

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 44edaf6ba8a5c6a17fb000537a131b8f |
| Data da Entrega: | 23/03/2023 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Referência: | 2/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 23/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/03/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 402.804.000,00 | 402.804.000,00 | 24.273.883,73 | 47.055.949,01 | -355.748.050,99 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 72.755.000,00 | 72.755.000,00 | 3.751.538,53 | 8.111.489,49 | -64.643.510,51 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 62.625.000,00 | 62.625.000,00 | 3.450.432,84 | 7.366.622,54 | -55.258.377,46 |
| 111200000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 24.115.000,00 | 24.115.000,00 | 1.480.561,12 | 2.993.088,34 | -21.121.911,66 |
| 111250000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 21.115.000,00 | 21.115.000,00 | 1.194.033,48 | 2.479.445,66 | -18.635.554,34 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 989.344,66 | 2.095.734,86 | -13.904.265,14 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.848,21 | 6.328,95 | -8.671,05 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 197.279,12 | 343.038,08 | -4.656.961,92 |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.561,49 | 34.343,77 | -65.656,23 |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 286.527,64 | 513.642,68 | -2.486.357,32 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 286.527,64 | 511.042,68 | -2.478.957,32 |
| 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 | 2.600,00 | -7.400,00 |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 | 853.413,92 | 2.092.184,13 | -13.367.815,87 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 | 853.413,92 | 2.092.184,13 | -13.367.815,87 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 826.578,71 | 2.021.902,84 | -12.978.097,16 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 826.578,71 | 2.021.902,84 | -12.978.097,16 |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 460.000,00 | 460.000,00 | 26.835,21 | 70.281,29 | -389.718,71 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 460.000,00 | 460.000,00 | 26.835,21 | 70.281,29 | -389.718,71 |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.116.457,80 | 2.281.350,07 | -20.768.649,93 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.116.457,80 | 2.281.350,07 | -20.768.649,93 |
| 1114511000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 1.116.457,80 | 2.281.350,07 | -20.768.649,93 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1.044.192,36 | 2.171.629,79 | -20.828.370,21 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 479,74 | 673,47 | -19.326,53 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.599,67 | 97.336,50 | 77.336,50 |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.186,03 | 11.710,31 | 1.710,31 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 10.130.000,00 | 10.130.000,00 | 301.105,69 | 744.866,95 | -9.385.133,05 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 266.188,89 | 645.618,51 | -9.354.381,49 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.952,79 | 5.990,44 | -4.009,56 |
| 1121010300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.697,95 | 91.403,08 | -28.596,92 |
| 1121010400 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 266,06 | 1.854,92 | 1.854,92 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | -8.565.355,39 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 124000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | -8.565.355,39 |
| 124100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | -8.565.355,39 |
| 124150000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | -8.565.355,39 |
| 124150010 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10.102.000,00 | 10.102.000,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | -8.565.355,39 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 237.912,31 | 486.575,39 | -3.513.424,61 |
| 131000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.734,27 | 152.988,25 | -847.011,75 |
| 131100000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.734,27 | 152.988,25 | -847.011,75 |
| 131102000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.734,27 | 152.988,25 | -847.011,75 |
| 131102010 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.734,27 | 152.988,25 | -847.011,75 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | -2.666.412,86 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | -2.666.412,86 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | -2.666.412,86 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | -2.666.412,86 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 315.249.000,00 | 315.249.000,00 | 19.486.844,42 | 36.896.823,32 | -278.352.176,68 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 149.153.900,00 | 149.153.900,00 | 8.770.172,40 | 16.173.911,49 | -132.979.988,51 |
| 171100000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 85.353.000,00 | 85.353.000,00 | 8.224.028,58 | 14.684.283,61 | -70.668.716,39 |
| 171151000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 85.200.000,00 | 85.200.000,00 | 8.213.492,88 | 14.669.254,97 | -70.530.745,03 |
| 171151100 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 8.213.492,88 | 14.669.254,97 | -64.530.745,03 |
| 171151110 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 8.213.492,88 | 14.669.254,97 | -64.530.745,03 |
| 171151200 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 |
| 171151210 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 |
| 171152000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.535,70 | 14.545,04 | -35.454,96 |
| 171152010 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.535,70 | 14.545,04 | -35.454,96 |
| 171154000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 483,60 | -102.516,40 |
| 171154010 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 483,60 | -102.516,40 |
| 171200000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 2.143.600,00 | 2.143.600,00 | 123.343,53 | 263.907,35 | -1.879.692,65 |
| 171251000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.001,02 | 10.612,69 | -39.387,31 |
| 171251010 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.001,02 | 10.612,69 | -39.387,31 |
| 171252000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 2.093.600,00 | 2.093.600,00 | 117.342,51 | 253.294,66 | -1.840.305,34 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1712521000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | 531.600,00 | 531.600,00 | 302,24 | 705,77 | -530.894,23 |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 531.600,00 | 531.600,00 | 302,24 | 705,77 | -530.894,23 |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 117.040,27 | 252.588,89 | -1.309.411,11 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 117.040,27 | 252.588,89 | -1.309.411,11 |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 38.150.000,00 | 38.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.150.000,00 |
| 1713500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 38.150.000,00 | 38.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.150.000,00 |
| 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 | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.950.000,00 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.950.000,00 |
| 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 FARMACÊUTIC | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE? | 6.795.000,00 | 6.795.000,00 | 218.709,15 | 392.979,35 | -6.402.020,65 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 115.492,11 | 289.762,31 | -1.413.237,69 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 115.492,11 | 289.762,31 | -1.413.237,69 |
| 1714520000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 103.217,04 | 103.217,04 | -1.746.782,96 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 103.217,04 | 103.217,04 | -1.746.782,96 |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 717.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | -717.000,00 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 717.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | -717.000,00 |
| 1714980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.525.000,00 |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 2.525.000,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.525.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 171500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 200.224,80 | 825.008,50 | -1.194.991,50 |
| 171550000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 200.224,80 | 825.008,50 | -1.194.991,50 |
| 1715501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 160.129,62 | 748.463,16 | -1.251.536,84 |
| 1715501100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 160.129,62 | 748.463,16 | -1.251.536,84 |
| 1715502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1715502100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1715503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.095,18 | 76.545,34 | 66.545,34 |
| 1715503100 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.095,18 | 76.545,34 | 66.545,34 |
| 1716000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 |
