22.217,20
		<b>Soma da Ação: 22.217,20</b>
		<b>Soma da Unidade: 130.444,22</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		



## DECRETO 157/2022

2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		36.269,55
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.269,55</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.269,55</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		367,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>367,13</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>367,13</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400,00</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.188,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.188,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.188,02</b>
<b>0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>			
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		489,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>489,00</b>
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		312,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>312,85</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>801,85</b>
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>			
2080	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.581,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.581,13</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.581,13</b>
<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>			
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>288.359,92</b>

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

<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		31.411,90
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.411,90</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.330,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.330,74</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.372,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.372,50</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		11.547,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.547,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.662,14</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		15.442,22



## DECRETO 157/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.442,22</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		120.522,69
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.522,69</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>135.964,91</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		77.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.000,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.154,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.154,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.154,80</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		902,59
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>902,59</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>902,59</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		575,48
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>575,48</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>575,48</b>
<b>0501</b>	<b>SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>288.359,92</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 158/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.472.971,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.502,25
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	110.000,00
		<b>Soma da Ação: 112.502,25</b>
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	354.082,60
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.556,88
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 421.639,48</b>
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	475.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.181.882,29
33903000 - 16593110	Material de Consumo	186.039,16
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	244.822,82
		<b>Soma da Ação: 2.087.744,27</b>
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00
		<b>Soma da Ação: 6.900,00</b>
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	360.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	92.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 617.500,00</b>
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	77.000,00
		<b>Soma da Ação: 77.000,00</b>
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.685,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 47.685,00</b>
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	55.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 102.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 3.472.971,00</b>
		<b>Total Geral: 3.472.971,00</b>

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

<b>0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA</b>		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000.000,00



## DECRETO 158/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		31.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais		1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		19.650,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		340,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		60.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		133,29
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.028,96
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.793,86
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.946,11</b>
2090	COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		499,70
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>499,70</b>
2092	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		890,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>890,00</b>
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		277.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		684.082,60
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		81.500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		18.400,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		398,67
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		20.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		124.593,51
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		95.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.585,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.324.559,78</b>
2094	GESTÃO DO SUS		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.935,90
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		345,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		17.685,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.465,90</b>
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		80.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.400,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 16010000	Material de Consumo		5.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		35.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.398,20
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		15.230,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		164,50
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		2.644,66
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>573.837,36</b>
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		41.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55,30
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.055,30</b>
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00



## DECRETO 158/2022

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.556,88
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.900,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	68,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	185,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>287.710,36</b>
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.006,49
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.006,49</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.472.971,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.472.971,00</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 159/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.679,09 (TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS 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:

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.264,90</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.364,90</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.516,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.516,61</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.359,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.359,60</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.850,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.850,80</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.691,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.691,60</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.885,60
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	209,98
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.095,58</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.200,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.314,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.679,09</b>

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

<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.974,88
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.974,88</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	22.704,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.704,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.679,09</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>39.679,09</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2022

**DECRETO 159/2022**

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

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**



## DECRETO 161/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 934.717,25 (NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZESETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.250,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.113,50
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.363,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>10.363,50</b>
<b>0203 CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	68,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>68,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>68,00</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	255,62
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>335,62</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.570,00</b>
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	243.430,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>243.430,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>250.335,62</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	234.899,73
<b>Soma da Ação:</b>		<b>234.899,73</b>
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	25.615,21
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.615,21</b>
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,78
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.431,78</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	78.988,92
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.988,92</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.410,09
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.410,09</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>374.345,73</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	121.238,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>121.238,42</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



## DECRETO 161/2022

33903000 - 15000000	Material de Consumo	98.351,99
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.651,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>219.890,41</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	50.451,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.451,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.451,43</b>
<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	345,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>345,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>345,68</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.321,89
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.421,89</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.421,89</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.182,21
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.182,21</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.182,21</b>
<b>0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.604,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.604,72</b>
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.604,72</b>
<b>0217 OUVIDORIA GERAL</b>		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	360,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>360,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>360,00</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.348,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.348,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.348,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>934.717,25</b>

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

<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80,00</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.411,03
33903000 - 15520000	Material de Consumo	44.924,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.335,55</b>
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.058,60



## DECRETO 161/2022

33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.440,00	
			<b>Soma da Ação: 53.498,60</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.447,20	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.445,33	
			<b>Soma da Ação: 14.892,53</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.017,93	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.335,18	
			<b>Soma da Ação: 8.353,11</b>
			<b>Soma da Unidade: 136.079,79</b>
	<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.799,15	
			<b>Soma da Ação: 9.799,15</b>
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	585.758,31	
			<b>Soma da Ação: 585.758,31</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00	
			<b>Soma da Ação: 203.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 798.557,46</b>
			<b>Total Geral: 934.717,25</b>

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 162/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.264,90 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>264,90</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>5.264,90</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>5.264,90</b>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.264,90
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.264,90</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>5.264,90</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>5.264,90</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de outubro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 164/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
3.360.000,00 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E  
SESSENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0202 PROCURADORIA GERAL</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63,10</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	7.725,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.725,62</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	345.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>365.000,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.786,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.786,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>393.512,46</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.139.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	815.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.954.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	536.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	185.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>721.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.675.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	46.112,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.112,86</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>46.112,86</b>
<b>0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.189,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.189,76</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.189,76</b>
<b>0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.318,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>106.318,54</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	94.803,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.803,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>201.121,82</b>



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

OUTUBRO/2022

**DECRETO 164/2022**

Total Geral: 3.360.000,00

**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	282.297,78
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	365.786,84
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.675.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.725,62
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	29.189,76
Total Geral:		<u>3.360.000,00</u>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de outubro de 2022.**

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 165/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 323.317,29 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	188.000,00
		<b>Soma da Ação: 188.000,00</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	756,00
		<b>Soma da Ação: 756,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 188.756,00</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		<b>Soma da Ação: 264,90</b>
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	29.003,30
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	700,00
		<b>Soma da Ação: 36.703,30</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 13.000,00</b>
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.112,61
		<b>Soma da Ação: 31.112,61</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.537,63
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.236,00
		<b>Soma da Ação: 47.773,63</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	706,85
		<b>Soma da Ação: 706,85</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 134.561,29</b>
		<b>Total Geral: 323.317,29</b>

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

<b>0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
		<b>Soma da Ação: 264,90</b>
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
		<b>Soma da Ação: 385,46</b>
		<b>Soma da Unidade: 650,36</b>
<b>0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		





## DECRETO 165/2022

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	29.003,30
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	68.417,94
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>127.806,70</b>
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	21.900,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.285,46</b>
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.008,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.218,25</b>
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.462,15
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	385,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.847,61</b>
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	95.420,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.770,41
<b>Soma da Ação:</b>		<b>98.190,41</b>
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	33.590,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.720,53
<b>Soma da Ação:</b>		<b>36.310,53</b>
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	15.815,24
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	192,73
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.007,97</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>322.666,93</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>323.317,29</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de outubro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418



## DECRETO 166/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.434.703,22 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE 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:

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	71.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.420,38
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.420,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>72.420,38</b>
<b>0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	82.867,26
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.750,63
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.617,89</b>
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.570,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.570,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>162.187,89</b>
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.127,38
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.913,38</b>
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	9.615,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.615,13</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.914,75
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.003,53</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	155.213,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>155.213,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>170.745,20</b>
<b>0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	618.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>618.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	252.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>252.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>913.000,00</b>
<b>0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	660.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	61.475,71



## DECRETO 166/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>721.475,71</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		54.596,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.520,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.116,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>784.591,71</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		148.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		27.681,78
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.681,78</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>175.681,78</b>
<b>0211</b>	<b>SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE</b>		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		48.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.000,00</b>
<b>0213</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		317,14
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.509,12
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.826,26</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.826,26</b>
<b>0215</b>	<b>SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO</b>		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.500,00</b>
<b>0216</b>	<b>SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		68.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.250,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.750,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>70.750,00</b>
<b>0218</b>	<b>SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL</b>		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.434.703,22</b>

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

<b>0202</b>	<b>PROCURADORIA GERAL</b>		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		28.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.000,00</b>
<b>0203</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL</b>		
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.280,06
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.280,06</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.280,06</b>
<b>0204</b>	<b>SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS</b>		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.587,20



## DECRETO 166/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.587,20</b>
2014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.587,20</b>
<b>0205</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		195.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>195.000,00</b>
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		85.379,61
33903000 - 15520000	Material de Consumo		46.968,54
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>132.348,15</b>
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		59.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.500,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		56.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		658.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>658.000,00</b>
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		39.760,55
33903000 - 15520000	Material de Consumo		17.157,94
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.918,49</b>
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.462,86
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.153,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.616,39</b>
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		39.662,64
33903000 - 15520000	Material de Consumo		28.790,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.452,93</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.249.835,96</b>
<b>0206</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>0207</b>	<b>SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		400.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		95.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>495.000,00</b>
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		65.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>275.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.035.000,00</b>
<b>0210</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR</b>		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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

**OUTUBRO/2022**

**DECRETO 166/2022**

31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>0213 SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.434.703,22</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de outubro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA  
**PREFEITO Mat.6418**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	522,22	0,00	15.905,23	16.427,45
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	98,03	0,00	3.729.628,40	3.729.726,43
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.166,50	0,00	0,00	1.166,50
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	306.172,83	0,00	1.737,89	307.910,72
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	23.653,37	0,00	0,00	23.653,37
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	14.106,52	0,00	0,00	14.106,52
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.196,24	0,00	0,00	1.196,24
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	4.947,09	0,00	0,00	4.947,09
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	698,53	0,00	0,00	698,53
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	2.533,06	0,00	0,00	2.533,06
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	887,05	0,00	0,00	887,05
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	6.400,64	0,00	0,00	6.400,64
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	76.891,61	0,00	0,00	76.891,61
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	6.319,28	0,00	0,00	6.319,28
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	33.095,19	0,00	0,00	33.095,19
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	29,36	0,00	0,00	29,36
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	293,39	0,00	0,00	293,39
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	2.248,56	0,00	9.205,01	11.453,57
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	801.726,82	0,00	72.134,65	873.861,47
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	353,22	0,00	0,00	353,22
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	6.246,88	5.645,80	0,00	601,08
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	951,45	0,00	0,00	951,45
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	616,06	0,00	0,00	616,06
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,02	0,00	0,00	10,02
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	149,37	0,00	0,00	149,37
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	494.210,54	0,00	0,00	494.210,54
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	236,94	0,00	0,00	236,94
<b>Soma:</b>	<b>1.803.387,75</b>	<b>5.645,80</b>	<b>3.828.611,18</b>	<b>5.626.353,13</b>
<b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	61,32	0,00	0,00	61,32
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	34,58	0,00	0,00	34,58
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	136,61	0,00	0,00	136,61
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.698,91	0,00	0,00	2.698,91
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	9.754,16	0,00	0,00	9.754,16
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	117,57	0,00	0,00	117,57
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	23.021,12	0,00	0,00	23.021,12
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	1.102.671,00	0,00	0,00	1.102.671,00
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	9,47	0,00	0,00	9,47
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	609.471,30	0,00	0,00	609.471,30
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	167.689,99	0,00	0,00	167.689,99
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	23.916,67	0,00	0,00	23.916,67
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	407.844,42	0,00	0,00	407.844,42
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	99,22	0,00	0,00	99,22
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	226,31	0,00	0,00	226,31
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	618,05	0,00	0,00	618,05
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.897.035,01	0,00	0,00	1.897.035,01
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.354,18	0,00	0,00	4.354,18
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	24.490,64	0,00	0,00	24.490,64



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	106.618,34	0,00	0,00	106.618,34
CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.284.112,18	0,00	0,00	1.284.112,18
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.122.727,62	0,00	0,00	1.122.727,62
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.447.898,74	0,00	0,00	1.447.898,74
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	545.732,16	0,00	0,00	545.732,16
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	103.391,99	0,00	0,00	103.391,99
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	252.746,74	0,00	0,00	252.746,74
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	20.652,49	0,00	0,00	20.652,49
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	605.351,44	0,00	0,00	605.351,44
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.386.216,61	0,00	0,00	4.386.216,61
<b>Soma:</b>	<b>14.372.156,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372.156,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.175.544,53</b>	<b>5.645,80</b>	<b>3.828.611,18</b>	<b>19.998.509,91</b>

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893007

01/11/2022 08:43:25

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.\*C.MOV.  
 Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		Recebimento de guias	762.076	23.755,93 C	
03/10/2022		+ Pix - Recebido	2.042.012.670	286,67 C	
03/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.746.558.000.000	1.439,73 C	
03/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.756.852.000.000	471,63 C	
03/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.756.978.000.000	52,40 C	
03/10/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
03/10/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,10 D	
03/10/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,10 D	
03/10/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	19,92 D	
03/10/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	30,60 D	
03/10/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	48,30 D	
03/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.876,94 D	0,00 C
04/10/2022		Recebimento de guias	762.076	7.455,15 C	
04/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
04/10/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
04/10/2022		+ Impostos	100.401	7.255,05 D	
04/10/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
04/10/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	55,20 D	
04/10/2022		Resgate Automático	1.987	340,56 C	0,00 C
05/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	37,80 C	
05/10/2022		Recebimento de guias	762.076	14.283,64 C	
05/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.833.428.000.000	848,17 C	
05/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.834.261.000.000	773,42 C	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.130.201	5.974,79 *	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.170.301	5.703,79 *	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.190.401	4.226,65 *	
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.542,00 D	
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	22.294,00 D	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.130.201	5.974,79 D	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.170.301	5.703,79 D	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.190.401	4.226,65 D	
05/10/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
05/10/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,20 D	
05/10/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
05/10/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,80 D	
05/10/2022		Resgate Automático	1.987	29.855,40 C	0,00 C
06/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	914,76 C	
06/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.316,93 C	
06/10/2022		Recebimento de guias	762.076	14.945,17 C	
06/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.310,00 D	
06/10/2022		+ Transferido para Poupança	551.402.510.033.007	504,00 D	
06/10/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	27.340.001	515,50 C	
06/10/2022		+ TED Transf Eletr.Disponiv	100.601	3.500,00 D	

06/10/2022	+ Pagamento de Boletto	100.602	95,39 D	
06/10/2022	+ Pagamento de Boletto	100.603	99,61 D	
06/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	8.938,32 D	
06/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
06/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
06/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	57,50 D	
06/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.119.773	11,00 D	
06/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.119.774	11,00 D	
06/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.140,04 D	0,00 C
07/10/2022	Recebimento de guias	762.076	6.079,33 C	
07/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
07/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.268,65 D	
07/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.746,82 D	
07/10/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	27.350.001	1.529,59 C	
07/10/2022	Desbi Judicial-Bacen Jud	27.360.001	1.538,05 C	
07/10/2022	+ Pagamento de Boletto	100.701	360,47 D	
07/10/2022	+ Pagto conta telefone	100.702	103,41 D	
07/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
07/10/2022	+ Tarifa Guias c/Bana TAA	762.076	5,10 D	
07/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	25,50 D	
07/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
07/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.311,22 D	0,00 C
10/10/2022	Recebimento de guias	762.076	31.844,01 C	
10/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.300,00 D	
10/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.144,90 D	
10/10/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.490,16 D	
10/10/2022	+ Pagamento de Boletto	101.001	288,90 D	
10/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.854,80 D	
10/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	408,00 D	
10/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
10/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
10/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
10/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.156	11,00 D	
10/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.157	11,00 D	
10/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.289,80 D	0,00 C
11/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	13.486,93 C	
11/10/2022	Recebimento de guias	762.076	249.413,87 C	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.500,00 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.500,00 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.117.335	79.333,10 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.294.000.059.238	15.672,00 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	16.799,99 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	9.327,10 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.090,31 D	
11/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	21.000,00 D	
11/10/2022	+ Pgto conta água	101.102	41,85 D	
11/10/2022	+ Pgto conta água	101.103	184,17 D	
11/10/2022	+ Pgto conta água	101.104	387,06 D	
11/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	7.924,88 D	
11/10/2022	+ Pgto conta água	101.106	199,18 D	
11/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	

11/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
11/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	81,60 D	
11/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
11/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	33,15 D	
11/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	13,80 D	
11/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.135.228	11,00 D	
11/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.135.229	11,00 D	
11/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70.144,47 D	0,00 C
13/10/2022	Recebimento de guias	762.076	5.304,93 C	
13/10/2022	+ Pagamento de Boieto	101.301	644,66 D	
13/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
13/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	23,24 D	
13/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
13/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.622,48 D	0,00 C
14/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
14/10/2022	Recebimento de guias	762.076	13.791,54 C	
14/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.000,00 D	
14/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.030.612	7.403,17 D	
14/10/2022	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
14/10/2022	+ TED Transf Eletr. Disponiv	101.401	42.500,00 D	
14/10/2022	+ TED Transf Eletr. Disponiv	101.402	40.000,00 D	
14/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	17,85 D	
14/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	12,75 D	
14/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
14/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	20,70 D	
14/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.365	11,00 D	
14/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.366	11,00 D	
14/10/2022	Resgate Automático	1.987	96.178,03 C	0,00 C
17/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
17/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
17/10/2022	Recebimento de guias	762.076	15.071,11 C	
17/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.079.906.000.000	909,70 C	
17/10/2022	+ TED Transf Eletr. Disponiv	101.701	17.000,00 D	
17/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,20 D	
17/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
17/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
17/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
17/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.625	11,00 D	
17/10/2022	Resgate Automático	1.987	805,84 C	0,00 C
18/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
18/10/2022	Recebimento de guias	762.076	3.893,29 C	
18/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.108.682.000.000	560,90 C	
18/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.110.782.000.000	3,89 C	
18/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,55 D	
18/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
18/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,80 D	
18/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.419,48 D	0,00 C
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	14.000,00 C	
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	80,91 C	
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	23,05 C	
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
19/10/2022	Recebimento de guias	762.076	1.114,03 C	

19/10/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	4.477,77 D	
19/10/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	15.280,45 D	
19/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
19/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
19/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
19/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
19/10/2022	Resgate Automático	1.987	4.502,05 C	0,00 C
20/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1,37 C	
20/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	0,92 C	
20/10/2022	Recebimento de guias	762.076	2.853,00 C	
20/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.156.353.000.000	40,02 C	
20/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.150,00 D	
20/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
20/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
20/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
20/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.715,71 D	0,00 C
21/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.034.605	5,94 C	
21/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	5,94 C	
21/10/2022	Recebimento de guias	762.076	1.239,20 C	
21/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.168.755.000.000	22.008,18 C	
21/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.176.278.000.000	103,75 C	
21/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.176.487.000.000	185,00 C	
21/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	7,65 D	
21/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
21/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
21/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
21/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	23.525,04 D	0,00 C
24/10/2022	Recebimento de guias	762.076	7.859,47 C	
24/10/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	102.401	33.000,00 D	
24/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	12,75 D	
24/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	12,75 D	
24/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
24/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.369.710	11,00 D	
24/10/2022	Resgate Automático	1.987	25.186,23 C	0,00 C
25/10/2022	Recebimento de guias	762.076	16.799,37 C	
25/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	15,30 D	
25/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
25/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
25/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
25/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	16.752,65 D	0,00 C
26/10/2022	Recebimento de guias	762.076	502,52 C	
26/10/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.257.613.000.000	833,93 C	
26/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,55 D	
26/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	6,90 D	
26/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.327,00 D	0,00 C
27/10/2022	Recebimento de guias	762.076	510,55 C	
27/10/2022	+ TED Transf Eletr Disponiv	102.701	19.000,00 D	
27/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
27/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gofin	762.076	2,55 D	
27/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
27/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,60 D	
27/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.236.074	11,00 D	
27/10/2022	Resgate Automático	1.987	18.513,47 C	0,00 C

28/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.000,00 C	
28/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	438.709,77 C	
28/10/2022	Recobimento de guias	762.076	6.663,16 C	
28/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	12.900,00 D	
28/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	438.709,77 D	
28/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	22,95 D	
28/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
28/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	15,30 D	
28/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	32,20 D	
28/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.309.654	11,00 D	
28/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.309.655	11,00 D	
28/10/2022	Resgate Automático	1.987	332,61 C	0,00 C
31/10/2022	Recebimento de guias	762.076	11.158,06 C	
31/10/2022	+ Pix - Recebido	2.207.623.686	400,00 C	
31/10/2022	+ TED	103.101	11.000,00 D	
31/10/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	20,40 D	
31/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
31/10/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,32 D	
31/10/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,10 D	
31/10/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	50,60 D	
31/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.016.000	11,00 D	
31/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	465,09 D	
31/10/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479017

01/11/2022 09:17:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.497,70			4.147,918050		
03/10/2022	APLICAÇÃO	25.876,94			23.854,633968	1,084776234	28.002,552018
04/10/2022	RESGATE	340,56			313,816805	1,085219127	27.688,735213
	Aplicação 28/09/2022	224,18			206,571822		
	Aplicação 30/09/2022	116,38			107,244983		
05/10/2022	RESGATE	29.855,40			27.499,621166	1,085665865	189,114047
	Aplicação 30/09/2022	4.162,55			3.834,101245		
	Aplicação 03/10/2022	25.692,85			23.665,519921		
06/10/2022	APLICAÇÃO	2.140,04			1.970,369977	1,086110743	2.159,484024
07/10/2022	APLICAÇÃO	4.311,22			3.967,783532	1,086556251	6.127,267556
10/10/2022	APLICAÇÃO	16.289,80			14.985,887531	1,087009359	21.113,155087
11/10/2022	APLICAÇÃO	70.144,47			64.503,223692	1,087456812	85.616,378779
13/10/2022	APLICAÇÃO	4.622,48			4.248,977226	1,087904160	89.865,356005
14/10/2022	RESGATE	96.178,03			88.370,503606	1,088349914	1.494,852399
	Aplicação 03/10/2022	205,82			189,114047		
	Aplicação 06/10/2022	2.144,45			1.970,369977		
	Aplicação 07/10/2022	4.318,34			3.967,783532		
	Aplicação 10/10/2022	16.309,89			14.985,887531		
	Aplicação 11/10/2022	70.202,08			64.503,223692		
	Aplicação 13/10/2022	2.997,45			2.754,124827		
17/10/2022	RESGATE	805,84			740,118367	1,088798814	754,734032
	Aplicação 13/10/2022	805,84			740,118367		
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.419,48			4.057,348820	1,089253154	4.812,082852
19/10/2022	RESGATE	4.502,05			4.131,462071	1,089698979	680,620781
	Aplicação 13/10/2022	822,43			754,734032		
	Aplicação 18/10/2022	3.679,62			3.376,728039		
20/10/2022	APLICAÇÃO	1.715,71			1.573,831882	1,090148204	2.254,452663
21/10/2022	APLICAÇÃO	23.525,04			21.570,847235	1,090594159	23.825,299898
24/10/2022	RESGATE	25.186,23			23.084,603264	1,091040193	740,696634
	Aplicação 18/10/2022	742,58			680,620781		
	Aplicação 20/10/2022	1.717,11			1.573,831882		
	Aplicação 21/10/2022	22.726,54			20.830,150601		
25/10/2022	APLICAÇÃO	16.752,65			15.348,450500	1,091488030	16.089,147134
26/10/2022	APLICAÇÃO	1.327,00			1.215,272572	1,091936106	17.304,419706
27/10/2022	RESGATE	18.513,47			16.947,808038	1,092381384	356,611668
	Aplicação 21/10/2022	809,12			740,696634		
	Aplicação 25/10/2022	16.766,36			15.348,450500		
	Aplicação 26/10/2022	937,99			858,660904		
28/10/2022	RESGATE	332,61			304,357320	1,092827340	52,254348
	Aplicação 26/10/2022	332,61			304,357320		
31/10/2022	APLICAÇÃO	465,09			425,409855	1,093275094	477,664203
31/10/2022	SALDO ATUAL	522,22			477,664203		477,664203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.497,70
APLICAÇÕES (+)	171.589,92
RESGATES (-)	175.714,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	148,79
SALDO ATUAL =	522,22

**Valor da Cota**

---

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

---

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

G333010841255893008  
01/11/2022 08:45:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.\*FPM  
 Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		FPE/FPM	350	306.948,79 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	2.123.758,06 C	
10/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.597.670.101	197.910,59 *	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	24.307,06 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	250.740,05 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	364.606,01 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	486.141,36 D	
10/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.597.670.101	197.910,59 D	
10/10/2022		+ TED	101.001	25.000,00 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	5.000,00 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	55.000,00 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	24.000,00 D	
10/10/2022		+ TED	101.005	998.000,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.158	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.159	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.160	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.161	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.162	11,00 D	
10/10/2022		Resgate Automático	1.987	53,22 C	0,00 C
11/10/2022		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.560.001	197.910,59 C	
11/10/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.597.670.101	197.910,59 D	0,00 C
20/10/2022		FPE/FPM	350	122.187,70 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	521.959,62 C	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.441,46 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	412.254,31 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	96.622,09 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	128.829,46 D	0,00 C
28/10/2022		FPE/FPM	350	60.329,70 C	
28/10/2022		FPE/FPM	350	1.726.763,11 C	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17.870,92 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.043.073,49 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	52.039,33 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	268.063,91 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	357.418,56 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	48.626,60 D	0,00 C
31/10/2022		<b>SALDO</b>			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479018  
01/11/2022 09:18:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	150,32			138,628089		
10/10/2022	RESGATE	53,22			48,960020	1,087009359	89,668069
	Aplicação 20/09/2022	53,22			48,960020		
31/10/2022	SALDO ATUAL	98,03			89,668069		89,668069

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	98,03

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893010  
01/11/2022 08:47:04

### Ciente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.\*ITR  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	34.627,12 C	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	277,01 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.194,06 D	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.925,42 D	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.230,63 D	0,00 C
13/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	901,65 D	
13/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.301	96,16 D	
13/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.302	96,16 D	
13/10/2022		+ Pqto conta água	101.303	296,77 D	
13/10/2022		+ Pqto conta água	101.304	338,19 D	
13/10/2022		Resgate Automático	1.987	1.728,93 C	0,00 C
14/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	
14/10/2022		Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
17/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	340,00 D	
17/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	5.000,00 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.701	807,51 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.702	91,31 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.703	1.186,81 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.704	384,66 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.705	543,76 D	
17/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.706	103,77 D	
17/10/2022		Resgate Automático	1.987	8.457,82 C	0,00 C
18/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.910,00 D	
18/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.801	172,84 D	
18/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.802	180,38 D	
18/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.803	1.150,81 D	
18/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.804	321,66 D	
18/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.805	631,72 D	
18/10/2022		Resgate Automático	1.987	4.367,41 C	0,00 C
20/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	284,19 C	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	42,62 D	
20/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	56,83 D	
20/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,47 D	0,00 C
21/10/2022		+ Pagamento de Boleto	102.101	122,43 D	
21/10/2022		Resgate Automático	1.987	122,43 C	0,00 C
24/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	150,00 D	
24/10/2022		Resgate Automático	1.987	150,00 C	0,00 C
28/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.934,48 C	
28/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	850,00 D	
28/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	265,00 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	23,47 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	440,17 D	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	586,89 D	

28/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	900,00 D	
28/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.309.656	11,00 D	
28/10/2022	Resgate Automático	1.987	142,05 C	0,00 C
31/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.093	210,00 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.101	55,26 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.102	55,26 D	
31/10/2022	Resgate Automático	1.987	320,52 C	
31/10/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479019  
01/11/2022 09:18:30

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,14			1,051285		
10/10/2022	APLICAÇÃO	22.230,63			20.451,185462	1,087009359	20.452,236747
13/10/2022	RESGATE	1.728,93			1.589,230066	1,087904160	18.863,006681
	Aplicação 20/09/2022	1,14			1,051285		
	Aplicação 10/10/2022	1.727,79			1.588,178781		
14/10/2022	RESGATE	6.000,00			5.512,932856	1,088349914	13.350,073825
	Aplicação 10/10/2022	6.000,00			5.512,932856		
17/10/2022	RESGATE	8.457,82			7.768,028300	1,088798814	5.582,045525
	Aplicação 10/10/2022	8.457,82			7.768,028300		
18/10/2022	RESGATE	4.367,41			4.009,545425	1,089253154	1.572,500100
	Aplicação 10/10/2022	4.367,41			4.009,545425		
20/10/2022	APLICAÇÃO	182,47			167,380911	1,090148204	1.739,881011
21/10/2022	RESGATE	122,43			112,259908	1,090594159	1.627,621103
	Aplicação 10/10/2022	122,43			112,259908		
24/10/2022	RESGATE	150,00			137,483478	1,091040193	1.490,137625
	Aplicação 10/10/2022	150,00			137,483478		
28/10/2022	RESGATE	142,05			129,983937	1,092827340	1.360,153688
	Aplicação 10/10/2022	142,05			129,983937		
31/10/2022	RESGATE	320,52			293,174153	1,093275094	1.066,979535
	Aplicação 10/10/2022	320,52			293,174153		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.166,50			1.066,979535		1.066,979535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	22.413,10
RESGATES (-)	21.289,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,42
SALDO ATUAL =	1.166,50

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893013  
01/11/2022 08:48:43

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	101.301	29.861,93 D	
13/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.203.254	11,00 D	
13/10/2022		Resgate Automático	1.987	29.872,93 C	0,00 C
17/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	101.701	38.125,61 D	
17/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.626	11,00 D	
17/10/2022		Resgate Automático	1.987	38.136,61 C	0,00 C
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.101	20.199,34 D	
21/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.827	11,00 D	
21/10/2022		Resgate Automático	1.987	20.210,34 C	0,00 C
26/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	101.980,96 C	
26/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	456,98 C	
26/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.019,80 D	
26/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
26/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.413,58 D	0,00 C
28/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	44.095,94 C	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	440,95 D	
28/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.654,99 D	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479021  
01/11/2022 09:19:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	247.493,59			228.246,162819		
13/10/2022	RESGATE	29.872,93			27.459,155961	1,087904160	200.787,006858
	Aplicação 29/08/2022	29.872,93			27.459,155961		
17/10/2022	RESGATE	38.136,61			35.026,314787	1,088798814	165.760,692071
	Aplicação 29/08/2022	15.269,74			14.024,386735		
	Aplicação 31/08/2022	22.866,87			21.001,928052		
21/10/2022	RESGATE	20.210,34			18.531,494812	1,090594159	147.229,197259
	Aplicação 31/08/2022	20.210,34			18.531,494812		
26/10/2022	APLICAÇÃO	101.413,58			92.875,012963	1,091936106	240.104,210222
28/10/2022	APLICAÇÃO	43.654,99			39.946,831857	1,092827340	280.051,042079
31/10/2022	SALDO ATUAL	306.172,83			280.051,042079		280.051,042079

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.493,59
APLICAÇÕES (+)	145.068,57
RESGATES (-)	88.219,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.830,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.830,55
SALDO ATUAL =	306.172,83

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893014  
01/11/2022 08:49:43

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6.220,68 C	
17/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	62,20 D	
17/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.158,48 D	0,00 C
28/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	102.801	4.198,09 D	
28/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.309.665	11,00 D	
28/10/2022		Resgate Automático	1.987	4.209,09 C	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479022  
01/11/2022 09:20:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	21.502,95			19.830,679296		
17/10/2022	APLICAÇÃO	6.158,48			5.656,214831	1,088798814	25.486,894127
28/10/2022	RESGATE	4.209,09			3.851,559936	1,092827340	21.635,334191
	Aplicação 12/07/2022	4.209,09			3.851,559936		
31/10/2022	SALDO ATUAL	23.653,37			21.635,334191		21.635,334191

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.502,95
APLICAÇÕES (+)	6.158,48
RESGATES (-)	4.209,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,03
SALDO ATUAL =	23.653,37

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893015  
01/11/2022 08:50:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
28/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
28/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.385,10 D	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479023  
01/11/2022 09:20:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.632,30			9.805,431857		
28/10/2022	APLICAÇÃO	3.385,10			3.097,561596	1,092827340	12.902,993453
31/10/2022	SALDO ATUAL	14.106,52			12.902,993453		12.902,993453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.632,30
APLICAÇÕES (+)	3.385,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,12
SALDO ATUAL =	14.106,52

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893016  
01/11/2022 08:50:48

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
05/10/2022		Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
06/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.901.785.000.000	88,73 C	
06/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,73 D	0,00 C
11/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.990.148.000.000	967,70 C	
11/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	967,70 D	0,00 C
21/10/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.183.563.000.000	27,15 C	
21/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,15 D	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479024  
01/11/2022 09:20:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	205,84			189,827355		
05/10/2022	REGATE	100,00			92,109370	1,085665865	97,717985
	Aplicação 06/09/2022	6,09			5,605588		
	Aplicação 08/09/2022	44,63			41,105349		
	Aplicação 21/09/2022	49,28			45,398433		
06/10/2022	APLICAÇÃO	88,73			81,695168	1,086110743	179,413153
11/10/2022	APLICAÇÃO	967,70			889,874420	1,087456812	1.069,287573
21/10/2022	APLICAÇÃO	27,15			24,894686	1,090594159	1.094,182259
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.196,24			1.094,182259		1.094,182259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,84
APLICAÇÕES (+)	1.083,58
REGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	1.196,24