| 1717000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850.000,00 |
| 1717010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1717010100 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 1717500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1717500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1717510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 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 CONVÊNIO 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 E DE SUAS ENTIDADES | 4.842.300,00 | 4.842.300,00 | 3.866,34 | 7.732,68 | -4.834.567,32 |
| 1719580000 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 632.800,00 | 632.800,00 | 3.866,34 | 7.732,68 | -625.067,32 |
| 1719580100 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 632.800,00 | 632.800,00 | 3.866,34 | 7.732,68 | -625.067,32 |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.209.500,00 | 4.209.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.209.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 4.209.500,00 | 4.209.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.209.500,00 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 65.555.100,00 | 65.555.100,00 | 3.610.632,98 | 7.933.488,65 | -57.621.611,35 |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 61.015.000,00 | 61.015.000,00 | 3.597.800,86 | 7.904.471,67 | -53.110.528,33 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 2.709.251,16 | 6.192.751,57 | -41.807.248,43 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 2.709.251,16 | 6.192.751,57 | -41.807.248,43 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 887.266,14 | 1.708.851,70 | -11.291.148,30 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 887.266,14 | 1.708.851,70 | -11.291.148,30 |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.283,56 | 2.868,40 | -12.131,60 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.283,56 | 2.868,40 | -12.131,60 |
| 1722000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.100,00 | 5.100,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 23.916,98 |
| 1722500000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 5.100,00 | 5.100,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 23.916,98 |
| 1722503000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 5.100,00 | 5.100,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 23.916,98 |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 5.100,00 | 5.100,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 23.916,98 |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 4.185.000,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.185.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 4.185.000,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.185.000,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 4.185.000,00 | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.185.000,00 |
| 1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1724010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1724010100 | 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 |
| 1724500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1724500100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 100.540.000,00 | 100.540.000,00 | 7.106.039,04 | 12.789.423,18 | -87.750.576,82 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 100.540.000,00 | 100.540.000,00 | 7.106.039,04 | 12.789.423,18 | -87.750.576,82 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 100.540.000,00 | 100.540.000,00 | 7.106.039,04 | 12.789.423,18 | -87.750.576,82 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 100.540.000,00 | 100.540.000,00 | 7.106.039,04 | 12.789.423,18 | -87.750.576,82 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 698.000,00 | 698.000,00 | 1.788,00 | 24.416,20 | -673.583,80 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| 1911000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| 1911010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| 1911010100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | -85.843,80 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | -35.843,80 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | -35.843,80 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | -35.843,80 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 260,00 | 260,00 | -12.740,00 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 260,00 | 260,00 | -12.740,00 |
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 260,00 | 260,00 | -12.740,00 |
| 1999992000 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 260,00 | 260,00 | -12.740,00 |
| 1999992100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 260,00 | 260,00 | -12.740,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.079.000,00 | 39.079.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -38.934.190,47 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.037.000,00 | 39.037.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -38.892.190,47 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 33.995.000,00 | 33.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.995.000,00 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 2411510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300.000,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2411512100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 2411513000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411513100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411514000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411514100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411519000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2411519100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2412000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2412500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2412501000 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2412501100 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 30.595.000,00 | 30.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.595.000,00 |
| 2414010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.530.000,00 |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | -29.530.000,00 |
| 2414500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 565.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -565.000,00 |
| 2414500100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 565.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | -565.000,00 |
| 2414510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.042.000,00 | 5.042.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -4.897.190,47 |
| 2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 742.000,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | -742.000,00 |
| 2422010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | -392.000,00 |
| 2422010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | -392.000,00 |
| 2422500000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2422500100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2422510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2422510100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -4.155.190,47 |
| 2429510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -4.155.190,47 |
| 2429510100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | -4.155.190,47 |
| 1000000000 | Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES | -28.053.000,00 | -28.053.000,00 | -2.365.084,49 | -4.519.091,42 | -23.533.908,58 |
| 1700000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -28.053.000,00 | -28.053.000,00 | -2.365.084,49 | -4.519.091,42 | -23.533.908,58 |
| 1710000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -15.850.000,00 | -15.850.000,00 | -1.644.805,68 | -2.936.759,95 | -12.913.240,05 |
| 1711000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -15.850.000,00 | -15.850.000,00 | -1.644.805,68 | -2.936.759,95 | -12.913.240,05 |
| 1711510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.642.698,55 | -2.933.850,96 | -12.906.149,04 |
| 1711511000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.642.698,55 | -2.933.850,96 | -12.906.149,04 |
| 1711511100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -15.840.000,00 | -15.840.000,00 | -1.642.698,55 | -2.933.850,96 | -12.906.149,04 |
| 1711520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.107,13 | -2.908,99 | -7.091,01 |
| 1711520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.107,13 | -2.908,99 | -7.091,01 |
| 1720000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -12.203.000,00 | -12.203.000,00 | -720.278,81 | -1.582.331,47 | -10.620.668,53 |
| 1721000000 | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | -12.203.000,00 | -12.203.000,00 | -720.278,81 | -1.582.331,47 | -10.620.668,53 |
| 1721500000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS | -9.600.000,00 | -9.600.000,00 | -542.569,14 | -1.239.988,11 | -8.360.011,89 |
| 1721500100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal | -9.600.000,00 | -9.600.000,00 | -542.569,14 | -1.239.988,11 | -8.360.011,89 |
| 1721510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -177.452,96 | -341.769,69 | -2.258.230,31 |
| 1721510100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -177.452,96 | -341.769,69 | -2.258.230,31 |