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

G333010841255893017  
01/11/2022 08:51:20

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4.604,15 C	
10/10/2022		COTA DAF-DEBITO	850	46,04 D	
10/10/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.558,11 D	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479025  
01/11/2022 09:21:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	360,23			332,777871		
10/10/2022	APLICAÇÃO	4.558,11			4.200,580087	1,085114414	4.533,357958
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.947,09			4.533,357958		4.533,357958

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,23
APLICAÇÕES (+)	4.558,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,75
SALDO ATUAL =	4.947,09

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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**

G333010841255893018  
01/11/2022 08:51:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
 Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX  
 Período do extrato 10/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479026  
01/11/2022 09:21:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	692,51			169,533074		
31/10/2022	SALDO ATUAL	698,53			169,533074		169,533074

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	698,53

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	392742	APLICACAO	700,00D	700,00D
03/10/2022	031356	DP DIN LOT	700,00C	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	831235	APLICACAO	258,33D	258,33D
04/10/2022	041603	DP CX AQUI	258,33C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273397	APLICACAO	424,69D	424,69D
05/10/2022	051237	CRED TEV	8.900,00C	8.475,31C
05/10/2022	051432	CRED TEV	74.100,00C	82.575,31C
05/10/2022	144872	ENVIO TED	14.190,00D	68.385,31C
05/10/2022	147075	ENVIO TED	12.637,43D	55.747,88C
05/10/2022	147231	ENVIO TED	6.397,96D	49.349,92C
05/10/2022	051515	ENVIO TEV	34.615,00D	14.734,92C
05/10/2022	051516	ENVIO TEV	14.734,92D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285855	APLICACAO	77.235,20D	77.235,20D
06/10/2022	000001	CRED TED	3.500,00C	73.735,20D
06/10/2022	061407	CRED TEV	78.836,20C	5.101,00C
06/10/2022	061329	ENVIO TEV	165,00D	4.936,00C
06/10/2022	061329	ENVIO TEV	4.606,00D	330,00C
06/10/2022	061329	ENVIO TEV	330,00D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369547	RESGATE	8.306,82C	8.306,82C
07/10/2022	000047	CRED TED	216.000,00C	224.306,82C
07/10/2022	071447	ENVIO TEV	22.940,56D	201.366,26C
07/10/2022	071206	TEV MESM T	13.300,00D	188.066,26C
07/10/2022	071243	ENVIO TEV	19.969,65D	168.096,61C
07/10/2022	071244	ENVIO TEV	11.455,18D	156.641,43C
07/10/2022	071244	ENVIO TEV	2.340,93D	154.300,50C
07/10/2022	071442	TEV MESM T	104.739,25D	49.561,25C
07/10/2022	071442	ENVIO TEV	49.561,25D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419010	RESGATE	64.628,49C	64.628,49C
10/10/2022	000001	CRED TED	55.000,00C	119.628,49C
10/10/2022	101033	CRED TEV	18,90C	119.647,39C
10/10/2022	101036	CRED TEV	13.724,55C	133.371,94C
10/10/2022	153089	ENVIO TED	1.560,00D	131.811,94C
10/10/2022	156285	ENVIO TED	49.399,84D	82.412,10C
10/10/2022	160340	ENVIO TED	23.100,00D	59.312,10C
10/10/2022	101344	ENVIO TEV	48.026,50D	11.285,60C
10/10/2022	101347	ENVIO TEV	2.000,00D	9.285,60C
10/10/2022	101347	ENVIO TEV	9.285,60D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282268	RESGATE	4.555,70C	4.555,70C

11/10/2022	000001	CRED TED	21.000,00C	25.555,70C
11/10/2022	136781	ENVIO TED	1.449,70D	24.106,00C
11/10/2022	111353	ENVIO TEV	1.500,00D	22.606,00C
11/10/2022	111353	ENVIO TEV	5.000,00D	17.606,00C
11/10/2022	111353	ENVIO TEV	3.000,00D	14.606,00C
11/10/2022	111354	ENVIO TEV	10.000,00D	4.606,00C
11/10/2022	111354	ENVIO TEV	4.606,00D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571055	RESGATE	689,66C	689,66C
13/10/2022	131302	CRED TEV	17.000,00C	17.689,66C
13/10/2022	131359	CRED TEV	140,00C	17.829,66C
13/10/2022	131359	CRED TEV	87,18C	17.916,84C
13/10/2022	131359	CRED TEV	18,90C	17.935,74C
13/10/2022	131359	CRED TEV	16,05C	17.951,79C
13/10/2022	131407	ENVIO TEV	17.951,79D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486758	APLICACAO	6.674,20D	6.674,20D
14/10/2022	141201	CRED TEV	65.000,00C	58.325,80C
14/10/2022	128868	ENVIO TED	38.257,10D	20.068,70C
14/10/2022	133049	ENVIO TED	13.139,49D	6.929,21C
14/10/2022	141406	ENVIO TEV	6.929,21D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	390346	RESGATE	6.468,02C	6.468,02C
17/10/2022	000001	CRED TED	17.000,00C	23.468,02C
17/10/2022	171320	CRED TEV	2.000,00C	25.468,02C
17/10/2022	171559	DP DIN LOT	300,00C	25.768,02C
17/10/2022	170957	ENVIO TEV	3.360,00D	22.408,02C
17/10/2022	171337	ENVIO TEV	22.408,02D	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381329	APLICACAO	5.008,72D	5.008,72D
20/10/2022	000001	CRED TED	5.000,00C	8,72D
20/10/2022	201350	CRED TEV	8,72C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265457	APLICACAO	57,45D	57,45D
21/10/2022	210752	CRED TEV	57,45C	0,00
21/10/2022	004678	DOC ELET	8,91C	8,91C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,91C
24/10/2022	561351	APLICACAO	4.928,18D	4.919,27D
24/10/2022	527127	CFPCV TV	3.279,51C	1.639,76D
24/10/2022	527128	CFPCV TV	1.639,76C	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561357	APLICACAO	11.574,38D	11.574,38D
25/10/2022	251300	CRED TEV	11.574,38C	0,00
25/10/2022	028436	DOC ELET	374,52C	374,52C
25/10/2022	028454	DOC ELET	775,10C	1.149,62C
25/10/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	1.113,12C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.058,12C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.058,12C
26/10/2022	258760	APLICACAO	1.058,12D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308275	RESGATE	23.000,00C	23.000,00C
27/10/2022	271457	TEV MESM T	23.000,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

28/10/2022	483539	APLICACAO	1.833,33D	1.833,33D
28/10/2022	281024	DP DIN LOT	1.833,33C	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,14C	50,257227
Aplicações	109.752,60C	16.711,892869
Resgates	107.648,69D	16.378,504238
Rendimento Bruto no Mês	100,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.533,06C	383,645857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	700,00C	106,840670
04 / 10	APLICACAO	258,33C	39,412791
05 / 10	APLICACAO	424,69C	64,767737
06 / 10	APLICACAO	77.235,20C	11.774,034677
07 / 10	RESGATE	8.306,82D	1.265,808631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	64.628,49D	9.844,202457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	4.555,70D	693,641544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	689,66D	104,963446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	6.674,20C	1.015,373237
17 / 10	RESGATE	6.468,02D	983,606336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	5.008,72C	760,755234
21 / 10	APLICACAO	57,45C	8,722307
24 / 10	APLICACAO	4.928,18C	747,913083

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,14C	50,257227
Aplicações	109.752,60C	16.711,892869
Resgates	107.648,69D	16.378,504238
Rendimento Bruto no Mês	100,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.533,06C	383,645857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	11.574,38C	1.755,841258
26 / 10	APLICACAO	1.058,12C	160,452137
27 / 10	RESGATE	23.000,00D	3.486,281822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	1.833,33C	277,779733

**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
Quvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	887,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>887,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 628,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022		REPASSE ICMS	0	329.320,84 +	329.948,87 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB	0	65.864,16 -	264.084,71 +
04/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.634,57 -	261.450,14 +
05/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	261.000,00 -	450,14 +
11/10/2022		REPASSE ICMS	0	606.670,99 +	607.121,13 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB	0	121.334,19 -	485.786,94 +
11/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	4.853,37 -	480.933,57 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M EIRELI	994003	174.265,67 -	306.667,90 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI	994004	120.772,68 -	185.895,22 +

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	112.206,42 -	73.688,80 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	36.000,00 -	37.688,80 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	37.332,12 -	356,68 +
18/10/2022		REPASSE ICMS	0	1.003.142,73 +	1.003.499,41 +
18/10/2022		DIF REP ICMS	900565	3.594,59 -	999.904,82 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB	0	200.628,54 -	799.276,28 +
18/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8.025,14 -	791.251,14 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	291.000,00 -	500.251,14 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	251,14 +
20/10/2022		REP ROYALTIES	0	1.203,70 +	1.454,84 +
20/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	12,04 -	1.442,80 +
25/10/2022		REPASSE ICMS	0	316.712,75 +	318.155,55 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB	0	63.342,55 -	254.813,00 +
25/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2.533,70 -	252.279,30 +
27/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	252.000,00 -	279,30 +
28/10/2022		REPASSE IPI	0	767,36 +	1.046,66 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB	0	153,47 -	893,19 +
28/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6,14 -	887,05 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.590,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	810,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	1.191,22		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.400,64 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	810,47 +	24h	1.191,22

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 2.929,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município de itabaiana	93449	500,00 +	3.429,37 +
03/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria	93314	230,00 +	3.659,37 +
04/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	82,50 +	3.741,87 +
04/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	150,00 +	3.891,87 +
05/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	103	1.065,94 +	4.957,81 +
05/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	105	197,76 +	5.155,57 +



05/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	107	95,89 +	5.251,46 +
05/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	109	290,18 +	5.541,64 +
05/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	111	2.710,69 +	8.252,33 +
05/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JACKSON 660.977.625-34	93145	1.010,00 +	9.262,33 +
05/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio de itabaiana	93450	700,00 +	9.962,33 +
05/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE OSVALDO TEIXEIRA 327.747.295-72	93135	500,00 +	10.462,33 +
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	80.000,00 +	90.462,33 +
06/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	1.160,08 +	91.622,41 +
06/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	232,02 +	91.854,43 +
07/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	59	373,73 +	92.228,16 +
10/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	2028	25.000,00 +	117.228,16 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	13.250,00 -	103.978,16 +
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	6.000,00 +	109.978,16 +
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.000,00 +	114.978,16 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	54.951,37 -	60.026,79 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	4.658,36 -	55.368,43 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	39.655,82 -	15.712,61 +
10/10/2022		PG CREÐOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.364,90 +	17.077,51 +
10/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123532	16.182,15 -	895,36 +
11/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	56	714,92 +	1.610,28 +
11/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	810,69 +	2.420,97 +
11/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	599,41 +	3.020,38 +

11/10/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	997,73 +	4.018,11 +
14/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	75	372,03 +	4.390,14 +
14/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	721,93 +	4.390,14 +
14/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	287,94 +	4.390,14 +
17/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.009,87 +	5.400,01 +
18/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	153,91 +	5.400,01 +
19/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	45	467,49 +	5.867,50 +
19/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	291.000,00 +	296.867,50 +
19/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	153,91 +	297.021,41 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	269.750,07 -	27.271,34 +
20/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	46.000,00 +	73.271,34 +
20/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	15.000,00 +	88.271,34 +
20/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123607	5.923,56 -	82.347,78 +
24/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	54.000,00 +	136.347,78 +
24/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27.000,00 +	163.347,78 +
25/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	43	897,48 +	164.245,26 +
25/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	45	2.106,16 +	166.351,42 +
25/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	46.749,60 +	213.101,02 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	67.000,00 +	280.101,02 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	47.000,00 +	327.101,02 +
27/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	327.000,00 -	101,02 +
27/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.421,14 +	101,02 +
28/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA	93475	230,00 +	331,02 +
28/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PAULIST	93033	500,00 +	831,02 +
28/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.421,14 +	2.252,16 +
31/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	2.587,16 +

robson vasconcelos cruz

31/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	1.528,00 +	4.115,16 +
		048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA			
31/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	4.115,16 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
31/10/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	4.115,16 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
31/10/2022		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.475,01 +	5.590,17 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Cliente:** MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	803,42
31/10/2022	Rendimento no Período	7,05
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	810,47

**Saldo Líquido:** R\$ 810,47

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76.891,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>76.891,61 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 42.526,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022		REPASSE DAE	0	895,41 +	43.422,23 +
03/10/2022		REP IPVA ATUAL	280922	52.994,84 +	96.417,07 +
03/10/2022		REP IPVA ATUAL	280922	295,99 +	96.713,06 +
03/10/2022		REP IPVA ATUAL	280922	148,49 +	96.861,55 +
03/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	179,04 -	96.682,51 +
03/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280922	10.598,97 -	86.083,54 +
03/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280922	59,20 -	86.024,34 +
03/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280922	29,70 -	85.994,64 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM - POTO DARF	37282	63.380,98 -	22.613,66 +
04/10/2022		REP IPVA ATUAL	290922	77.363,98 +	99.977,64 +
04/10/2022		REP IPVA ATUAL	290922	26,81 +	100.004,45 +

04/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123483	3.466,24 -	96.538,21 +
04/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123490	732,84 -	95.805,37 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290922	15.472,80 -	80.332,57 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290922	5,36 -	80.327,21 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	80.000,00 -	327,21 +
05/10/2022		REPASSE DAE	0	720,75 +	1.047,96 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	179.273,24 +	180.321,20 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	703,79 +	181.024,99 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	52,07 +	181.077,06 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	53,89 +	181.130,95 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	144,15 -	180.986,80 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	35.854,65 -	145.132,15 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	140,76 -	144.991,39 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	10,41 -	144.980,98 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	10,78 -	144.970,20 +
06/10/2022		REP IPVA ATUAL	31022	86.222,90 +	231.193,10 +
06/10/2022		REP IPVA ATUAL	31022	1.211,04 +	232.404,14 +
06/10/2022		REP IPVA ATUAL	31022	855,52 +	233.259,66 +
06/10/2022		REPASSE DAE	0	833,33 +	234.092,99 +
06/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31022	17.244,58 -	216.848,41 +
06/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31022	242,21 -	216.606,20 +
06/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31022	171,10 -	216.435,10 +
06/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	166,66 -	216.268,44 +
07/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	216.000,00 -	268,44 +
07/10/2022		REP IPVA ATUAL	41022	44.073,08 +	44.341,52 +
07/10/2022		REP IPVA ATUAL	41022	703,84 +	45.045,36 +
07/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	41022	8.814,62 -	36.230,74 +
07/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	41022	140,77 -	36.089,97 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	29.610,00 -	6.479,97 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	6.000,00 -	479,97 +
10/10/2022		REP IPVA ATUAL	51022	43.436,64 +	43.916,61 +
10/10/2022		REP IPVA ATUAL	51022	1.479,18 +	45.395,79 +
10/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51022	8.687,33 -	36.708,46 +
10/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51022	295,84 -	36.412,62 +

11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	29.982,11 -	6.430,51 +
11/10/2022		REPASSE DAE	0	217,41 +	6.647,92 +
11/10/2022		REP IPVA ATUAL	61022	31.259,42 +	37.907,34 +
11/10/2022		REP IPVA ATUAL	61022	724,27 +	38.631,61 +
11/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123554	732,84 -	37.898,77 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	43,47 -	37.855,30 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61022	6.251,88 -	31.603,42 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61022	144,85 -	31.458,57 +
13/10/2022		REPASSE DAE	0	234,82 +	31.693,39 +
13/10/2022		REP IPVA ATUAL	71022	33.428,58 +	65.121,97 +
13/10/2022		REP IPVA ATUAL	71022	1.222,65 +	66.344,62 +
13/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71022	6.685,72 -	59.658,90 +
13/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71022	244,53 -	59.414,37 +
13/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	46,96 -	59.367,41 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	34.532,91 -	24.834,50 +
14/10/2022		REPASSE DAE	0	1.097,04 +	25.931,54 +
14/10/2022		REP IPVA ATUAL	101022	28.210,15 +	54.141,69 +
14/10/2022		REP IPVA ATUAL	101022	187,78 +	54.329,47 +
14/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	101022	5.642,03 -	48.687,44 +
14/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	101022	37,56 -	48.649,88 +
14/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	219,39 -	48.430,49 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	33.250,40 -	15.180,09 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.300,00 -	7.880,09 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	2.000,00 -	5.880,09 +
17/10/2022		REPASSE DAE	0	1.994,68 +	7.874,77 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	36.109,73 +	43.984,50 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	87,77 +	44.072,27 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	24,38 +	44.096,65 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	21,44 +	44.118,09 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	22,14 +	44.140,23 +
17/10/2022		REP IPVA ATUAL	111022	20,53 +	44.160,76 +
17/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123584	3.717,79 -	40.442,97 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	398,90 -	40.044,07 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	7.221,95 -	32.822,12 +

17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	17,55 -	32.804,57 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	4,88 -	32.799,69 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	4,29 -	32.795,40 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	4,43 -	32.790,97 +
17/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	111022	4,11 -	32.786,86 +
18/10/2022		REP IPVA ATUAL	131022	34.538,76 +	67.325,62 +
18/10/2022		REP IPVA ATUAL	131022	246,67 +	67.572,29 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131022	6.907,75 -	60.664,54 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131022	49,33 -	60.615,21 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30401	341,28 -	60.273,93 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30403	37.736,48 -	22.537,45 +
19/10/2022		REPASSE DAE	0	38,79 +	22.576,24 +
19/10/2022		REP IPVA ATUAL	141022	33.759,35 +	56.335,59 +
19/10/2022		REP IPVA ATUAL	141022	629,38 +	56.964,97 +
19/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123599	3.454,59 -	53.510,38 +
19/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,75 -	53.502,63 +
19/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141022	6.751,87 -	46.750,76 +
19/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141022	125,88 -	46.624,88 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	46.000,00 -	624,88 +
20/10/2022		REPASSE DAE	0	87,03 +	711,91 +
20/10/2022		REP IPVA ATUAL	171022	34.550,21 +	35.262,12 +
20/10/2022		REP IPVA ATUAL	171022	912,59 +	36.174,71 +
20/10/2022		REP IPVA ATUAL	171022	30,48 +	36.205,19 +
20/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	171022	6.910,04 -	29.295,15 +
20/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	171022	182,52 -	29.112,63 +
20/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	171022	6,10 -	29.106,53 +
20/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,40 -	29.089,13 +
21/10/2022		REPASSE DAE	0	639,50 +	29.728,63 +
21/10/2022		REP IPVA ATUAL	181022	29.174,74 +	58.903,37 +
21/10/2022		REP IPVA ATUAL	181022	1.755,84 +	60.659,21 +
21/10/2022		REP IPVA ATUAL	181022	31,51 +	60.690,72 +
21/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181022	5.834,95 -	54.855,77 +
21/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181022	351,17 -	54.504,60 +



21/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181022	6,30 -	54.498,30 +
21/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	127,89 -	54.370,41 +
24/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	54.000,00 -	370,41 +
24/10/2022		REPASSE DAE	0	928,38 +	1.298,79 +
24/10/2022		REP IPVA ATUAL	191022	30.344,59 +	31.643,38 +
24/10/2022		REP IPVA ATUAL	191022	1.223,94 +	32.867,32 +
24/10/2022		REP IPVA ATUAL	191022	92,12 +	32.959,44 +
24/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	185,67 -	32.773,77 +
24/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191022	6.068,92 -	26.704,85 +
24/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191022	244,79 -	26.460,06 +
24/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191022	18,42 -	26.441,64 +
25/10/2022		REPASSE DAE	0	66,58 +	26.508,22 +
25/10/2022		REP IPVA ATUAL	201022	19.974,78 +	46.483,00 +
25/10/2022		REP IPVA ATUAL	201022	249,38 +	46.732,38 +
25/10/2022		REP IPVA ATUAL	201022	292,40 +	47.024,78 +
25/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123642	6.555,40 -	40.469,38 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,31 -	40.456,07 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201022	3.994,96 -	36.461,11 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201022	49,88 -	36.411,23 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201022	58,48 -	36.352,75 +
26/10/2022		REPASSE DAE	0	828,85 +	37.181,60 +
26/10/2022		REP IPVA ATUAL	211022	38.154,68 +	75.336,28 +
26/10/2022		REP IPVA ATUAL	211022	351,09 +	75.687,37 +
26/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211022	7.630,94 -	68.056,43 +
26/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211022	70,22 -	67.986,21 +
26/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	165,76 -	67.820,45 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	67.000,00 -	820,45 +
27/10/2022		REPASSE DAE	0	209,71 +	1.030,16 +
27/10/2022		REP IPVA ATUAL	241022	46.596,74 +	47.626,90 +
27/10/2022		REP IPVA ATUAL	241022	1.849,68 +	49.476,58 +
27/10/2022		REP IPVA ATUAL	241022	96,34 +	49.572,92 +
27/10/2022		REP IPVA ATUAL	241022	37,36 +	49.610,28 +
27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,91 -	49.568,37 +
27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241022	9.319,35 -	40.249,02 +

27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241022	369,94 -	39.879,08 +
27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241022	19,27 -	39.859,81 +
27/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	241022	7,47 -	39.852,34 +
28/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	39.000,00 -	852,34 +
28/10/2022		REPASSE DAE	0	2.008,42 +	2.860,76 +
28/10/2022		REP IPVA ATUAL	251022	49.121,02 +	51.981,78 +
28/10/2022		REP IPVA ATUAL	251022	580,01 +	52.561,79 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	251022	9.824,20 -	42.737,59 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	251022	116,00 -	42.621,59 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	401,68 -	42.219,91 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	7.255,05 -	34.964,86 +
31/10/2022		REPASSE DAE	0	845,48 +	35.810,34 +
31/10/2022		REP IPVA ATUAL	261022	51.440,96 +	87.251,30 +
31/10/2022		REP IPVA ATUAL	261022	121,95 +	87.373,25 +
31/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	169,06 -	87.204,19 +
31/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261022	10.288,19 -	76.916,00 +
31/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261022	24,39 -	76.891,61 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	392740	APLICACAO	4.630,62D	4.630,62D
03/10/2022	102005	ARR DH AG	1.414,44C	3.216,18D
03/10/2022	102005	ARR DH CB	3.306,46C	90,28C
03/10/2022	102005	ARR INTER	86,80C	177,08C
03/10/2022	102005	DEB TARIFA	126,45D	50,63C
03/10/2022	102005	DEB TARIFA	47,25D	3,38C
03/10/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	831234	APLICACAO	9.847,92D	9.847,92D
04/10/2022	102005	ARR DH AG	759,36C	9.088,56D
04/10/2022	102005	ARR DH CB	5.561,74C	3.526,82D
04/10/2022	102005	ARR DH CB	1.281,63C	2.245,19D
04/10/2022	102005	ARR INTER	8.094,12C	5.848,93C
04/10/2022	040936	TEV MESM T	3.267,88D	2.581,05C
04/10/2022	041303	ENVIO TEV	515,03D	2.066,02C
04/10/2022	041305	ENVIO TEV	400,68D	1.665,34C
04/10/2022	041305	ENVIO TEV	166,04D	1.499,30C
04/10/2022	041305	ENVIO TEV	424,20D	1.075,10C
04/10/2022	041306	ENVIO TEV	149,92D	925,18C
04/10/2022	041306	ENVIO TEV	606,00D	319,18C
04/10/2022	102005	DEB TARIFA	50,40D	268,78C
04/10/2022	102005	DEB TARIFA	199,51D	69,27C
04/10/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	55,77C
04/10/2022	102005	DEB TARIFA	55,77D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273396	RESGATE	15.600,16C	15.600,16C
05/10/2022	102005	ARR DH CB	8.537,05C	24.137,21C
05/10/2022	102005	ARR DH CB	2.229,31C	26.366,52C
05/10/2022	102005	ARR INTER	1.266,35C	27.632,87C
05/10/2022	140581	ENVIO TED	14.000,00D	13.632,87C
05/10/2022	050756	ENVIO TEV	3.000,00D	10.632,87C
05/10/2022	051236	ENVIO TEV	1.320,00D	9.312,87C
05/10/2022	051237	TEV MESM T	8.900,00D	412,87C
05/10/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	401,04C
05/10/2022	102005	DEB TARIFA	278,19D	122,85C
05/10/2022	102005	DEB TARIFA	122,85D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285853	APLICACAO	2.168,60D	2.168,60D
06/10/2022	155437	DEVOL TED	330,00C	1.838,60D
06/10/2022	102005	ARR DH CB	1.865,44C	26,84C
06/10/2022	102005	ARR DH CB	201,60C	228,44C
06/10/2022	102005	ARR INTER	1.683,90C	1.912,34C
06/10/2022	155437	ENVIO TED	330,00D	1.582,34C
06/10/2022	061211	ENVIO TEV	1.500,00D	82,34C

06/10/2022	102005	DEB TARIFA	47,77D	34,57C
06/10/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	21,97C
06/10/2022	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369546	RESGATE	2.186,95C	2.186,95C
07/10/2022	102005	ARR DH CB	2.963,10C	5.150,05C
07/10/2022	102005	ARR DH CB	52,92C	5.202,97C
07/10/2022	102005	ARR INTER	7.269,41C	12.472,38C
07/10/2022	421455	PAG BOLETO	108,69D	12.363,69C
07/10/2022	108723	ENVIO TED	330,00D	12.033,69C
07/10/2022	119371	ENVIO TED	450,00D	11.583,69C
07/10/2022	071154	TEV MESM T	11.000,00D	583,69C
07/10/2022	071334	ENVIO TEV	504,00D	79,69C
07/10/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	76,54C
07/10/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	45,63C
07/10/2022	102005	DEB TARIFA	45,63D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419009	APLICACAO	813,30D	813,30D
10/10/2022	000001	CRED TED	5.000,00C	4.186,70C
10/10/2022	102005	ARR DH CB	1.092,18C	5.278,88C
10/10/2022	102005	ARR DH CB	50,40C	5.329,28C
10/10/2022	102005	ARR INTER	848,10C	6.177,38C
10/10/2022	153815	ENVIO TED	504,00D	5.673,38C
10/10/2022	154258	ENVIO TED	924,00D	4.749,38C
10/10/2022	101342	ENVIO TEV	1.700,00D	3.049,38C
10/10/2022	101342	ENVIO TEV	1.000,00D	2.049,38C
10/10/2022	101343	ENVIO TEV	2.000,00D	49,38C
10/10/2022	102005	DEB TARIFA	28,10D	21,28C
10/10/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	11,83C
10/10/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282267	APLICACAO	6.129,08D	6.129,08D
11/10/2022	102005	ARR DH AG	7.352,07C	1.222,99C
11/10/2022	102005	ARR DH CB	231,00C	1.453,99C
11/10/2022	102005	ARR DH CB	202,44C	1.656,43C
11/10/2022	102005	ARR INTER	2.597,54C	4.253,97C
11/10/2022	111350	ENVIO TEV	500,00D	3.753,97C
11/10/2022	111350	ENVIO TEV	2.000,00D	1.753,97C
11/10/2022	111352	ENVIO TEV	168,00D	1.585,97C
11/10/2022	111352	ENVIO TEV	588,00D	997,97C
11/10/2022	111352	ENVIO TEV	924,00D	73,97C
11/10/2022	102005	DEB TARIFA	5,62D	68,35C
11/10/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	55,75C
11/10/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	42,25C
11/10/2022	102005	DEB TARIFA	42,25D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571053	APLICACAO	110.104,75D	110.104,75D
13/10/2022	102005	ARR DH AG	59.117,55C	50.987,20D
13/10/2022	102005	ARR DH CB	5.839,44C	45.147,76D
13/10/2022	102005	ARR DH CB	473,76C	44.674,00D
13/10/2022	102005	ARR INTER	62.125,90C	17.451,90C
13/10/2022	131302	TEV MESM T	17.000,00D	451,90C
13/10/2022	131406	ENVIO TEV	252,00D	199,90C
13/10/2022	102005	DEB TARIFA	36,53D	163,37C
13/10/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	135,02C

13/10/2022	102005	DEB TARIFA	121,50D	13,52C
13/10/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486757	RESGATE	114.393,46C	114.393,46C
14/10/2022	102005	ARR DH AG	12.000,00C	126.393,46C
14/10/2022	102005	ARR DH CB	3.631,78C	130.025,24C
14/10/2022	102005	ARR DH CB	235,20C	130.260,44C
14/10/2022	102005	ARR INTER	8.790,38C	139.050,82C
14/10/2022	379958	PAG BOLETO	588,00D	138.462,82C
14/10/2022	129370	ENVIO TED	3.000,00D	135.462,82C
14/10/2022	141201	TEV MESM T	65.000,00D	70.462,82C
14/10/2022	141404	ENVIO TEV	350,00D	70.112,82C
14/10/2022	141405	TEV MESM T	70.000,00D	112,82C
14/10/2022	102005	DEB TARIFA	61,82D	51,00C
14/10/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	32,10C
14/10/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	25,35C
14/10/2022	102005	DEB TARIFA	25,35D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	390345	RESGATE	1.254,65C	1.254,65C
17/10/2022	102005	ARR DH CB	111,00C	1.365,65C
17/10/2022	102005	ARR DH CB	67,20C	1.432,85C
17/10/2022	102005	ARR INTER	584,00C	2.016,85C
17/10/2022	171307	TEV MESM T	0,20D	2.016,65C
17/10/2022	171320	TEV MESM T	2.000,00D	16,65C
17/10/2022	102005	DEB TARIFA	8,43D	8,22C
17/10/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	5,07C
17/10/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267563	APLICACAO	5.123,75D	5.123,75D
18/10/2022	102005	ARR DH CB	4.045,49C	1.078,26D
18/10/2022	102005	ARR DH CB	958,02C	120,24D
18/10/2022	102005	ARR INTER	243,65C	123,41C
18/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	63,41C
18/10/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	53,96C
18/10/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	3,38C
18/10/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336213	APLICACAO	8.453,84D	8.453,84D
19/10/2022	102005	ARR DH CB	2.056,42C	6.397,42D
19/10/2022	102005	ARR DH CB	1.460,34C	4.937,08D
19/10/2022	102005	ARR INTER	13.202,57C	8.265,49C
19/10/2022	113224	PAG BOLETO	55,26D	8.210,23C
19/10/2022	113411	PAG BOLETO	798,00D	7.412,23C
19/10/2022	113593	PAG BOLETO	55,26D	7.356,97C
19/10/2022	191438	ENVIO TEV	1.250,00D	6.106,97C
19/10/2022	191442	ENVIO TEV	6.000,00D	106,97C
19/10/2022	102005	DEB TARIFA	37,80D	69,17C
19/10/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	18,59C
19/10/2022	102005	DEB TARIFA	18,59D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381328	RESGATE	14.844,61C	14.844,61C
20/10/2022	102005	ARR DH CB	6.791,79C	21.636,40C
20/10/2022	102005	ARR DH CB	558,87C	22.195,27C
20/10/2022	102005	ARR INTER	1.040,18C	23.235,45C
20/10/2022	201337	TEV MESM T	23.000,00D	235,45C

20/10/2022	102005	DEB TARIFA	174,22D	61,23C
20/10/2022	102005	DEB TARIFA	40,95D	20,28C
20/10/2022	102005	DEB TARIFA	20,28D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265456	APLICACAO	9.505,55D	9.505,55D
21/10/2022	102005	ARR DH AG	7.035,02C	2.470,53D
21/10/2022	102005	ARR DH CB	2.140,90C	329,63D
21/10/2022	102005	ARR DH CB	346,78C	17,15C
21/10/2022	102005	ARR INTER	5.666,32C	5.683,47C
21/10/2022	114560	ENVIO TED	4.750,00D	933,47C
21/10/2022	211342	TEV MESM T	714,56D	218,91C
21/10/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	196,86C
21/10/2022	102005	DEB TARIFA	61,82D	135,04C
21/10/2022	102005	DEB TARIFA	108,00D	27,04C
21/10/2022	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561350	APLICACAO	10.286,65D	10.286,65D
24/10/2022	102005	ARR DH CB	9.806,42C	480,23D
24/10/2022	102005	ARR DH CB	13,44C	466,79D
24/10/2022	102005	ARR INTER	563,81C	97,02C
24/10/2022	102005	DEB TARIFA	87,11D	9,91C
24/10/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	6,76C
24/10/2022	102005	DEB TARIFA	6,76D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561356	APLICACAO	3.984,93D	3.984,93D
25/10/2022	102005	ARR DH CB	507,36C	3.477,57D
25/10/2022	102005	ARR DH CB	183,12C	3.294,45D
25/10/2022	102005	ARR INTER	3.547,28C	252,83C
25/10/2022	245258	PAG BOLETO	88,78D	164,05C
25/10/2022	410306	PAG BOLETO	63,10D	100,95C
25/10/2022	102005	DEB TARIFA	39,34D	61,61C
25/10/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	49,01C
25/10/2022	102005	DEB TARIFA	49,01D	0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258758	APLICACAO	18.582,91D	18.582,91D
26/10/2022	102005	ARR DH CB	2.678,58C	15.904,33D
26/10/2022	102005	ARR DH CB	1.807,68C	14.096,65D
26/10/2022	102005	ARR INTER	14.163,00C	66,35C
26/10/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	50,60C
26/10/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	8,45C
26/10/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308274	RESGATE	38.560,32C	38.560,32C
27/10/2022	102005	ARR DH AG	3.307,67C	41.867,99C
27/10/2022	102005	ARR DH CB	1.253,74C	43.121,73C
27/10/2022	102005	ARR DH CB	222,60C	43.344,33C
27/10/2022	102005	ARR INTER	1.842,00C	45.186,33C
27/10/2022	271456	TEV MESM T	45.000,00D	186,33C
27/10/2022	102005	DEB TARIFA	101,16D	85,17C
27/10/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	72,57C
27/10/2022	102005	DEB TARIFA	5,07D	67,50C
27/10/2022	102005	DEB TARIFA	67,50D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