| 1721520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -3.000,00 | -3.000,00 | -256,71 | -573,67 | -2.426,33 |
| 1721520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.000,00 | -3.000,00 | -256,71 | -573,67 | -2.426,33 |
| | TOTAL DA RECEITA | 413.830.000,00 | 413.830.000,00 | 22.053.608,77 | 42.681.667,12 | -371.148.332,88 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 294.464.425,00 | 30.485.180,79 | 30.485.180,79 | 294.464.425,00 | 9.273.079,62 | 206.583.732,42 | 13.188.719,76 | 25.345.102,07 | 12.545.303,39 | 23.297.891,23 | 183.285.841,19 | 87.880.692,58 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.122.500,00 | 827.000,00 | 9.725,32 | 2.939.774,68 | 12.437,75 | 2.474.086,88 | 160.190,22 | 319.146,25 | 171.644,63 | 309.588,60 | 2.164.498,28 | 465.687,80 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 6.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 | 2.139,25 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 6.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 | 2.139,25 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.109.000,00 | 827.000,00 | 500,00 | 2.935.500,00 | 12.437,75 | 2.472.926,13 | 160.190,22 | 319.146,25 | 171.644,63 | 309.588,60 | 2.163.337,53 | 462.573,87 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 827.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 127.599,57 | 253.379,32 | 127.599,57 | 253.379,32 | 1.573.620,68 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 379.800,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 2.750,00 | 0,00 | 47.250,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.519,23 | 33.292,04 | 8.998,25 | 24.563,76 | 11.970,24 | 23.333,14 | 9.958,90 | 66.707,96 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 418,52 | 16.470,30 | 5.374,35 | 16.470,30 | 16.470,30 | 16.470,30 | 0,00 | 133.529,70 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 212.862,47 | 15.518,05 | 21.231,55 | 12.904,52 | 12.904,52 | 199.957,95 | 187.137,53 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 551,32 | 0,00 | 551,32 | 0,00 | 551,32 | 0,00 | 4.448,68 |
| 2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 7.000,00 | 0,00 | 6.025,32 | 974,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,68 |
| 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 | 25,32 | 974,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,68 |
| 0202 - PROCURADORIA GERAL | 2.556.000,00 | 0,00 | 268.753,33 | 2.287.246,67 | 3.685,22 | 2.221.685,62 | 163.408,17 | 309.642,60 | 165.169,35 | 296.467,38 | 1.925.218,24 | 65.561,05 |
| 1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL | 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 | 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 |
| 2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL | 2.519.000,00 | 0,00 | 253.753,33 | 2.265.246,67 | 3.685,22 | 2.221.685,62 | 163.408,17 | 309.642,60 | 165.169,35 | 296.467,38 | 1.925.218,24 | 43.561,05 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.900.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 150.232,95 | 281.228,98 | 150.232,95 | 281.228,98 | 1.458.771,02 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.438,40 | 0,00 | 3.438,40 | 3.136,40 | 3.438,40 | 0,00 | 11.561,60 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 150.000,00 | 0,00 | 93.753,33 | 56.246,67 | 0,00 | 56.246,67 | 11.800,00 | 23.600,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 44.446,67 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.685,22 | 4.000,55 | 1.375,22 | 1.375,22 | 0,00 | 0,00 | 4.000,55 | 5.999,45 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA | 27.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 33901400 15000000-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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0203 - CONTROLADORIA GERAL | 488.000,00 | 0,00 | 55.520,02 | 432.479,98 | 575,00 | 373.249,98 | 16.885,66 | 37.250,73 | 15.885,68 | 36.250,75 | 336.999,23 | 59.230,00 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.894,00 | 0,00 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 1.247,00 | 24.106,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.894,00 | 0,00 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 1.247,00 | 24.106,00 |
| 2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL | 449.000,00 | 0,00 | 55.520,02 | 393.479,98 | 575,00 | 367.355,98 | 16.885,66 | 32.603,73 | 15.885,68 | 31.603,75 | 335.752,23 | 26.124,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 15.795,76 | 31.153,81 | 15.795,76 | 31.153,81 | 253.846,19 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 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 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 520,00 | 670,00 | 520,00 | 670,00 | 0,00 | 150,00 | 520,00 | 3.330,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 19.849,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 4.520,02 | 15.479,98 | 0,00 | 15.479,98 | 569,90 | 628,92 | 89,92 | 148,94 | 15.331,04 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 945,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 18.799.600,00 | 46.450,00 | 1.496.460,80 | 17.349.589,20 | 177.274,89 | 15.689.079,64 | 1.197.650,06 | 2.294.287,99 | 1.112.560,29 | 2.124.716,43 | 13.564.363,21 | 1.660.509,56 |
| 1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 51.700,00 | 0,00 | 1.975,00 | 49.725,00 | 1.975,00 | 11.922,75 | 0,00 | 6.925,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 6.972,75 | 37.802,25 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 49.000,00 | 0,00 | 1.975,00 | 47.025,00 | 1.975,00 | 11.922,75 | 0,00 | 6.925,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 6.972,75 | 35.102,25 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550.000,00 | 33.074,70 | 2.988.144,19 | 34.810,70 | 83.954,41 | 2.312,94 | 13.184,02 | 2.974.960,17 | 561.855,81 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 33.074,70 | 2.988.144,19 | 34.810,70 | 83.954,41 | 2.312,94 | 13.184,02 | 2.974.960,17 | 511.855,81 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 10.779.800,00 | 46.450,00 | 1.494.485,80 | 9.331.764,20 | 142.225,19 | 8.459.012,70 | 569.925,33 | 1.096.775,28 | 512.383,32 | 999.949,11 | 7.459.063,59 | 872.751,50 |
| 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 | 6.500.000,00 | 0,00 | 1.057.500,00 | 5.442.500,00 | 0,00 | 5.442.500,00 | 382.099,49 | 762.818,16 | 382.099,49 | 762.818,16 | 4.679.681,84 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.496,51 | 8.496,51 | 8.496,51 | 8.496,51 | 0,00 | 0,00 | 8.496,51 | 1.503,49 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 99.000,00 | 453.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 | 47.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 770,00 | 1.210,00 | 770,00 | 1.210,00 | 550,00 | 990,00 | 220,00 | 3.790,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 5.985,80 | 294.014,20 | 7.325,68 | 31.269,26 | 4.440,93 | 21.530,96 | 10.685,93 | 21.260,63 | 10.008,63 | 262.744,94 |
| 33903000 17490000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 60.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00 | 6.930,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16.068,00 | 264.720,00 | 0,00 | 22.060,00 | 0,00 | 0,00 | 264.720,00 | 35.280,00 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903800 15000000-Arendamento Mercantil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.290,00 | 150.728,54 | 18.034,13 | 25.115,31 | 9.265,04 | 10.737,39 | 139.991,15 | 349.271,46 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 275,00 | 112.638,39 | 14.321,68 | 14.321,68 | 4.450,27 | 4.450,27 | 108.188,12 | 32.361,61 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 900.000,00 | 250,00 | 0,00 | 900.250,00 | 0,00 | 900.250,00 | 104.099,17 | 197.048,79 | 104.099,17 | 197.048,79 | 703.201,21 | 0,00 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.233,42 | 2.639,04 | 1.233,42 | 2.639,04 | 27.360,96 | 105.000,00 |
| 33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | 995,17 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 751.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 53.891,44 | 111.428,48 | 53.891,44 | 111.428,48 | 638.571,52 | 1.000,00 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 53.891,44 | 111.428,48 | 53.891,44 | 111.428,48 | 638.571,52 | 0,00 |
| 31900300 15000000-Pensões | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 3.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | 539.022,59 | 995.204,82 | 539.022,59 | 995.204,82 | 2.484.795,18 | 83.000,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | 539.022,59 | 995.204,82 | 539.022,59 | 995.204,82 | 2.484.795,18 | 20.000,00 |
| 46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44.657.500,00 | 14.173.990,85 | 6.451.284,56 | 52.380.206,29 | 2.356.937,47 | 26.347.442,90 | 1.640.480,49 | 2.659.702,53 | 1.072.790,88 | 1.948.245,01 | 24.399.197,89 | 26.032.763,39 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.901.000,00 | 1.357.000,00 | 578.950,87 | 2.679.049,13 | -1.261,75 | 364.231,94 | 198.292,76 | 222.248,72 | 198.292,76 | 222.248,72 | 141.983,22 | 2.314.817,19 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 200.000,00 | 852.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | -1.261,75 | 364.231,94 | 198.292,76 | 222.248,72 | 198.292,76 | 222.248,72 | 141.983,22 | 687.768,06 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 900.000,00 | 0,00 | 578.950,87 | 321.049,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.049,13 |
| 44905100 15710000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS | 192.200,00 | 0,00 | 0,00 | 192.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.200,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905100 15710000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903000 15700000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 2.150,75 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,75 | 276.849,25 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 2.150,75 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,75 | 217.849,25 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.500.000,00 | 923.392,04 | 923.392,04 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.447.230,03 | 299.966,09 | 299.966,09 | 10.964,47 | 10.964,47 | 2.436.265,56 | 52.769,97 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 323.392,04 | 76.607,96 | 0,00 | 27.291,68 | 10.964,47 | 10.964,47 | 10.964,47 | 10.964,47 | 16.327,21 | 49.316,28 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 923.392,04 | 0,00 | 2.423.392,04 | 0,00 | 2.419.938,35 | 289.001,62 | 289.001,62 | 0,00 | 0,00 | 2.419.938,35 | 3.453,69 |
| 44905100 15700000-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 |
| 1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER | 4.300.000,00 | 0,00 | 1.145.402,57 | 3.154.597,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154.597,43 |
| 44905100 15760000-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 0,00 | 572.701,29 | 1.427.298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.298,71 |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente | 2.300.000,00 | 0,00 | 572.701,28 | 1.727.298,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727.298,72 |
| 2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 45.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 44.000,00 | 12.000,00 | 36.202,77 | 1.305,36 | 3.166,73 | 1.698,66 | 2.060,03 | 34.142,74 | 7.797,23 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 | 1.106,70 | 2.606,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.202,77 | 198,66 | 560,03 | 198,66 | 560,03 | 5.642,74 | 797,23 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2016-APOIO A ESTUDANTES | 20.000,00 | 136.992,00 | 0,00 | 156.992,00 | 26.424,00 | 137.992,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 | 0,00 | 137.992,00 | 19.000,00 |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 136.992,00 | 0,00 | 137.992,00 | 26.424,00 | 137.992,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 | 0,00 | 137.992,00 | 0,00 |
| 2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.100.000,00 | 4.402.793,71 | 0,00 | 7.502.793,71 | 884.459,70 | 884.459,70 | 52.932,60 | 52.932,60 | 3.184,60 | 3.184,60 | 881.275,10 | 6.618.334,01 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.100.000,00 | 3.935.196,11 | 0,00 | 6.035.196,11 | 776.009,99 | 776.009,99 | 24.134,20 | 24.134,20 | 0,00 | 0,00 | 776.009,99 | 5.259.186,12 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 467.597,60 | 0,00 | 1.467.597,60 | 108.449,71 | 108.449,71 | 28.798,40 | 28.798,40 | 3.184,60 | 3.184,60 | 105.265,11 | 1.359.147,89 |
| 2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.715.000,00 | 386.400,00 | 3.191.100,00 | 7.910.300,00 | 1.222,26 | 5.184.369,23 | 177.093,33 | 401.707,87 | 177.704,43 | 379.427,87 | 4.804.941,36 | 2.725.930,77 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.340.000,00 | 2.821,00 | 5.425,00 | 2.821,00 | 5.425,00 | 1.334.575,00 | 0,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 375.000,00 | 530.000,00 | 2.345.000,00 | 0,00 | 2.345.000,00 | 150.738,35 | 318.901,43 | 150.738,35 | 318.901,43 | 2.026.098,57 | 0,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.030.000,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 850,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 238,00 | 85.550,50 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 85.284,50 | 464.449,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 4.950,00 | 236.818,20 | 0,00 | 19.891,10 | 3.816,10 | 3.816,10 | 233.002,10 | 313.181,80 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.098.900,00 | -9.325,74 | 745.319,94 | 20.328,98 | 33.120,25 | 20.328,98 | 30.120,25 | 715.199,69 | 353.580,06 |
| 33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.210,00 | 2.420,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 397.580,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 19.689,09 | 0,00 | 19.689,09 | 0,00 | 19.689,09 | 0,00 | 2.310,91 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 2.321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,50 | 107.678,50 |
| 45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.385.000,00 | 103.922,90 | 105.122,90 | 1.383.800,00 | 117.196,20 | 529.150,41 | 106.429,00 | 196.467,51 | 41.683,97 | 131.722,48 | 397.427,93 | 854.649,59 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15530000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 2.000,00 | 40.000,00 | 22.822,90 | 19.177,10 | 12.692,29 | 18.895,07 | 1.925,09 | 2.644,67 | 0,00 | 719,58 | 18.175,49 | 282,03 |
| 33903000 15530000-Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | 70.363,91 | 146.332,44 | 70.363,91 | 140.968,64 | 40.043,97 | 110.648,70 | 35.683,74 | 213.667,56 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 63.922,90 | 0,00 | 363.922,90 | 34.140,00 | 363.922,90 | 34.140,00 | 52.854,20 | 1.640,00 | 20.354,20 | 343.568,70 | 0,00 |
| 44905200 15001001-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 15530000-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 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 635.000,00 | 0,00 | 11.300,00 | 623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.700,00 |
| 45905200 15001001-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 |
| 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 |
| 2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.954.000,00 | 2.607.023,93 | 368.789,77 | 10.192.234,16 | 255.860,99 | 8.760.211,06 | 245.854,55 | 485.978,42 | 222.172,43 | 427.381,82 | 8.332.829,24 | 1.432.023,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 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 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 12.680,80 | 29.588,11 | 12.680,80 | 29.588,11 | 270.411,89 | 0,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.000.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 3.635.000,00 | 0,00 | 3.635.000,00 | 135.700,95 | 299.557,76 | 135.700,95 | 299.557,76 | 3.335.442,24 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.789,77 | 2.789,77 | 2.789,77 | 2.789,77 | 47.210,23 | 250.000,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 310.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 2.789,77 | 197.210,23 | 5.999,98 | 6.319,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319,88 | 190.890,35 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | -944,07 | 37.052,36 | 10.529,91 | 28.987,84 | 14.039,43 | 26.110,24 | 10.942,12 | 122.947,64 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903500 15001001-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 634,53 | 143.692,94 | 0,00 | 13.342,95 | 0,00 | 0,00 | 143.692,94 | 16.307,06 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 115,55 | 5.057,55 | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,55 | 54.942,45 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 324.775,66 | 83.447,12 | 102.748,32 | 56.961,48 | 61.078,27 | 263.697,39 | 275.224,34 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 55,00 | 165,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 55,00 | 15.835,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.789,77 | 0,00 | 2.789,77 | 0,00 | 2.789,77 | 0,00 | 2.789,77 | 0,00 | 2.789,77 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 123,74 | 0,00 | 123,74 | 0,00 | 123,74 | 0,00 | 4.876,26 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 44909300 15520000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 15690000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 4.234,16 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15700000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.559.000,00 | 110.403,41 | 135.326,41 | 6.534.077,00 | 46.966,20 | 5.971.928,91 | 363.215,77 | 740.706,45 | 354.165,77 | 678.141,06 | 5.293.787,85 | 562.148,09 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 2.300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 111.234,20 | 194.258,40 | 111.234,20 | 194.258,40 | 2.005.741,60 | 0,00 |
| 31900400 15690000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 187.417,89 | 376.417,32 | 187.417,89 | 376.417,32 | 2.123.582,68 | 0,00 |