28/10/2022	483538	RESGATE	4.033,88C	4.033,88C
28/10/2022	102005	ARR DH CB	235,20C	4.269,08C
28/10/2022	102005	ARR DH CB	5.019,34C	9.288,42C
28/10/2022	102005	ARR INTER	6.294,37C	15.582,79C
28/10/2022	280752	ENVIO TEV	404,00D	15.178,79C
28/10/2022	280753	ENVIO TEV	606,00D	14.572,79C
28/10/2022	280753	ENVIO TEV	606,00D	13.966,79C
28/10/2022	280800	TEV MESM T	13.800,00D	166,79C
28/10/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	147,89C
28/10/2022	102005	DEB TARIFA	112,40D	35,49C
28/10/2022	102005	DEB TARIFA	35,49D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313752	APLICACAO	6.316,90D	6.316,90D
31/10/2022	102005	ARR DH CB	3.208,98C	3.107,92D
31/10/2022	102005	ARR DH CB	530,04C	2.577,88D
31/10/2022	102005	ARR INTER	5.986,69C	3.408,81C
31/10/2022	311509	TEV MESM T	3.283,28D	125,53C
31/10/2022	102005	DEB TARIFA	73,06D	52,47C
31/10/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	30,42C
31/10/2022	102005	DEB TARIFA	30,42D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.186,99C	181,243166
Aplicações	195.948,80C	29.801,265183
Resgates	190.929,03D	29.025,421638
Rendimento Bruto no Mês	112,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.319,28C	957,086712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	4.630,62C	706,769353
04 / 10	APLICACAO	9.847,92C	1.502,473648
05 / 10	RESGATE	15.600,16D	2.379,118372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	2.168,60C	330,589829
07 / 10	RESGATE	2.186,95D	333,252038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	813,30C	123,881736
11 / 10	APLICACAO	6.129,08C	933,200549
13 / 10	APLICACAO	110.104,75C	16.757,504657
14 / 10	RESGATE	114.393,46D	17.403,143849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.254,65D	190,797642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	5.123,75C	778,862283
19 / 10	APLICACAO	8.453,84C	1.284,546906
20 / 10	RESGATE	14.844,61D	2.254,691478
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.186,99C	181,243166
Aplicações	195.948,80C	29.801,265183
Resgates	190.929,03D	29.025,421638
Rendimento Bruto no Mês	112,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.319,28C	957,086712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	9.505,55C	1.443,173718
24 / 10	APLICACAO	10.286,65C	1.561,128066
25 / 10	APLICACAO	3.984,93C	604,516570
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	18.582,91C	2.817,891759
27 / 10	RESGATE	38.560,32D	5.844,874944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	4.033,88D	611,199891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	6.316,90C	956,726102

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.377,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.717,31 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>33.095,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.717,31 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 37.698,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022		RECEB CONTAS	0	3.045,40 +	40.743,43 +
03/10/2022		RECEB CONTAS	0	11.767,38 +	52.510,81 +
03/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	52.504,81 +
03/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	52.427,81 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	250,00 -	52.177,81 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	28.103,06 -	24.074,75 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994003	181,80 -	23.892,95 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	193,92 -	23.699,03 +

04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994003	273,92 -	23.425,11 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	218,16 -	23.206,95 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	284,46 -	22.922,49 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	363,60 -	22.558,89 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	177,79 -	22.381,10 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	363,60 -	22.017,50 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	121,20 -	21.896,30 +
04/10/2022		RECEB CONTAS	0	325,37 +	22.221,67 +
04/10/2022		RECEB CONTAS	0	17.432,66 +	39.654,33 +
04/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	39.653,33 +
04/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	39.579,33 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	6.486,00 -	33.093,33 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	21.397,47 -	11.695,86 +
05/10/2022		RECEB CONTAS	0	4.252,87 +	15.948,73 +
05/10/2022		RECEB CONTAS	0	21.853,68 +	37.802,41 +
05/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	37.788,41 +
05/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	37.689,41 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	360,00 -	37.329,41 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	4.383,52 -	32.945,89 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37592	969,02 -	31.976,87 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37600	432,41 -	31.544,46 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37602	432,41 -	31.112,05 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	5.466,85 -	25.645,20 +
06/10/2022		RECEB CONTAS	0	16.323,71 +	41.968,91 +
06/10/2022		RECEB CONTAS	0	33.463,44 +	75.432,35 +
06/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	75.411,35 +
06/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	63,00 -	75.348,35 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.600,00 -	71.748,35 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	740,05 -	71.008,30 +

		002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	382,02 -	70.626,28 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	237,58 -	70.388,70 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.961,90 -	66.426,80 +
		002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.965,80 -	58.461,00 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
07/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34837	386,22 -	58.074,78 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
07/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34839	1.877,00 -	56.197,78 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
07/10/2022		RECEB CONTAS	0	15.883,12 +	72.080,90 +
07/10/2022		RECEB CONTAS	0	16.327,40 +	88.408,30 +
07/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	88.403,30 +
07/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	88.346,30 +
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	87.196,30 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.704,99 -	84.491,31 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	81.076,51 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	78.621,21 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	75.631,41 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	74.381,41 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.805,65 -	71.575,76 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.100,00 -	68.475,76 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.611,86 -	60.863,90 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	53.727,37 -	7.136,53 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
10/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.000,00 -	2.136,53 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.119,36 -	-5.982,83 -
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
10/10/2022		RECEB CONTAS	0	149.153,10 +	143.170,27 +
10/10/2022		RECEB CONTAS	0	78.467,17 +	221.637,44 +
10/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	221.598,44 +
10/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	69,00 -	221.529,44 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.373,52 -	216.155,92 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			

11/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	6.353,80 -	209.802,12 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	17.900,00 -	191.902,12 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	191.202,12 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	4.629,50 -	186.572,62 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	4.383,52 -	182.189,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	8.077,00 -	174.112,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	440,00 -	173.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	170.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101277-8 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	166.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994003	30.000,00 -	136.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994003	10.000,00 -	126.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994003	5.000,00 -	121.672,10 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	124.480,91 -	-2.808,81 -
11/10/2022		RECEB CONTAS	0	5.868,14 +	3.059,33 +
11/10/2022		RECEB CONTAS	0	22.992,65 +	26.051,98 +
11/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	26.041,98 +
11/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	77,00 -	25.964,98 +
13/10/2022		RECEB CONTAS	0	4.569,98 +	30.534,96 +
13/10/2022		RECEB CONTAS	0	14.201,22 +	44.736,18 +
13/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123564	4.837,52 -	39.898,66 +
13/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	39.887,66 +
13/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	39.837,66 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130411-5 JM - COMERCIAL DE S E E LTDA	994004	75,00 -	39.762,66 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI	994004	890,00 -	38.872,66 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	15.628,80 -	23.243,86 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34735	2.430,00 -	20.813,86 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34746	969,02 -	19.844,84 +
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	19.344,84 +

## 007 01/015421-5 CLEZIO NUNES DA MOTA

14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 01/007961-0 LAERCIO SANTOS SANTA BARBARA	994003 1.000,00 -	18.344,84 +
14/10/2022		RECEB CONTAS	0 11.267,44 +	29.612,28 +
14/10/2022		RECEB CONTAS	0 2.677,19 +	32.289,47 +
14/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 19,00 -	32.270,47 +
14/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 27,00 -	32.243,47 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994003 6.096,00 -	26.147,47 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003 1.969,60 -	24.177,87 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-3 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994003 8.171,40 -	16.006,47 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003 11.623,00 -	4.383,47 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003 10.732,40 -	-6.348,93 -
17/10/2022		RECEB CONTAS	0 5.883,58 +	-465,35 -
17/10/2022		RECEB CONTAS	0 14.751,70 +	14.286,35 +
17/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 15,00 -	14.271,35 +
17/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 82,00 -	14.189,35 +
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004 198,05 -	13.991,30 +
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994003 18.926,73 -	-4.935,43 -
18/10/2022		RECEB CONTAS	0 6.830,67 +	1.895,24 +
18/10/2022		RECEB CONTAS	0 9.522,32 +	11.417,56 +
18/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 6,00 -	11.411,56 +
18/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 65,00 -	11.346,56 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004 7.360,08 -	3.986,48 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004 1.546,16 -	2.440,32 +
19/10/2022		RECEB CONTAS	0 79,80 +	2.520,12 +
19/10/2022		RECEB CONTAS	0 12.762,37 +	15.282,49 +
19/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 3,00 -	15.279,49 +
19/10/2022		TARIFA COBRANCA	0 73,00 -	15.206,49 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -GPS	994004 1.009,88 -	14.196,61 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -GPS	994004 4.967,14 -	9.229,47 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004 15.000,00 -	-5.770,53 -
20/10/2022		RECEB CONTAS	0 1.142,55 +	-4.627,98 -
20/10/2022		RECEB CONTAS	0 11.445,07 +	6.817,09 +

20/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6.814,09 +
20/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	6.765,09 +
21/10/2022		RECEB CONTAS	0	1.518,30 +	8.283,39 +
21/10/2022		RECEB CONTAS	0	12.380,12 +	20.663,51 +
21/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	20.654,51 +
21/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	51,00 -	20.603,51 +
24/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27.000,00 -	-6.396,49 -
24/10/2022		RECEB CONTAS	0	6.375,95 +	-20,54 -
24/10/2022		RECEB CONTAS	0	8.139,84 +	8.119,30 +
24/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	8.112,30 +
24/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	8.045,30 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.714,73 -	5.330,57 +
25/10/2022		RECEB CONTAS	0	876,16 +	6.206,73 +
25/10/2022		RECEB CONTAS	0	6.472,15 +	12.678,88 +
25/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	12.674,88 +
25/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	48,00 -	12.626,88 +
26/10/2022		RECEB CONTAS	0	432,60 +	13.059,48 +
26/10/2022		RECEB CONTAS	0	27.398,65 +	40.458,13 +
26/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	40.453,13 +
26/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	40.373,13 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	47.000,00 -	-6.626,87 -
27/10/2022		RECEB CONTAS	0	4.322,51 +	-2.304,36 -
27/10/2022		RECEB CONTAS	0	17.747,80 +	15.443,44 +
27/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	15.440,44 +
27/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	15.385,44 +
28/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	22.000,00 -	-6.614,56 -
28/10/2022		RECEB CONTAS	0	874,11 +	-5.740,45 -
28/10/2022		RECEB CONTAS	0	16.330,31 +	10.589,86 +
28/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	10.584,86 +
28/10/2022		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	10.505,86 +
31/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.C.MOV. 13.104.740/0001-10	2440	11.000,00 +	21.505,86 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	28.103,06 -	-6.597,20 -
31/10/2022		RECEB CONTAS	0	5.962,11 +	-635,09 -
31/10/2022		RECEB CONTAS	0	27.170,97 +	26.535,88 +



31/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	26.520,88 +
31/10/2022	TARIFA COBRANCA	0	143,00 -	26.377,88 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	6.658,90
31/10/2022	Rendimento no Período	58,41
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	6.717,31

**Saldo Líquido:** R\$ 6.717,31

---

**Resgates no Período**



## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893020

01/11/2022 08:54:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG

Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479028  
01/11/2022 09:22:40

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	29,12			26,857059		
31/10/2022	SALDO ATUAL	29,36			26,857059		26,857059

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	29,36

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291,02C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,39C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893021  
01/11/2022 08:55:04

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		<b>Saldo Anterior</b>			0,00 C
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	145,08 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.985,99 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	25,57 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	430,18 C	
03/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.608,49 D	0,00 C
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,03 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.752,03 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.781,71 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	429,35 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.021,50 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	113,93 C	
04/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	558,21 C	
04/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.684,84 D	0,00 C
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.784,56 C	
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	199,31 C	
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.212,60 C	
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,73 C	
05/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	54,83 C	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.190.402	859,49 *	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.220.101	5.207,08 *	
05/10/2022	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	11.400,00 D	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.190.402	859,49 D	
05/10/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.212.766.220.101	5.207,08 D	
05/10/2022		Resgate Automático	1.987	10.177,28 C	0,00 C
06/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.905,42 C	
06/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	32,20 C	
06/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	111,55 C	
06/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.074,45 D	0,00 C
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	62,17 C	
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	5.258,98 C	
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	43,02 C	
07/10/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.009,02 C	
07/10/2022		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.370.001	4.093,83 C	
07/10/2022		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.380.001	1.102,11 C	
07/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.579,43 D	0,00 C

10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	896.35 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	142.01 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	178.67 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.62 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	331.89 C	
10/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	316.85 C	
10/10/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850.00 D	
10/10/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856.86 D	
10/10/2022	Resgate Automático	1.987	3.820.47 C	0,00 C
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.766.43 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	790.00 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	377.36 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.333.35 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	31.33 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.426.18 C	
11/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	337.42 C	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.456.80 D	
11/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.192.03 D	
11/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.413.24 D	0,00 C
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.850.82 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	427.91 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	197.62 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	74.33 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	490.45 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	585.16 C	
13/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	105.76 C	
13/10/2022	+ Ordem Bancária	5.023.406.000.004	192.66 C	
13/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.924.71 D	0,00 C
14/10/2022	+ TED Devolvida	10	32.500.00 C	
14/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.283.63 C	
14/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.822.31 C	
14/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	68.20 C	
14/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	196.19 C	
14/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.380.21 C	
14/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	32.500.00 D	
14/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.390	11,00 D	
14/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.739.54 D	0,00 C
17/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	5.000,00 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.651.87 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	206.00 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.822.38 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	466.40 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	23.79 C	
17/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.647.03 C	
17/10/2022	+ Ordem Bancária	5.089.080.000.004	77.63 C	
17/10/2022	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.811,85 D	
17/10/2022	+ TED Transf Eletr.Disponiv	101.701	32.500.00 D	
17/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.628	11,00 D	
17/10/2022	Resgate Automático	1.987	33.427.75 C	0,00 C
18/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.058.95 C	
18/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
18/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.726.29 C	



18/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	61.61 C	
18/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.851.85 D	0,00 C
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	27.533.46 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.972.19 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.809.65 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.464.68 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	188.50 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	104.29 C	
19/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.978.71 C	
19/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14.000,00 D	
19/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	25.530,00 D	
19/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.521.48 D	0,00 C
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.727.51 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	649.46 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,04 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.265.57 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.062.23 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.424.06 C	
20/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	736.64 C	
20/10/2022	+ Ordem Bancária	5.160.397.000.002	311.41 C	
20/10/2022	+ TED	102.001	26.000,00 D	
20/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.226.065	11,00 D	
20/10/2022	Resgate Automático	1.987	10.816.08 C	0,00 C
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.634.35 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.993.59 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.187.13 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	15.88 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	20.145.64 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.772.71 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.195.01 C	
21/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	16.009.27 C	
21/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	76.963.58 D	0,00 C
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.599.49 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	58.078.33 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	574.05 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.691.52 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.933.34 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.211.61 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	11.522.70 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	19.251.39 C	
24/10/2022	+ TED	102.401	185.000,00 D	
24/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.369.714	11,00 D	
24/10/2022	Resgate Automático	1.987	77.133.57 C	0,00 C
25/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	623.09 C	
25/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	292.54 C	
25/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.937.43 C	
25/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	245.53 C	
25/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	439.89 C	
25/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.538.48 D	0,00 C
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	457.62 C	