| 31901100 15690000-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 15001001-Obrigações Patronais | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 260.000,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 902,41 | 97,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 999,64 | 1.321,84 | 976,84 | 976,84 | 171,84 | 171,84 | 1.150,00 | 1.678,16 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 180.000,00 | 0,00 | 26.124,00 | 153.876,00 | 32.025,88 | 87.016,68 | 27.647,68 | 70.488,98 | 20.448,80 | 63.290,10 | 23.726,58 | 66.859,32 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.830,68 | 23.035,50 | 13.947,50 | 19.035,50 | 5.088,00 | 5.088,00 | 17.947,50 | 1.964,50 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 16.466,67 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466,67 | 33.533,33 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | 319.561,92 | 8.970,66 | 54.696,00 | 29.805,04 | 30.902,99 | 288.658,93 | 21.438,08 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 649,24 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 649,24 | 350,76 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 110,00 | 220,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 71.780,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 4.902,41 | 0,00 | 7.902,41 | 0,00 | 7.902,41 | 0,00 | 7.902,41 | 0,00 | 7.902,41 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 12.501,00 | 0,00 | 12.501,00 | 0,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 12.501,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.553,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,65 | 446,35 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE | 2.180.000,00 | 1.941.581,86 | 0,00 | 4.121.581,86 | 455.505,40 | 455.505,40 | 26.319,44 | 26.319,44 | 943,40 | 943,40 | 454.562,00 | 3.666.076,46 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.800.000,00 | 1.776.701,06 | 0,00 | 3.576.701,06 | 414.567,18 | 414.567,18 | 11.265,90 | 11.265,90 | 0,00 | 0,00 | 414.567,18 | 3.162.133,88 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 380.000,00 | 164.880,80 | 0,00 | 544.880,80 | 40.938,22 | 40.938,22 | 15.053,54 | 15.053,54 | 943,40 | 943,40 | 39.994,82 | 503.942,58 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 409.000,00 | 584.951,20 | 0,00 | 993.951,20 | 191.651,03 | 191.651,03 | 7.917,64 | 7.917,64 | 427,20 | 427,20 | 191.223,83 | 802.300,17 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 280.000,00 | 563.117,60 | 0,00 | 843.117,60 | 183.962,21 | 183.962,21 | 6.847,69 | 6.847,69 | 0,00 | 0,00 | 183.962,21 | 659.155,39 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 129.000,00 | 21.833,60 | 0,00 | 150.833,60 | 7.688,82 | 7.688,82 | 1.069,95 | 1.069,95 | 427,20 | 427,20 | 7.261,62 | 143.144,78 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.000,00 | -20.058,11 | 985.342,37 | 35.821,25 | 96.958,36 | 60.507,19 | 90.697,36 | 894.645,01 | 747.657,63 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 42.360,94 | 3.654,00 | 34.600,94 | 34.600,94 | 34.600,94 | 7.760,00 | 57.639,06 |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.000,00 | -20.058,11 | 871.085,18 | 6.261,00 | 6.261,00 | 0,00 | 0,00 | 871.085,18 | 335.914,82 |
| 33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15500000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 70.925,05 | 25.906,25 | 55.125,22 | 25.906,25 | 55.125,22 | 15.799,83 | 229.074,95 |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 971,20 | 0,00 | 971,20 | 0,00 | 971,20 | 0,00 | 99.028,80 |
| 45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA | 1.040.000,00 | 1.617.529,80 | 0,00 | 2.657.529,80 | 386.971,55 | 386.971,55 | 12.774,70 | 12.774,70 | 1.046,00 | 1.046,00 | 385.925,55 | 2.270.558,25 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 700.000,00 | 1.454.157,00 | 0,00 | 2.154.157,00 | 336.741,30 | 336.741,30 | 5.225,10 | 5.225,10 | 0,00 | 0,00 | 336.741,30 | 1.817.415,70 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 340.000,00 | 163.372,80 | 0,00 | 503.372,80 | 50.230,25 | 50.230,25 | 7.549,60 | 7.549,60 | 1.046,00 | 1.046,00 | 49.184,25 | 453.142,55 |
| 2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 10.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,75 | 172.954,25 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 10.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,75 | 169.954,25 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 103.260.000,00 | 0,00 | 4.362.000,00 | 98.898.000,00 | -4.823,89 | 91.235.857,63 | 5.187.453,95 | 10.762.179,73 | 5.187.453,95 | 10.762.179,73 | 80.473.677,90 | 7.662.142,37 |
| 1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 88.963,17 | 0,00 | 19.963,17 | 0,00 | 19.963,17 | 69.000,00 | 333.036,83 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 88.963,17 | 0,00 | 19.963,17 | 0,00 | 19.963,17 | 69.000,00 | 322.036,83 |
| 44906100 15400001-Aquisição de Imóveis | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 44906100 15400001-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 7.503.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.453.000,00 | -4.823,89 | 6.184.900,46 | 496.101,17 | 907.557,06 | 496.101,17 | 907.557,06 | 5.277.343,40 | 1.268.099,54 |
| 31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado | 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 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 416.697,00 | 828.152,89 | 416.697,00 | 828.152,89 | 4.171.847,11 | 0,00 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 1.111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 79.404,17 | 79.404,17 | 79.404,17 | 79.404,17 | 1.020.595,83 | 11.000,00 |
| 31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15400001-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15410000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 15430000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -4.823,89 | 84.900,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.900,46 | 215.099,54 |
| 33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.000,00 |
| 44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 814.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 712.000,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | 700.006,00 |
| 31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 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 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 33901400 15400001-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | 370.006,00 |
| 2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 75.234.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 71.324.000,00 | 0,00 | 67.650.000,00 | 3.933.927,58 | 8.263.328,87 | 3.933.927,58 | 8.263.328,87 | 59.386.671,13 | 3.674.000,00 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 8.000.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 16.243,92 | 32.487,84 | 16.243,92 | 32.487,84 | 6.167.512,16 | 0,00 |
| 31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 53.000.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 51.450.000,00 | 0,00 | 51.450.000,00 | 3.255.385,69 | 7.568.543,06 | 3.255.385,69 | 7.568.543,06 | 43.881.456,94 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 15401070-Obrigações Patronais | 13.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.550.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 662.297,97 | 662.297,97 | 662.297,97 | 662.297,97 | 9.337.702,03 | 3.550.000,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL | 19.106.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 18.806.000,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 757.425,20 | 1.571.330,63 | 757.425,20 | 1.571.330,63 | 15.728.669,37 | 1.506.000,00 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 15.025,63 | 29.374,42 | 15.025,63 | 29.374,42 | 3.270.625,58 | 0,00 |
| 31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 616.349,53 | 1.415.906,17 | 616.349,53 | 1.415.906,17 | 10.584.093,83 | 0,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 3.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 126.050,04 | 126.050,04 | 126.050,04 | 126.050,04 | 1.873.949,96 | 1.440.000,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 80.336.850,00 | 14.865.440,95 | 10.376.020,41 | 84.826.270,54 | 6.434.244,10 | 52.264.318,33 | 3.621.166,38 | 6.514.703,67 | 3.588.974,49 | 5.736.678,66 | 46.527.639,67 | 32.561.952,21 |
| 1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS | 152.450,00 | 0,00 | 0,00 | 152.450,00 | 11.078,40 | 21.304,35 | 8.650,40 | 17.715,60 | 6.880,00 | 9.065,20 | 12.239,15 | 131.145,65 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 11.078,40 | 21.304,35 | 8.650,40 | 17.715,60 | 6.880,00 | 9.065,20 | 12.239,15 | 38.695,65 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 22.450,00 | 0,00 | 0,00 | 22.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.450,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 13.500.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.200,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 13.251.200,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 44906100 17010000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44906100 17040000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS | 510.000,00 | 471.000,00 | 0,00 | 981.000,00 | 0,00 | 379.933,92 | 41.191,98 | 41.191,98 | 41.191,98 | 41.191,98 | 338.741,94 | 601.066,08 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 | 471.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 379.933,92 | 41.191,98 | 41.191,98 | 41.191,98 | 41.191,98 | 338.741,94 | 120.066,08 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES | 6.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540.000,00 | 0,00 | 6.478.484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478.484,59 | 61.515,41 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.478.484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.478.484,59 | 21.515,41 |
| 1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | 3.000.000,00 | 11.280.830,60 | 229.921,98 | 14.050.908,62 | 5.235.980,10 | 8.850.185,66 | 146.879,52 | 336.212,30 | 146.879,52 | 336.212,30 | 8.513.973,36 | 5.200.722,96 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 2.100.000,00 | 8.620.300,20 | 229.921,98 | 10.490.378,22 | 5.235.980,10 | 7.106.025,26 | 146.879,52 | 336.212,30 | 146.879,52 | 336.212,30 | 6.769.812,96 | 3.384.352,96 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500.000,00 | 2.660.530,40 | 0,00 | 3.160.530,40 | 0,00 | 1.744.160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744.160,40 | 1.416.370,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -10.433,12 | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 | 197.879,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -10.433,12 | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 | 147.879,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | 2.570.000,00 | 0,00 | 1.441.492,93 | 1.128.507,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.507,07 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.441.492,93 | 1.058.507,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.507,07 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 12.000,00 | 302.000,00 | 90.000,00 | 224.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 9.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 302.000,00 | 88.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA | 1.600.000,00 | 1.176.198,20 | 400.000,00 | 2.376.198,20 | 233.166,73 | 2.376.198,20 | 383.069,50 | 629.788,20 | 383.069,50 | 629.788,20 | 1.746.410,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 233.166,73 | 300.000,00 | 233.166,73 | 233.166,73 | 233.166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.166,73 | 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 17063110-Obras e Instalações | 1.200.000,00 | 943.031,47 | 0,00 | 2.143.031,47 | 0,00 | 2.143.031,47 | 383.069,50 | 629.788,20 | 383.069,50 | 629.788,20 | 1.513.243,27 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 26.536.000,00 | 265.390,54 | 4.207.000,00 | 22.594.390,54 | 491.689,19 | 19.307.354,39 | 1.555.374,52 | 2.880.870,45 | 1.418.771,37 | 2.570.376,38 | 16.736.978,01 | 3.287.036,15 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000.000,00 | 250.000,00 | 2.965.000,00 | 12.285.000,00 | 250.000,00 | 12.285.000,00 | 989.069,56 | 1.949.546,16 | 989.069,56 | 1.949.546,16 | 10.335.453,84 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 3.740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28.234,24 | 53.528,84 | 28.234,24 | 53.528,84 | 246.471,16 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 12.186,95 | 1.000,00 | 12.186,95 | 0,00 | 12.186,95 | 0,00 | 12.186,95 | 0,00 | 12.186,95 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 236.088,75 | 1.402.945,06 | 410.028,53 | 688.028,13 | 310.116,52 | 452.415,62 | 950.529,44 | 2.597.054,94 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 5.292,07 | 152.585,92 | 0,00 | 17.869,93 | 3.100,00 | 3.100,00 | 149.485,92 | 97.414,08 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 253,37 | 650.267,87 | 127.987,19 | 155.341,85 | 88.141,05 | 95.285,22 | 554.982,65 | 549.732,13 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55,00 | 165,00 | 55,00 | 165,00 | 110,00 | 110,00 | 55,00 | 4.835,00 |
| 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 | 3.203,59 | 0,00 | 4.203,59 | 0,00 | 4.203,59 | 0,00 | 4.203,59 | 0,00 | 4.203,59 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 615.300,00 | 0,00 | 0,00 | 615.300,00 | 0,00 | 132.871,22 | 0,00 | 24.055,15 | 0,00 | 24.055,15 | 108.816,07 | 482.428,78 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 132.871,22 | 0,00 | 24.055,15 | 0,00 | 24.055,15 | 108.816,07 | 467.128,78 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 10.776.393,00 | 0,00 | 3.306.393,25 | 7.469.606,75 | 122.531,12 | 4.762.008,26 | 618.335,20 | 959.382,48 | 829.543,66 | 854.528,74 | 3.907.479,52 | 2.707.598,49 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000.000,00 | 0,00 | 733.166,73 | 2.266.833,27 | 0,00 | 1.568.089,83 | 113.548,27 | 161.930,35 | 72.037,00 | 97.022,08 | 1.471.067,75 | 698.743,44 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 596.314,73 | 166.414,29 | 213.433,09 | 213.433,09 | 213.433,09 | 382.881,64 | 3.685,27 |
| 33903000 17500000-Material de Consumo | 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 |
| 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 | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.397.469,32 | 4.602.530,68 | 122.531,12 | 2.597.360,90 | 338.129,84 | 583.776,24 | 543.830,77 | 543.830,77 | 2.053.530,13 | 2.005.169,78 |
| 33903900 17040000-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 |
| 33903900 17050000-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 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 49.757,20 | 242,80 | 0,00 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 242,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17550000-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 |
| 2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.102.000,00 | 1.370.021,61 | 444.512,25 | 11.027.509,36 | 135.231,68 | 8.426.051,04 | 620.093,15 | 1.128.915,40 | 468.575,04 | 977.397,29 | 7.448.653,75 | 2.601.458,32 |
| 33903000 17510000-Material de Consumo | 3.000.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 2.851.000,00 | 135.231,68 | 249.541,68 | 74.008,88 | 188.318,88 | 74.008,88 | 188.318,88 | 61.222,80 | 2.601.458,32 |
| 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 | 7.000.000,00 | 926.509,36 | 294.512,25 | 7.631.997,11 | 0,00 | 7.631.997,11 | 546.084,27 | 546.084,27 | 394.566,16 | 394.566,16 | 7.237.430,95 | 0,00 |
| 33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 294.512,25 | 0,00 | 394.512,25 | 0,00 | 394.512,25 | 0,00 | 394.512,25 | 0,00 | 394.512,25 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 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 |
| 44905200 15000000-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 |
| 2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 502.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 178.751,57 | 45.063,42 | 45.063,42 | 45.063,42 | 45.063,42 | 133.688,15 | 321.248,43 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 178.751,57 | 45.063,42 | 45.063,42 | 45.063,42 | 45.063,42 | 133.688,15 | 321.248,43 |
| 2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 885.054,13 | 202.508,69 | 202.508,69 | 0,00 | 0,00 | 885.054,13 | 1.114.945,87 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 885.054,13 | 202.508,69 | 202.508,69 | 0,00 | 0,00 | 885.054,13 | 1.114.945,87 |
| 0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 9.948.100,00 | 31.216,19 | 2.693.146,39 | 7.286.169,80 | 198.129,86 | 4.514.356,45 | 521.391,09 | 1.158.205,52 | 564.402,09 | 917.386,19 | 3.596.970,26 | 2.771.813,35 |
| 1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR | 20.000,00 | 0,00 | 19.303,55 | 696,45 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 9.303,55 | 696,45 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 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 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | 2.000,00 | 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 |
| 1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 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

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 410.300,00 | 0,00 | 410.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | 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 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 |
| 1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR | 6.784.000,00 | 28.016,19 | 211.016,19 | 6.601.000,00 | 102.070,36 | 4.413.536,55 | 482.698,89 | 1.117.371,32 | 562.326,17 | 915.158,27 | 3.498.378,28 | 2.187.463,45 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.500.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 2.368.000,00 | 0,00 | 2.368.000,00 | 209.241,09 | 408.291,29 | 209.241,09 | 408.291,29 | 1.959.708,71 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 28.016,19 | 21.983,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 60.349,64 | 424.694,37 | 66.542,70 | 392.778,24 | 221.169,94 | 301.719,84 | 122.974,53 | 1.075.305,63 |
| 33903000 17000000-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 17040000-Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 30.583,83 | 182.340,61 | 84.000,73 | 131.463,61 | 58.615,58 | 88.533,29 | 93.807,32 | 817.659,39 |
| 33903000 17490000-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 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 11.026,89 | 529.375,38 | 122.914,37 | 155.821,99 | 73.299,56 | 87.597,66 | 441.777,72 | 270.624,62 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 890,00 |
| 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 | 28.016,19 | 0,00 | 29.016,19 | 0,00 | 29.016,19 | 0,00 | 29.016,19 | 0,00 | 29.016,19 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17010000-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 |
| 2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 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 |