26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	107,34 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	444,66 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	211,09 C	
26/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.348,91 C	
26/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.591,09 D	0,00 C
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	28.762,05 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.162,37 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	51,57 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	7,03 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.422,70 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
27/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	266,89 C	
27/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.690,33 D	0,00 C
28/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	904,44 C	
28/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.404,17 C	
28/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	393,32 C	
28/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	108,74 C	
28/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
28/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	41.731,31 D	
28/10/2022	Resgate Automático	1.987	43.920,64 C	0,00 C
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	598,26 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	13,41 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.088,89 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	6,44 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	31,71 C	
31/10/2022	Distrib Simples Nacional	350	38,96 C	
31/10/2022	+ Ordem Bancária	5.335.474.000.002	366,81 C	
31/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.159,62 D	
31/10/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479029  
01/11/2022 09:23:17

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	94,09			86,775536		
03/10/2022	APLICAÇÃO	2.608,49			2.404,634170	1,084776234	2.491,409706
04/10/2022	APLICAÇÃO	7.684,84			7.081,371686	1,085219127	9.572,781392
05/10/2022	RESGATE	10.177,28			9.374,228597	1,085665865	198,552795
	Aplicação 28/09/2022	94,21			86,775536		
	Aplicação 03/10/2022	2.610,63			2.404,634170		
	Aplicação 04/10/2022	7.472,44			6.882,818891		
06/10/2022	APLICAÇÃO	4.074,45			3.751,413036	1,086110743	3.949,965831
07/10/2022	APLICAÇÃO	11.579,43			10.657,000030	1,086556251	14.606,965861
10/10/2022	RESGATE	3.820,47			3.514,661551	1,087009359	11.092,304310
	Aplicação 04/10/2022	215,83			198,552795		
	Aplicação 06/10/2022	3.604,64			3.316,108756		
11/10/2022	APLICAÇÃO	2.413,24			2.219,159394	1,087456812	13.311,463704
13/10/2022	APLICAÇÃO	4.924,71			4.526,786624	1,087904160	17.838,250328
14/10/2022	APLICAÇÃO	14.739,54			13.543,015725	1,088349914	31.381,266053
17/10/2022	RESGATE	33.427,75			30.701,493764	1,088798814	679,772289
	Aplicação 06/10/2022	473,96			435,304280		
	Aplicação 07/10/2022	11.603,33			10.657,000030		
	Aplicação 11/10/2022	2.416,22			2.219,159394		
	Aplicação 13/10/2022	4.928,76			4.526,786624		
	Aplicação 14/10/2022	14.005,48			12.863,243436		
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.851,85			4.454,290522	1,089253154	5.134,062811
19/10/2022	APLICAÇÃO	5.521,48			5.066,977308	1,089698979	10.201,040119
20/10/2022	RESGATE	10.816,08			9.921,660157	1,090148204	279,379962
	Aplicação 14/10/2022	741,05			679,772289		
	Aplicação 18/10/2022	4.855,84			4.454,290522		
	Aplicação 19/10/2022	5.219,19			4.787,597346		
21/10/2022	APLICAÇÃO	76.963,58			70.570,321108	1,090594159	70.849,701070
24/10/2022	RESGATE	77.133,57			70.697,276320	1,091040193	152,424750
	Aplicação 19/10/2022	304,81			279,379962		
	Aplicação 21/10/2022	76.828,76			70.417,896358		
25/10/2022	APLICAÇÃO	4.538,48			4.158,066671	1,091488030	4.310,491421
26/10/2022	APLICAÇÃO	3.591,09			3.288,736383	1,091936106	7.599,227804
27/10/2022	APLICAÇÃO	35.690,33			32.672,041580	1,092381384	40.271,269384
28/10/2022	RESGATE	43.920,64			40.189,916918	1,092827340	81,352466
	Aplicação 21/10/2022	166,57			152,424750		
	Aplicação 25/10/2022	4.544,05			4.158,066671		
	Aplicação 26/10/2022	3.594,02			3.288,736383		
	Aplicação 27/10/2022	35.616,00			32.590,689114		
31/10/2022	APLICAÇÃO	2.159,62			1.975,367418	1,093275094	2.056,719884
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.248,56			2.056,719884		2.056,719884

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,09
APLICAÇÕES (+)	181.341,13
RESGATES (-)	179.295,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,13

SALDO ATUAL = 2.248,56

Valor da Cota

---

30/09/2022 1,084327474

31/10/2022 1,093275094

Rentabilidade

---

No mês 0,8251

No ano 7,9194

Últimos 12 meses 9,0229

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	39,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	801.687,78 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	65.047,43		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>801.726,82 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	65.047,43
CDB AUTOMÁTICO	801.687,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 2.078,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	260.200,00 -	-258.121,69 -
06/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	258.159,58 +	37,89 +
10/10/2022		LIB BLOQ JUD	15	6.353,80 +	6.391,69 +
10/10/2022		TRANSF BLOQ JUD	15	6.353,80 -	37,89 +
10/10/2022		LIB BLOQ JUD	18	5.373,52 +	5.411,41 +
10/10/2022		TRANSF BLOQ JUD	18	5.373,52 -	37,89 +
11/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.373,52 +	5.411,41 +
11/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	6.353,80 +	11.765,21 +

11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	37.728,00 -	-25.962,79 -
11/10/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1009	663.035,84 +	637.073,05 +
14/10/2022		BLOQ JUDICIAL	53	5.276,77 -	631.796,28 +
14/10/2022		BLOQ JUDICIAL	54	2.445,61 -	629.350,67 +
18/10/2022		BLOQ JUDICIAL	40	7.087,22 -	622.263,45 +
18/10/2022		LIB BLOQ JUD	32	1.546,16 +	623.809,61 +
18/10/2022		TRANSF BLOQ JUD	32	1.546,16 -	622.263,45 +
19/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.546,16 +	623.809,61 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	22.217,20 -	601.592,41 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	26	7.087,22 -	594.505,19 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	27	5.387,39 -	589.117,80 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	28	5.727,06 -	583.390,74 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	29	3.570,45 -	579.820,29 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	30	6.366,39 -	573.453,90 +
19/10/2022		BLOQ JUDICIAL	31	4.450,16 -	569.003,74 +
19/10/2022		LIB BLOQ JUD	17	2.714,73 +	571.718,47 +
19/10/2022		TRANSF BLOQ JUD	17	2.714,73 -	569.003,74 +
19/10/2022		PAG. FORNECEDOR	123603	386.199,82 -	182.803,92 +
21/10/2022		BLOQ JUDICIAL	50	5.455,62 -	177.348,30 +
21/10/2022		BLOQ JUDICIAL	51	3.881,25 -	173.467,05 +
25/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.714,73 +	176.181,78 +
25/10/2022		BLOQ JUDICIAL	41	1.258,59 -	174.923,19 +
28/10/2022	Caixa 002	TED SPB	2101	1.109.615,00 -	-934.691,81 -
28/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	60.996,60 -	-995.688,41 -
28/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	995.727,45 +	39,04 +
31/10/2022		LIB BLOQ JUD	24	7.087,22 +	7.126,26 +
31/10/2022		TRANSF BLOQ JUD	24	7.087,22 -	39,04 +

**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  
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10  
Conta Corrente: 22 / 300.224-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO  
Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	2.039.925,78
06/10/2022	Resgate 576225	258.159,58
28/10/2022	Resgate 580231	180.133,48
28/10/2022	Resgate 580232	358.207,07
28/10/2022	Resgate 580233	457.386,90
31/10/2022	Rendimento no Período	15.649,03
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	801.687,78

**Saldo Líquido:** R\$ 801.687,78

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/10/2022	R\$ 258.159,58	R\$ 9.429,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/10/2022	R\$ 995.727,45	R\$ 24.823,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.253.887,03</b>	<b>R\$ 34.253,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	353,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>353,22 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 169,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	196,46 +
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	223,43 +
18/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	23,05 +	246,48 +
21/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	3,56 +	250,04 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	53,16 +	303,20 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	330,17 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	23,05 +	353,22 +



## Extrato de conta corrente

Nome: PREFEITURA DE ITABAIANA  
Agência: 9711 Conta: 01620-5

Posição da Conta Corrente - 08/11/2022 às 08:05:40h

### Extrato - Por Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/10	SALDO		17.490,16

#### AVISO!

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

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



### Extrato de Conta Corrente

G333010841255893022  
01/11/2022 08:55:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM  
Período do extrato 10/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479030  
01/11/2022 09:23:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.195,75			5.713,911141		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.246,88			5.713,911141		5.713,911141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.195,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	6.246,88

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273402	APLICACAO	739,21D	739,21D
05/10/2022	050841	CRED TEV	53,56C	685,65D
05/10/2022	051444	CRED TEV	418,23C	267,42D
05/10/2022	051445	CRED TEV	267,42C	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285859	APLICACAO	4.743,05D	4.743,05D
06/10/2022	061342	CRED TEV	793,20C	3.949,85D
06/10/2022	061343	CRED TEV	573,75C	3.376,10D
06/10/2022	061343	CRED TEV	709,15C	2.666,95D
06/10/2022	061343	CRED TEV	697,04C	1.969,91D
06/10/2022	061345	CRED TEV	62,36C	1.907,55D
06/10/2022	061345	CRED TEV	618,27C	1.289,28D
06/10/2022	061345	CRED TEV	150,78C	1.138,50D
06/10/2022	061346	CRED TEV	336,86C	801,64D
06/10/2022	061346	CRED TEV	211,49C	590,15D
06/10/2022	061346	CRED TEV	66,05C	524,10D
06/10/2022	061347	CRED TEV	854,10C	330,00C
06/10/2022	061330	ENVIO TEV	330,00D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369552	APLICACAO	97,96D	97,96D
07/10/2022	071504	CRED TEV	601,96C	504,00C
07/10/2022	071246	ENVIO TEV	504,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419016	APLICACAO	4.105,90D	4.105,90D
10/10/2022	101333	CRED TEV	4.105,90C	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282275	RESGATE	2.108,40C	2.108,40C
11/10/2022	111403	CRED TEV	22,20C	2.130,60C
11/10/2022	111404	CRED TEV	170,20C	2.300,80C
11/10/2022	111404	CRED TEV	479,69C	2.780,49C
11/10/2022	111409	CRED TEV	7,20C	2.787,69C
11/10/2022	111411	CRED TEV	300,00C	3.087,69C
11/10/2022	111413	CRED TEV	967,16C	4.054,85C
11/10/2022	111417	CRED TEV	162,98C	4.217,83C
11/10/2022	111418	CRED TEV	7,20C	4.225,03C
11/10/2022	111420	CRED TEV	58,78C	4.283,81C
11/10/2022	111429	CRED TEV	43,50C	4.327,31C
11/10/2022	111430	CRED TEV	89,85C	4.417,16C
11/10/2022	111430	CRED TEV	40,76C	4.457,92C
11/10/2022	111431	CRED TEV	42,08C	4.500,00C
11/10/2022	137618	ENVIO TED	3.000,00D	1.500,00C
11/10/2022	111356	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00

11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571061	RESGATE	500,00C	500,00C
13/10/2022	131406	ENVIO TEV	500,00D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486763	APLICACAO	796,30D	796,30D
14/10/2022	141421	CRED TEV	796,30C	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267567	RESGATE	3.822,00C	3.822,00C
18/10/2022	181309	ENVIO TEV	3.822,00D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265461	APLICACAO	85,16D	85,16D
21/10/2022	211346	CRED TEV	85,16C	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308280	APLICACAO	47.241,51D	47.241,51D
27/10/2022	271528	CRED TEV	17.667,85C	29.573,66D
27/10/2022	271529	CRED TEV	27.914,83C	1.658,83D
27/10/2022	271529	CRED TEV	1.658,83C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483545	RESGATE	50.955,54C	50.955,54C
28/10/2022	281249	CRED TEV	2.642,97C	53.598,51C
28/10/2022	281250	CRED TEV	166.234,66C	219.833,17C
28/10/2022	281302	CRED TEV	100.617,38C	320.450,55C
28/10/2022	281351	CRED TEV	423,03C	320.873,58C
28/10/2022	280857	ENVIO TEV	51.000,00D	269.873,58C
28/10/2022	281335	ENVIO TEV	269.873,58D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313755	APLICACAO	507,55D	507,55D
31/10/2022	311532	CRED TEV	507,55C	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,87C	3,339361
Aplicações	58.316,64C	8.847,812592
Resgates	57.440,94D	8.707,050075
Rendimento Bruto no Mês	53,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	951,45C	144,101878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	739,21C	112,733898
06 / 10	APLICACAO	4.743,05C	723,049013
07 / 10	APLICACAO	97,96C	14,927326
10 / 10	APLICACAO	4.105,90C	625,410085
11 / 10	RESGATE	2.108,40D	321,021269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	500,00D	76,097992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	796,30C	121,144363
18 / 10	RESGATE	3.822,00D	580,982941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	85,16C	12,929359
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	47.241,51C	7.160,747558
28 / 10	RESGATE	50.955,54D	7.720,604331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	507,55C	76,870986

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273401	APLICACAO	147.652,40D	147.652,40D
05/10/2022	000047	CRED TED	261.000,00C	113.347,60C
05/10/2022	146464	DEVOL TED	5.466,85C	118.814,45C
05/10/2022	146464	ENVIO TED	5.466,85D	113.347,60C
05/10/2022	051420	ENVIO TEV	400,00D	112.947,60C
05/10/2022	051432	TEV MESM T	74.100,00D	38.847,60C
05/10/2022	051432	ENVIO TEV	8.847,60D	30.000,00C
05/10/2022	051524	ENVIO TEV	30.000,00D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285858	RESGATE	128.267,43C	128.267,43C
06/10/2022	060817	ENVIO TEV	128.267,43D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419015	APLICACAO	943.000,00D	943.000,00D
10/10/2022	000001	CRED TED	998.000,00C	55.000,00C
10/10/2022	101348	ENVIO TEV	55.000,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282274	RESGATE	133.000,00C	133.000,00C
11/10/2022	111226	TEV MESM T	133.000,00D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571060	RESGATE	14.100,00C	14.100,00C
13/10/2022	131118	ENVIO TEV	14.100,00D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486762	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
14/10/2022	000001	CRED TED	40.000,00C	70.000,00D
14/10/2022	141405	CRED TEV	70.000,00C	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267566	RESGATE	105.477,68C	105.477,68C
18/10/2022	128863	ENVIO TED	105.477,68D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336217	RESGATE	93.157,05C	93.157,05C
19/10/2022	127722	ENVIO TED	39.737,61D	53.419,44C
19/10/2022	191436	ENVIO TEV	53.419,44D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381334	RESGATE	85.603,84C	85.603,84C
20/10/2022	201338	ENVIO TEV	18.603,84D	67.000,00C
20/10/2022	201338	TEV MESM T	44.000,00D	23.000,00C
20/10/2022	201338	TEV MESM T	23.000,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561354	APLICACAO	218.000,00D	218.000,00D



24/10/2022	000001	CRED TED	33.000,00C	185.000,00D
24/10/2022	000001	CRED TED	185.000,00C	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308279	APLICACAO	666.000,00D	666.000,00D
27/10/2022	000001	CRED TED	19.000,00C	647.000,00D
27/10/2022	000047	CRED TED	252.000,00C	395.000,00D
27/10/2022	000047	CRED TED	327.000,00C	68.000,00D
27/10/2022	271456	CRED TEV	45.000,00C	23.000,00D
27/10/2022	271457	CRED TEV	23.000,00C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483544	RESGATE	1.530.255,24C	1.530.255,24C
28/10/2022	000001	CRED TED	12.900,00C	1.543.155,24C
28/10/2022	000047	CRED TED	22.000,00C	1.565.155,24C
28/10/2022	000047	CRED TED	39.000,00C	1.604.155,24C
28/10/2022	000047	CRED TED	1.109.615,00C	2.713.770,24C
28/10/2022	280800	CRED TEV	13.800,00C	2.727.570,24C
28/10/2022	280754	ENVIO TEV	170.757,07D	2.556.813,17C
28/10/2022	280754	ENVIO TEV	148.234,88D	2.408.578,29C
28/10/2022	280845	TEV MESM T	367.460,00D	2.041.118,29C
28/10/2022	281205	TEV MESM T	2.041.118,29D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.153,61C	176,146334
Aplicações	2.084.652,40C	316.925,047662
Resgates	2.089.916,24D	317.007,888615
Rendimento Bruto no Mês	4.726,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	616,06C	93,305381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	147.652,40C	22.517,864600
06 / 10	RESGATE	128.267,43D	19.553,587378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	943.000,00C	143.637,621734
11 / 10	RESGATE	133.000,00D	20.250,294467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	14.100,00D	2.145,963858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	110.000,00C	16.734,748160
18 / 10	RESGATE	105.477,68D	16.033,683646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	93.157,05D	14.155,058614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	85.603,84D	13.002,038267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	218.000,00C	33.084,232334
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343187

**Dados de Tributação**

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

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.153,61C	176,146334
Aplicações	2.084.652,40C	316.925,047662
Resgates	2.089.916,24D	317.007,888615
Rendimento Bruto no Mês	4.726,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	616,06C	93,305381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	666.000,00C	100.950,580833
28 / 10	RESGATE	1.530.255,24D	231.858,919194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893023  
01/11/2022 08:56:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479031  
01/11/2022 09:24:19

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9,94			9,163229		
31/10/2022	SALDO ATUAL	10,02			9,163229		9,163229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,02

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Outubro/2022

Data de Emissão: 07/11/2022

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2022

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 7,16

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	10,034685	7,10
SALDO FINAL	0,708	10,117107	7,16
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.754,16

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	10,034685	9.674,69
SALDO FINAL	964,125	10,117107	9.754,16
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	79,47	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ: 13.104.740/0001-10  
 Agência: 0116-ITABAIANA Conta Poupança: 728856-1  
 Data Abertura: 10/02/2012 Posição: 04/11/2022

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R\$ 139,34		
10/10/2022	R\$ 139,34	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,77 C	0,005529035		R\$ 140,11
10/10/2022	R\$ 140,11	JUROS	R\$ 2,10 C		0,015	R\$ 142,21

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 139,34	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 142,21

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.208,71C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.001,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494.210,54C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235,02C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236,94C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893024

01/11/2022 08:58:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE  
 Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
04/10/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
04/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1,49 D	0,00 C
05/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
05/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
05/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	11.400,00 C	
05/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.968.353	14.000,00 C	
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	30.352,20 D	
05/10/2022		+ Pagto conta telefone	100.501	100,21 D	
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	47,59 D	0,00 C
06/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.310,00 C	
06/10/2022		+ Pagto conta telefone	100.601	96,16 D	
06/10/2022		+ Pqto conta água	100.602	1.074,51 D	
06/10/2022		+ Pqto conta água	100.603	774,61 D	
06/10/2022		+ Pqto conta água	100.604	83,70 D	
06/10/2022		+ Pqto conta água	100.605	41,85 D	
06/10/2022		+ Pqto conta água	100.606	207,05 D	
06/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	32,12 D	0,00 C
07/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	300,00 C	
07/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
07/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.701	41,96 D	
07/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.702	20,59 D	
07/10/2022		Resgate Automático	1.987	69,38 C	0,00 C
10/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.300,00 C	
10/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	1.404,80 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.318,23 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	500,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.163	11,00 D	
10/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.083.164	11,00 D	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	54,97 D	0,00 C
11/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.500,00 C	
11/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	1.500,00 D	
11/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.101	75,67 D	
11/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.102	1.703,03 D	
11/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.103	393,50 D	
11/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.104	1.751,60 D	
11/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.105	34,33 D	
11/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	41,87 D	0,00 C
13/10/2022		+ Pagamento conta luz	101.303	59,62 D	
13/10/2022		Resgate Automático	1.987	59,62 C	0,00 C
14/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.000,00 C	
14/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.401	805,83 D	
14/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.402	3.181,86 D	
14/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.403	168,31 D	

14/10/2022	+ Pagamento de Bolet	101.404	1.464,84 D	
14/10/2022	+ Pagamento de Bolet	101.405	273,21 D	
14/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	105,95 D	0,00 C
17/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	340,00 C	
17/10/2022	+ Pqto conta água	101.701	331,50 D	
17/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8,50 D	0,00 C
19/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.530,00 C	
19/10/2022	+ Pagamento de Bolet	101.901	7.028,24 D	
19/10/2022	+ Pagamento de Bolet	101.902	18.527,38 D	
19/10/2022	+ Pagamento de Bolet	101.903	136,67 D	
19/10/2022	Resgate Automático	1.987	162,29 C	0,00 C
20/10/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.150,00 C	
20/10/2022	+ INSS Arrecadação	102.001	1.151,04 D	
20/10/2022	Resgate Automático	1.987	1,04 C	0,00 C
21/10/2022	+ TED-Crédito em Conta	246.957.017	23.000,00 C	
21/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.000,00 D	0,00 C
24/10/2022	+ Pqto conta água	102.401	41,85 D	
24/10/2022	+ Pagamento de Bolet	102.402	229,17 D	
24/10/2022	Resgate Automático	1.987	271,02 C	0,00 C
27/10/2022	+ TED	102.701	22.700,00 D	
27/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.236.075	11,00 D	
27/10/2022	Resgate Automático	1.987	22.711,00 C	0,00 C
31/10/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479032  
01/11/2022 09:24:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5,38			4,958753		
04/10/2022	APLICAÇÃO	1,49			1,372994	1,085219127	6,331747
05/10/2022	APLICAÇÃO	47,59			43,834849	1,085665865	50,166596
06/10/2022	APLICAÇÃO	32,12			29,573411	1,086110743	79,740007
07/10/2022	RESGATE	69,38			63,853113	1,086556251	15,886894
	Aplicação 16/09/2022	2,27			2,084723		
	Aplicação 23/09/2022	3,12			2,874030		
	Aplicação 04/10/2022	1,49			1,372994		
	Aplicação 05/10/2022	47,63			43,834849		
	Aplicação 06/10/2022	14,87			13,686517		
10/10/2022	APLICAÇÃO	54,97			50,569941	1,087009359	66,456835
11/10/2022	APLICAÇÃO	41,87			38,502678	1,087456812	104,959513
13/10/2022	RESGATE	59,62			54,802622	1,087904160	50,156891
	Aplicação 06/10/2022	17,28			15,886894		
	Aplicação 10/10/2022	42,34			38,915728		
14/10/2022	APLICAÇÃO	105,95			97,349206	1,088349914	147,506097
17/10/2022	APLICAÇÃO	8,50			7,806768	1,088798814	155,312865
19/10/2022	RESGATE	162,29			148,931037	1,089698979	6,381828
	Aplicação 10/10/2022	12,70			11,654213		
	Aplicação 11/10/2022	41,96			38,502678		
	Aplicação 14/10/2022	106,08			97,349206		
	Aplicação 17/10/2022	1,55			1,424940		
20/10/2022	RESGATE	1,04			0,953999	1,090148204	5,427829
	Aplicação 17/10/2022	1,04			0,953999		
21/10/2022	APLICAÇÃO	23.000,00			21.089,421587	1,090594159	21.094,849416
24/10/2022	RESGATE	271,02			248,405148	1,091040193	20.846,444268
	Aplicação 17/10/2022	5,92			5,427829		
	Aplicação 21/10/2022	265,10			242,977319		
27/10/2022	RESGATE	22.711,00			20.790,357958	1,092381384	56,086310
	Aplicação 21/10/2022	22.711,00			20.790,357958		
31/10/2022	SALDO ATUAL	61,32			56,086310		56,086310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,38
APLICAÇÕES (+)	23.292,49
RESGATES (-)	23.274,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,80
SALDO ATUAL =	61,32

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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



## Extrato de Conta Corrente

G333010841255893026  
01/11/2022 08:59:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479033  
01/11/2022 09:25:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	34,28			8,392743		
31/10/2022	SALDO ATUAL	34,58			8,392743		8,392743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	34,58

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G333010841255893027  
01/11/2022 09:00:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479034  
01/11/2022 09:25:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	135,52			125,188576		
31/10/2022	SALDO ATUAL	136,61			125,188576		125,188576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	136,61

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: Outubro/2022

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo anterior (R\$) 2.682,42

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	3,07 +	2.685,49 +
03/10/2022	JUROS	3	0000000	13,42 +	2.698,91 +

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

Saldo no período (R\$) 2.698,91 +

#### 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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>221,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Outubro/2022

Data de Emissão: 07/11/2022

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2022

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 7,16

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8214	7,8197	8,8713

  

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	10,034685	7,10
SALDO FINAL	0,708	10,117107	7,16
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,06	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.754,16

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	10,034685	9.674,69
SALDO FINAL	964,125	10,117107	9.754,16
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	79,47	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39,81 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 19,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	250,00 +	269,36 +
04/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	2,72 +
06/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	360,00 +	362,72 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	361,00 -	1,72 +
07/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.600,00 +	3.601,72 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	718,62 -	2.883,10 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	100,50 -	2.782,60 +
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.768,64 -	13,96 +

		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	29.610,00 +	29.623,96 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	26.623,96 +
		002 03/104147-6 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	25.623,96 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	450,00 -	25.173,96 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.995,55 -	3.178,41 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.173,48 -	4,93 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
10/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	13.250,00 +	13.254,93 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.235,18 -	19,75 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
17/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	36.000,00 +	36.019,75 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7.300,00 +	43.319,75 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
17/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	43.279,94 -	39,81 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOÇACOES LTDA			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2022

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo anterior (R\$)

77,25

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/10/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,13 +	77,38 +
13/10/2022	JUROS	13*	0000000	0,38 +	77,76 +

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

Saldo no período (R\$)

77,76 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

77,76 +

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

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

13

77,76 +

Total

0,00

Total

77,76 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## 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	22.950,51 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>23.021,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	22.950,51 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	22.750,94
31/10/2022	Rendimento no Período	199,57
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	22.950,51

**Saldo Líquido:** R\$ 22.950,51

---

**Resgates no Período**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		200,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 30/09/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO TOTAL			1.095.593,13C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.095.593,13C
04/10/2022	000000	REM BASICA	0,14230000	310,48C	1.095.903,61C
04/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.092,48C	1.096.996,09C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.096.996,09C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.096.996,09C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.096.996,09C
07/10/2022	000000	REM BASICA	0,18080000	32,27C	1.097.028,36C
07/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	89,41C	1.097.117,77C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.097.117,77C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.097.117,77C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.097.117,77C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.097.117,77C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.097.117,77C
16/10/2022	000000	REM BASICA	0,14630000	219,74C	1.097.337,51C
16/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	752,08C	1.098.089,59C
16/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.098.089,59C
17/10/2022	000000	REM BASICA	0,11920000	523,90C	1.098.613,49C
17/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.200,18C	1.100.813,67C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.100.813,67C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.100.813,67C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.100.813,67C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.100.813,67C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.100.813,67C
24/10/2022	000000	REM BASICA	0,11360000	306,55C	1.101.120,22C
24/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.350,78C	1.102.471,00C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.102.471,00C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.102.471,00C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.102.471,00C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.102.471,00C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			1.102.471,00C
31/10/2022	-	SALDO FINAL			1.102.471,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369548	APLICACAO	16,56D	16,56D
07/10/2022	071154	CRED TEV	11.000,00C	10.983,44C
07/10/2022	071206	CRED TEV	13.300,00C	24.283,44C
07/10/2022	071247	TEV MESM T	23.436,72D	846,72C
07/10/2022	071247	ENVIO TEV	846,72D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419011	APLICACAO	353,97D	353,97D
10/10/2022	000001	CRED TED	24.000,00C	23.646,03C
10/10/2022	155840	ENVIO TED	6.827,13D	16.818,90C
10/10/2022	160708	ENVIO TED	9.912,26D	6.906,64C
10/10/2022	101349	ENVIO TEV	4.881,92D	2.024,72C
10/10/2022	101349	ENVIO TEV	1.024,72D	1.000,00C
10/10/2022	101349	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282269	APLICACAO	27,71D	27,71D
11/10/2022	111226	CRED TEV	133.000,00C	132.972,29C
11/10/2022	111356	ENVIO TEV	132.972,29D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486759	RESGATE	75,00C	75,00C
14/10/2022	141407	ENVIO TEV	75,00D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381330	APLICACAO	116.000,00D	116.000,00D
20/10/2022	000001	CRED TED	26.000,00C	90.000,00D
20/10/2022	201337	CRED TEV	23.000,00C	67.000,00D
20/10/2022	201338	CRED TEV	23.000,00C	44.000,00D
20/10/2022	201338	CRED TEV	44.000,00C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265458	RESGATE	116.282,68C	116.282,68C
21/10/2022	102860	ENVIO TED	23.000,00D	93.282,68C
21/10/2022	210852	TEV MESM T	93.282,68D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

27/10/2022	308276	APLICACAO	22.700,00D	22.700,00D
27/10/2022	000001	CRED TED	22.700,00C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483540	RESGATE	22.734,53C	22.734,53C
28/10/2022	000001	CRED TED	438.709,77C	461.444,30C
28/10/2022	280845	CRED TEV	367.460,00C	828.904,30C
28/10/2022	280905	TEV MESM T	828.904,30D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR****FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,81C	0,123687
Aplicações	139.098,24C	21.120,261509
Resgates	139.147,21D	21.118,950335
Rendimento Bruto no Mês	57,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,47C	1,434861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	16,56C	2,523443
10 / 10	APLICACAO	353,97C	53,916658
11 / 10	APLICACAO	27,71C	4,219065
14 / 10	RESGATE	75,00D	11,410109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	116.000,00C	17.618,794257
21 / 10	RESGATE	116.282,68D	17.654,539248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	22.700,00C	3.440,808085
28 / 10	RESGATE	22.734,53D	3.444,657145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato de Conta Corrente

G332010905363479008

01/11/2022 09:10:55

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB  
 Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	291.42 D	
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	232.44 D	
04/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	812.20 D	
04/10/2022		Resgate Automático	1.972	1.336.06 C	0,00 C
05/10/2022		ITCMD	350	21.330,74 C	
05/10/2022		IPVA	350	15.431,00 C	
05/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.301,92 C	
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	267.063,66 D	0,00 C
06/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.316,93 D	
06/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	18.274,82 D	
06/10/2022		Resgate Automático	1.972	19.591,75 C	0,00 C
07/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	37.913,39 D	
07/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.701	599,03 D	
07/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.702	142,96 D	
07/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.703	2.732,41 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	18.151,02 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	167,50 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	155,78 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	2.107,14 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	24.295,69 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	376.866,59 D	
07/10/2022		Resgate Automático	1.972	463.131,51 C	0,00 C
10/10/2022		ITR	350	5.261,51 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	332.820,26 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	89.718,41 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	9.547,83 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	1.089.378,55 C	
10/10/2022		IPV/EXPORTACAO	350	286,32 C	
10/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.527.011,88 D	0,00 C
11/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	13.486,93 D	
11/10/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	6.236,00 D	
11/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	153.250,49 D	
11/10/2022		Resgate Automático	1.972	172.973,42 C	0,00 C
13/10/2022		ITCMD	350	2.716,33 C	
13/10/2022		IPVA	350	30.935,06 C	
13/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	424.259,59 C	
13/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	457.910,98 D	0,00 C
18/10/2022		FPE/FPM	350	8.145,47 C	
18/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	8.145,47 D	0,00 C
19/10/2022		ITCMD	350	5.548,74 C	
19/10/2022		IPVA	350	32.777,28 C	
19/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	701.521,75 C	
19/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	739.847,77 D	0,00 C
20/10/2022		ITR	350	100,54 C	