| 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 |
| 2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL | 510.000,00 | 0,00 | 459.726,65 | 50.273,35 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 0,00 | 0,00 | 18.545,00 | 31.728,35 |
| 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 | 726,65 | 273,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,35 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 18.545,00 | 0,00 | 0,00 | 18.545,00 | 31.455,00 |
| 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 |
| 44905200 15000000-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 |
| 2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 500.400,00 | 0,00 | 500.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo | 500.100,00 | 0,00 | 500.100,00 | 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 |
| 2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 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 | 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 |
| 44905200 15000000-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 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 |
| 2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | 807.000,00 | 3.200,00 | 176.000,00 | 634.200,00 | 77.514,50 | 81.578,45 | 20.147,20 | 22.289,20 | 2.075,92 | 2.227,92 | 79.350,53 | 552.621,55 |
| 31900400 15000000-Contração 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 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 |
| 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 | 700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 48.045,50 | 50.793,15 | 20.047,20 | 22.037,20 | 2.075,92 | 2.075,92 | 48.717,23 | 549.206,85 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.770,00 | 26.622,00 | 100,00 | 252,00 | 0,00 | 152,00 | 26.470,00 | 3.378,00 |
| 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 | 1.000,00 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.699,00 | 4.163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,30 | 36,70 |
| 44905200 17040000-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 |
| 44905200 17550000-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 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 5.073.900,00 | 2.300,00 | 885.535,70 | 4.190.664,30 | 2.300,00 | 1.057.627,00 | 48.320,55 | 96.473,61 | 47.240,55 | 95.393,61 | 962.233,39 | 3.133.037,30 |
| 1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 61.000,00 | 2.300,00 | 60.535,70 | 2.764,30 | 2.300,00 | 2.764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,30 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 2.300,00 | 59.535,70 | 2.764,30 | 2.300,00 | 2.764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,30 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 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 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 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 | 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 | 2.000,00 | 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 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP | 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 |
| 33903000 15000000-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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 1.093.500,00 | 0,00 | 110.800,00 | 982.700,00 | 0,00 | 965.662,70 | 47.240,55 | 95.393,61 | 47.240,55 | 95.393,61 | 870.269,09 | 17.037,30 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 46.971,81 | 94.897,66 | 46.971,81 | 94.897,66 | 705.102,34 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 17.700,00 | 0,00 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,70 | 17.037,30 |
| 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 | 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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 268,74 | 495,95 | 268,74 | 495,95 | 4.504,05 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |
| 33909300 17000000-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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL | 357.000,00 | 0,00 | 346.800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 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 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 89.800,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 |
| 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 | 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 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 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 | 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 |
| 33903900 15000000-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 |
| 44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA | 3.316.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 3.195.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 3.116.000,00 |
| 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 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 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

FEVEREIRO/2023

| 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 | 3.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 3.116.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2146-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 |
| 2147-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA | 6.277.775,00 | 21.495,68 | 1.704.531,51 | 4.594.739,17 | 16.707,26 | 4.468.305,64 | 250.823,95 | 530.222,09 | 269.144,02 | 489.495,14 | 3.978.810,50 | 126.433,53 |
| 1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | 16.000,00 | 1.975,00 | 8.062,25 | 9.912,75 | 1.975,00 | 9.912,75 | 0,00 | 5.070,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 5.632,75 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 | 1.975,00 | 3.062,25 | 9.912,75 | 1.975,00 | 9.912,75 | 0,00 | 5.070,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 5.632,75 | 0,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 5.106.700,00 | 19.520,68 | 541.394,26 | 4.584.826,42 | 14.732,26 | 4.458.392,89 | 250.823,95 | 525.152,09 | 264.864,02 | 485.215,14 | 3.973.177,75 | 126.433,53 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 174.364,78 | 350.990,23 | 174.364,78 | 350.990,23 | 2.649.009,77 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 12.326,42 | 1.000,00 | 12.326,42 | 2.027,60 | 12.326,42 | 2.027,60 | 12.326,42 | 0,00 | 10.298,82 | 2.027,60 | 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 | 0,00 | 145,52 | 854,48 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 634,48 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.264,66 | 30.365,29 | 7.741,41 | 26.033,43 | 11.685,28 | 23.350,10 | 7.015,19 | 49.634,71 |
| 33903000 17490000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 107.048,74 | 592.951,26 | 140,00 | 574.021,92 | 37.609,66 | 105.407,75 | 77.819,72 | 99.181,73 | 474.840,19 | 18.929,34 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 80,50 | 115,00 | 80,50 | 115,00 | 385,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 17050000-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 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 37.765,00 | 4.700,00 | 4.865,00 | 165,00 | 165,00 | 37.600,00 | 52.235,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 145,52 | 1.000,00 | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 0,00 | 145,52 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 7.048,74 | 100,00 | 7.048,74 | 6.300,00 | 7.048,74 | 6.300,00 | 7.048,74 | 748,74 | 748,74 | 6.300,00 | 0,00 |
| 33913000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.136.775,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência | 1.136.775,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.689.800,00 | 291.139,57 | 303.485,69 | 1.677.453,88 | 6.712,47 | 1.668.405,78 | 114.041,04 | 172.375,50 | 105.881,65 | 137.108,33 | 1.531.297,45 | 9.048,10 |
| 1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 75.000,00 | 0,00 | 74.535,70 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 0,00 | 69.535,70 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 0,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 44905200 15000000-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 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 44905200 15000000-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 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 |
| 1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-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 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.481.000,00 | 291.139,57 | 95.149,99 | 1.676.989,58 | 6.712,47 | 1.667.941,48 | 114.041,04 | 172.375,50 | 105.881,65 | 137.108,33 | 1.530.833,15 | 9.048,10 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 30.572,81 | 61.145,62 | 30.572,81 | 61.145,62 | 438.854,38 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40.000,00 | 5.857,51 | 40.000,00 | 5.857,51 | 5.857,51 | 5.857,51 | 5.857,51 | 5.857,51 | 0,00 | 0,00 | 5.857,51 | 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 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 1.094,99 | 9.905,01 | 854,96 | 8.056,37 | 896,21 | 4.589,27 | 3.677,56 | 3.952,46 | 4.103,91 | 1.848,64 |