20/10/2022	FPE/FPM	350	88.198,72 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	23.775,75 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	2.530,21 C	
20/10/2022	FPE/FPM	350	295.193,60 C	
20/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	113,58 C	
20/10/2022	+ INSS Arrecadação	102.001	1.538.805,09 D	
20/10/2022	+ INSS Arrecadação	102.002	732,26 D	
20/10/2022	Resgate Automático	1.972	1.129.624,95 C	0,00 C
21/10/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.101	403.819,28 D	
21/10/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.102	2.242.852,75 D	
21/10/2022	Resgate Automático	1.972	2.646.672,03 C	0,00 C
26/10/2022	ITCMD	350	5.465,50 C	
26/10/2022	IPVA	350	36.121,84 C	
26/10/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.302,87 C	
26/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.890,21 D	0,00 C
28/10/2022	ITR	350	88,86 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	244.694,53 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	65.962,34 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	7.019,71 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	795.716,01 C	
28/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	56,08 C	
28/10/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	438.709,77 D	
28/10/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	1.025.672,38 D	
28/10/2022	Resgate Automático	1.972	350.844,62 C	0,00 C
31/10/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	274.873,92 C	
31/10/2022	FPE/FPM	350	8.145,47 C	
31/10/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.019,39 D	
31/10/2022	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479035  
01/11/2022 09:27:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.840.994,43			1.700.706,391240		
04/10/2022	RESGATE	1.336,06			1.233,244715	1,083369735	1.699.473,146525
	Aplicação 09/09/2022	1.336,06			1.233,244715		
05/10/2022	APLICAÇÃO	267.063,66			246.413,597551	1,083802447	1.945.886,744076
06/10/2022	RESGATE	19.591,75			18.069,570385	1,084239945	1.927.817,173691
	Aplicação 09/09/2022	19.591,75			18.069,570385		
07/10/2022	RESGATE	463.131,51			426.978,323275	1,084672183	1.500.838,850416
	Aplicação 09/09/2022	149.401,66			137.738,996017		
	Aplicação 14/09/2022	313.729,85			289.239,327258		
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.527.011,88			1.407.235,827207	1,085114414	2.908.074,677623
11/10/2022	RESGATE	172.973,42			159.342,011733	1,085548112	2.748.732,665890
	Aplicação 14/09/2022	101.213,55			93.237,273367		
	Aplicação 21/09/2022	71.759,87			66.104,738366		
13/10/2022	APLICAÇÃO	457.910,98			421.651,585698	1,085993734	3.170.384,251588
18/10/2022	APLICAÇÃO	8.145,47			7.491,405127	1,087308704	3.177.875,656715
19/10/2022	APLICAÇÃO	739.847,77			680.164,288876	1,087748625	3.858.039,945591
20/10/2022	RESGATE	1.129.624,95			1.038.080,288838	1,088186494	2.819.959,656753
	Aplicação 21/09/2022	560.449,54			515.030,784470		
	Aplicação 28/09/2022	354.775,37			326.024,421676		
	Aplicação 29/09/2022	214.400,04			197.025,082692		
21/10/2022	RESGATE	2.646.672,03			2.431.198,660524	1,088628442	388.760,996229
	Aplicação 29/09/2022	62.055,04			57.002,952294		
	Aplicação 05/10/2022	268.252,85			246.413,597551		
	Aplicação 10/10/2022	1.531.956,95			1.407.235,827207		
	Aplicação 13/10/2022	459.021,91			421.651,585698		
	Aplicação 18/10/2022	8.155,37			7.491,405127		
	Aplicação 19/10/2022	317.229,91			291.403,292647		
26/10/2022	APLICAÇÃO	252.890,21			232.021,080844	1,089944970	620.782,077073
28/10/2022	RESGATE	350.844,62			321.631,675592	1,090827324	299.150,401481
	Aplicação 19/10/2022	350.844,62			321.631,675592		
31/10/2022	APLICAÇÃO	283.019,39			259.350,188007	1,091263485	558.500,589488
31/10/2022	SALDO ATUAL	609.471,30			558.500,589488		558.500,589488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840.994,43
APLICAÇÕES (+)	3.535.889,36
RESGATES (-)	4.784.174,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.761,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.761,85
SALDO ATUAL =	609.471,30

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G332010905363479009  
01/11/2022 09:11:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE  
 Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	914,76 D	
06/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	12.693,96 D	
06/10/2022		Resgate Automático	1.972	13.608,72 C	0,00 C
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.022.842.000.020	779,57 C	
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.023.091.000.017	11.549,28 C	
13/10/2022		+ Ordem Bancária	5.023.901.000.042	8.729,33 C	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	6.327,10 D	
13/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.731,08 D	0,00 C
14/10/2022		+ Pagamento de Boletó	101.401	8.400,00 D	
14/10/2022		Resgate Automático	1.972	8.400,00 C	0,00 C
17/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	15.928,52 D	
17/10/2022		Resgate Automático	1.972	15.928,52 C	0,00 C
20/10/2022		+ INSS Arrecadação	102.001	508,64 D	
20/10/2022		Resgate Automático	1.972	508,64 C	0,00 C
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	7.211,55 D	
21/10/2022		Resgate Automático	1.972	7.211,55 C	0,00 C
28/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	6.610,62 D	
28/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	21.551,60 D	
28/10/2022		Resgate Automático	1.972	28.162,22 C	0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479037  
01/11/2022 09:27:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	225.102,31			207.948,993438		
06/10/2022	RESGATE	13.608,72			12.551,391473	1,084239945	195.397,601965
	Aplicação 24/05/2022	13.608,72			12.551,391473		
13/10/2022	APLICAÇÃO	14.731,08			13.564,608651	1,085993734	208.962,210616
14/10/2022	RESGATE	8.400,00			7.731,730747	1,086432039	201.230,479869
	Aplicação 24/05/2022	8.400,00			7.731,730747		
17/10/2022	RESGATE	15.928,52			14.655,414733	1,086869276	186.575,065136
	Aplicação 24/05/2022	15.928,52			14.655,414733		
20/10/2022	RESGATE	508,64			467,419880	1,088186494	186.107,645256
	Aplicação 24/05/2022	508,64			467,419880		
21/10/2022	RESGATE	7.211,55			6.624,436513	1,088628442	179.483,208743
	Aplicação 24/05/2022	7.211,55			6.624,436513		
28/10/2022	RESGATE	28.162,22			25.817,303418	1,090827324	153.665,905325
	Aplicação 24/05/2022	28.162,22			25.817,303418		
31/10/2022	SALDO ATUAL	167.689,99			153.665,905325		153.665,905325

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.102,31
APLICAÇÕES (+)	14.731,08
RESGATES (-)	73.819,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.676,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.676,25
SALDO ATUAL =	167.689,99

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G332010905363479011  
01/11/2022 09:12:29

### Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.845.255.000.025	1.314,40 C	
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.846.586.000.062	21.343,20 C	
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.849.046.000.060	16.970,20 C	
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.853.582.000.052	2.958,40 C	
05/10/2022		+ Ordem Bancária	4.854.163.000.061	55.585,00 C	
05/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.171,20 D	0,00 C
10/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.071,10 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.047,68 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.909,70 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.963,92 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	5.688,60 D	
10/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	772,00 D	
10/10/2022		Resgate Automático	1.972	23.453,00 C	0,00 C
11/10/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.140,85 D	
11/10/2022		Resgate Automático	1.972	2.140,85 C	0,00 C
13/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	189,90 D	
13/10/2022		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	5.989,30 D	
13/10/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	2.572,80 D	
13/10/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	948,50 D	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.840,88 D	
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	3.753,00 D	
13/10/2022		Resgate Automático	1.972	17.294,38 C	0,00 C
19/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.995,30 D	
19/10/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.224,00 D	
19/10/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.219,75 D	
19/10/2022		Resgate Automático	1.972	8.439,05 C	0,00 C
21/10/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	940,80 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	52,50 D	
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.173,12 D	
21/10/2022		Resgate Automático	1.972	2.166,42 C	0,00 C
24/10/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	16.844,70 D	
24/10/2022		Resgate Automático	1.972	16.844,70 C	0,00 C
25/10/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	630,00 D	
25/10/2022		Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
27/10/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.288,40 D	
27/10/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.626,00 D	
27/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.017,70 D	
27/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	350,00 D	
27/10/2022		Resgate Automático	1.972	11.282,10 C	0,00 C
28/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	910,00 D	
28/10/2022		Resgate Automático	1.972	910,00 C	0,00 C
31/10/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	210,00 C	
31/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,00 D	
31/10/2022		<b>SALDO</b>			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905363479038  
01/11/2022 09:28:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.258,20			7.628,904028		
05/10/2022	APLICAÇÃO	98.171,20			90.580,345404	1,083802447	98.209,249432
10/10/2022	RESGATE	23.453,00			21.613,389057	1,085114414	76.595,860375
	Aplicação 09/09/2022	8.278,23			7.628,904028		
	Aplicação 05/10/2022	15.174,77			13.984,485029		
11/10/2022	RESGATE	2.140,85			1.972,137371	1,085548112	74.623,723004
	Aplicação 05/10/2022	2.140,85			1.972,137371		
13/10/2022	RESGATE	17.294,38			15.924,935346	1,085993734	58.698,787658
	Aplicação 05/10/2022	17.294,38			15.924,935346		
19/10/2022	RESGATE	8.439,05			7.758,272275	1,087748625	50.940,515383
	Aplicação 05/10/2022	8.439,05			7.758,272275		
21/10/2022	RESGATE	2.166,42			1.990,045379	1,088628442	48.950,470004
	Aplicação 05/10/2022	2.166,42			1.990,045379		
24/10/2022	RESGATE	16.844,70			15.467,099405	1,089066512	33.483,370599
	Aplicação 05/10/2022	16.844,70			15.467,099405		
25/10/2022	RESGATE	630,00			578,242741	1,089507840	32.905,127858
	Aplicação 05/10/2022	630,00			578,242741		
27/10/2022	RESGATE	11.282,10			10.346,844067	1,090390454	22.558,283791
	Aplicação 05/10/2022	11.282,10			10.346,844067		
28/10/2022	RESGATE	910,00			834,229195	1,090827324	21.724,054596
	Aplicação 05/10/2022	910,00			834,229195		
31/10/2022	APLICAÇÃO	210,00			192,437484	1,091263485	21.916,492080
31/10/2022	SALDO ATUAL	23.916,67			21.916,492080		21.916,492080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.258,20
APLICAÇÕES (+)	98.381,20
RESGATES (-)	83.160,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,77
SALDO ATUAL =	23.916,67

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/09/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO TOTAL			405.074,42C
03/10/2022	000000	REM BASICA	0,11460000	4,47C	405.078,89C
03/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,53C	405.098,42C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.098,42C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.098,42C
05/10/2022	000000	REM BASICA	0,18000000	0,07C	405.098,49C
05/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,18C	405.098,67C
05/10/2022	000000	REM BASICA	0,18000000	5,44C	405.104,11C
05/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,14C	405.119,25C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
07/10/2022	000000	CRED BLOQ	0,00000000	17,85C	405.137,10C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.137,10C
10/10/2022	000000	TR VLR OU	0,00000000	17,85D	405.119,25C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			405.119,25C
21/10/2022	000000	REM BASICA	0,18360000	730,94C	405.850,19C
21/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.994,23C	407.844,42C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			407.844,42C
31/10/2022	-	SALDO FINAL			407.844,42C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Outubro/2022

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo anterior (R\$)

98,59

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/10/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,14 +	98,73 +
04/10/2022	JUROS	4	0000000	0,49 +	99,22 +

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

Saldo no período (R\$)

99,22 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

99,22 +

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

99,22 +

Total

99,22 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	0,31D	0,31D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	0,31C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,33C	0,050484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,31D	0,047424
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	0,31D	0,047424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato de Conta Corrente

G332010905363479012  
01/11/2022 09:14:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479039  
01/11/2022 09:30:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	224,45			206,998045		
31/10/2022	SALDO ATUAL	226,31			206,998045		206,998045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	226,31

## Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

## Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banese**

Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6  
MUNICIPIO DE ITABAIANA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

**Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022**

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		607,43C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		607,43C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		607,43C
06/10/2022	000000	DB VLR BLV	17,85D	589,58C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		589,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
561600004  
0561/013/00000449-1  
PM DE ITABAIANA  
de: 30/09/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO TOTAL			28,28C
01/10/2022	000000	REM BASICA	0,18050000	0,05C	28,33C
01/10/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	28,47C
01/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL			28,47C
31/10/2022	-	SALDO FINAL			28,47C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.881.675,58C	1.091.728,977783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.359,43C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.897.035,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,77C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		19,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.318,92C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.354,18C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## Extrato de Conta Corrente

G332010905363479013  
01/11/2022 09:15:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -  
Período do extrato 10/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G332010905363479040  
01/11/2022 09:31:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.293,70			22.442,461427		
31/10/2022	SALDO ATUAL	24.490,64			22.442,461427		22.442,461427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.293,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,94
SALDO ATUAL =	24.490,64

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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**G333010958595088008  
01/11/2022 10:00:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X  
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA  
Período do extrato 10/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G333010958595088007  
01/11/2022 09:59:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	105.760,97			97.701,740119		
31/10/2022	SALDO ATUAL	106.618,34			97.701,740119		97.701,740119

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.760,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,37
SALDO ATUAL =	106.618,34

## Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

## Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647442-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647442-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.273.715,31C	738.996,630634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.396,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.284.112,18C	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	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
Quvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483554	RSG FUNDO	27.874,21C	27.874,21C
28/10/2022	116156	ENVIO TED	27.874,21D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.141.297,16C	662.168,968264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.874,21D	16.047,904308
Rendimento Bruto no Mês	9.304,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.122.727,62C	646.121,063955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	RESGATE	27.874,21D	16.047,904308
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285869	RESGATE	110.049,80C	110.049,80C
06/10/2022	157027	ENVIO TED	38.836,89D	71.212,91C
06/10/2022	157379	ENVIO TED	71.212,91D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	571068	RESGATE	5.602,35C	5.602,35C
13/10/2022	136768	ENVIO TED	5.602,35D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267578	APLICACAO	98.269,47D	98.269,47D
18/10/2022	000001	CRED TED	98.269,47C	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381345	RESGATE	4.338,95C	4.338,95C
20/10/2022	854130	PAG GPS	1.485,45D	2.853,50C
20/10/2022	854140	PAG GPS	2.853,50D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	313762	RESGATE	63.518,25C	63.518,25C
31/10/2022	137451	ENVIO TED	47.635,46D	15.882,79C
31/10/2022	138040	ENVIO TED	15.882,79D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.521.119,01C	232.261,803599
Aplicações	98.269,47C	14.937,962188
Resgates	183.509,35D	27.908,258771
Rendimento Bruto no Mês	12.019,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.447.898,74C	219.291,507016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	110.049,80D	16.776,420134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	5.602,35D	852,655380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	98.269,47C	14.937,962188
20 / 10	RESGATE	4.338,95D	659,026447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	63.518,25D	9.620,156808
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	545.732,16 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>545.732,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	545.732,16 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.334-3

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	540.986,69
31/10/2022	Rendimento no Período	4.745,47
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	545.732,16

**Saldo Líquido:** R\$ 545.732,16

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2022
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(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.554,87C	59.501,290302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	837,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	103.391,99C	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647439-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		219.372,95C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		219.372,95C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		219.372,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR 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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	171307	CRED TEV	0,20C	0,20C
17/10/2022	990001	APL AUTOM	0,20D	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	527126	DBPCV TV	104.397,76D	104.397,76D
21/10/2022	527127	DBPCV TV	3.279,51D	107.677,27D
21/10/2022	527128	DBPCV TV	1.639,76D	109.317,03D
21/10/2022	727220	RESG AUTOM	109.317,03C	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR




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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8163	No Ano(%) 7,7754	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8043	Cota em: 30/09/2022 1,723573	Cota em: 31/10/2022 1,737642
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647425-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359.396,49C	208.518,176232
Aplicações	0,20C	0,115567
Resgates	109.317,03D	63.064,496204
Rendimento Bruto no Mês	2.667,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.746,74C	145.453,795595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	0,20C	0,115567
21 / 10	RESGATE	109.317,03D	63.064,496204
	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**

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8  
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.652,49 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.652,49 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	20.652,49 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	20.472,90
31/10/2022	Rendimento no Período	179,59
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	20.652,49

**Saldo Líquido:** R\$ 20.652,49

---

**Resgates no Período**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

0561/006/00672030-7

561600004

GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.449,65C	91.683,502985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.901,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.351,44C	91.683,502985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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	4.386.216,61 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.386.216,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.386.216,61 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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 / 300.340-8

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	4.348.075,79
31/10/2022	Rendimento no Período	38.140,82
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	4.386.216,61

**Saldo Líquido:** R\$ 4.386.216,61

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

522,22

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000956 2022520009	5.974,79
05/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000874 2022520008	5.703,79
05/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000884 2022520008	4.226,65

Total: 15.905,23

( - ) 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

16.427,45

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

98,03

( + ) 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

3.729.726,43

Data: 31/10/2022

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**

OUTUBRO/2022

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/10/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**306.172,83**

**( + ) 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

**307.910,72**

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.248,56

( + ) 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
05/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202252000884	2022520008	859,49
05/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202252000894	2022520008	5.207,08

Total: 9.205,01

( - ) 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

11.453,57

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta: 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

801.726,82

( + ) 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
14/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000880 2022520008	5.276,77
14/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000930 2022520009	2.445,61
18/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001105 2022520011	7.087,22
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000958 2022520009	4.450,16
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000991 2022520009	3.570,45
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000878 2022520008	5.727,06
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001161 2022520011	5.387,39
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000918 2022520009	6.366,39
19/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000831 2022520008	7.087,22
21/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000879 2022520008	5.455,62
21/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001127 2022520011	3.881,25
25/10/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001141 2022520011	1.258,59

Total: 72.134,65

( - ) 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

873.861,47

Data: 31/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.246,88

( + ) 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

601,08

Data: 31/10/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA  
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859