| 33903000 17490000-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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 10.055,00 | 4.945,00 | 0,00 | 4.945,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 750.000,00 | 285.282,06 | 0,00 | 1.035.282,06 | 0,00 | 1.034.788,02 | 75.509,91 | 97.384,53 | 70.587,31 | 70.966,28 | 963.821,74 | 494,04 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.294,58 | 1.204,60 | 2.248,57 | 1.043,97 | 1.043,97 | 13.250,61 | 5.705,42 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17010000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 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 | 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 |
| 0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 7.277.400,00 | 28.955,32 | 344.095,51 | 6.962.259,81 | 6.053,96 | 527.589,68 | 16.374,88 | 49.825,93 | 24.863,20 | 46.225,93 | 481.363,75 | 6.434.670,13 |
| 1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1088-ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 90.000,00 | 0,00 | 89.320,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | 0,00 | 79.320,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-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 |
| 1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | 6.553.800,00 | 0,00 | 120.250,00 | 6.433.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433.550,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 119.250,00 | 0,00 | 119.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 6.433.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.433.550,00 |
| 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 |
| 2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-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 |
| 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 | 1.000,00 | 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 |
| 2070-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 180.000,00 | 0,00 | 103.615,51 | 76.384,49 | 0,00 | 76.384,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.384,49 | 0,00 |
| 33903000 15000000-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 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 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 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 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 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 | 150.000,00 | 0,00 | 73.615,51 | 76.384,49 | 0,00 | 76.384,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.384,49 | 0,00 |
| 2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 429.600,00 | 28.955,32 | 6.910,00 | 451.645,32 | 6.053,96 | 450.525,19 | 16.374,88 | 49.825,93 | 24.863,20 | 46.225,93 | 404.299,26 | 1.120,13 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16.346,24 | 33.903,34 | 16.346,24 | 33.903,34 | 266.096,66 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 28,64 | 12.379,87 | 28,64 | 12.322,59 | 8.516,96 | 12.322,59 | 57,28 | 620,13 |
| 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 | 33.600,00 | 10.000,00 | 400,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 8.955,32 | 10,00 | 28.945,32 | 6.025,32 | 28.945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.945,32 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 9.849.300,00 | 4.569,15 | 1.036.604,65 | 8.817.264,50 | 14.543,57 | 2.078.041,81 | 122.351,24 | 226.864,23 | 126.520,79 | 223.246,23 | 1.854.795,58 | 6.739.222,69 |
| 1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 6.000,00 | 0,00 | 5.535,70 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 4.535,70 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 818.500,00 | 0,00 | 818.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 17000000-Obras e Instalações | 668.500,00 | 0,00 | 668.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 2.033.000,00 | 4.569,15 | 141.768,95 | 1.895.800,20 | 4.101,57 | 1.858.410,04 | 82.409,24 | 183.600,76 | 88.078,79 | 182.458,76 | 1.675.951,28 | 37.390,16 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 73.547,98 | 159.186,08 | 73.547,98 | 159.186,08 | 1.313.813,92 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 330.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 4.569,15 | 25.430,85 | 3.546,84 | 10.541,96 | 3.546,84 | 10.014,24 | 6.625,04 | 10.014,24 | 527,72 | 14.888,89 |
| 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 | 45.000,00 | 600,00 | 199,80 | 45.400,20 | 554,73 | 45.354,93 | 0,00 | 3.733,35 | 2.883,35 | 2.883,35 | 42.471,58 | 45,27 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 74.544,00 | 5.314,42 | 5.697,94 | 5.022,42 | 5.405,94 | 69.138,06 | 15.456,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 3.969,15 | 0,00 | 4.969,15 | 0,00 | 4.969,15 | 0,00 | 4.969,15 | 0,00 | 4.969,15 | 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 |
| 2074-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 6.291.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 6.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275.000,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2078-RUAS DE LAZER | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 577.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 576.000,00 | 3.500,00 | 212.225,47 | 33.000,00 | 36.321,47 | 31.500,00 | 33.845,47 | 178.380,00 | 363.774,53 |
| 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 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 160.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.345,47 | 0,00 | 1.345,47 | 0,00 | 1.345,47 | 0,00 | 98.654,53 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 54.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 10.120,00 |
| 2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 33.058,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 33.058,00 |
| 2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0217 - OUVIDORIA GERAL | 231.100,00 | 16.861,73 | 49.482,00 | 198.479,73 | 13.205,93 | 198.479,73 | 20.286,54 | 30.522,95 | 10.236,41 | 17.317,02 | 181.162,71 | 0,00 |
| 2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | 214.900,00 | 16.861,73 | 33.282,00 | 198.479,73 | 13.205,93 | 198.479,73 | 20.286,54 | 30.522,95 | 10.236,41 | 17.317,02 | 181.162,71 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.080,61 | 14.161,22 | 7.080,61 | 14.161,22 | 135.838,78 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 13.205,93 | 15.000,00 | 13.205,93 | 13.205,93 | 13.205,93 | 13.205,93 | 13.205,93 | 0,00 | 0,00 | 13.205,93 | 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 | 3.300,00 | 3.155,80 | 3.300,00 | 3.155,80 | 0,00 | 3.155,80 | 0,00 | 3.155,80 | 3.155,80 | 3.155,80 | 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 | 500,00 | 582,00 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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

FEVEREIRO/2023

| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0218 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 1.873.200,00 | 175.761,35 | 425.134,90 | 1.623.826,45 | 35.096,03 | 1.465.205,35 | 107.895,54 | 183.698,74 | 82.535,41 | 157.592,22 | 1.307.613,13 | 158.621,10 |
| 1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 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 |
| 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 |
| 1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | 52.200,00 | 0,00 | 51.503,55 | 696,45 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 49.303,55 | 696,45 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 | 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 |
| 2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL | 242.000,00 | 4.066,00 | 98.500,00 | 147.566,00 | 66,00 | 147.566,00 | 6.116,70 | 12.167,40 | 6.050,70 | 12.101,40 | 135.464,60 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | 0,00 | 87.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 6.050,70 | 12.101,40 | 6.050,70 | 12.101,40 | 100.398,60 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 66,00 | 1.000,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 44909300 17000000-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 |
| 2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.567.000,00 | 171.695,35 | 263.131,35 | 1.475.564,00 | 35.030,03 | 1.316.942,90 | 101.778,84 | 171.531,34 | 76.484,71 | 145.490,82 | 1.171.452,08 | 158.621,10 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 58.954,49 | 115.148,15 | 58.954,49 | 115.148,15 | 654.851,85 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 13.884,00 | 23.208,00 | 13.884,00 | 23.208,00 | 146.792,00 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 2.945,35 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,65 |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 66,00 | 199.934,00 | 32.334,68 | 41.367,55 | 24.389,37 | 26.490,26 | 1.990,59 | 3.345,09 | 38.022,46 | 158.566,45 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 2.695,35 | 17.120,00 | 35.575,35 | 2.695,35 | 35.575,35 | 4.550,98 | 6.684,93 | 1.655,63 | 3.789,58 | 31.785,77 | 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 |
| 2086-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0219 - ARAGREST | 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 |
| 1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 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 |
| 1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15000000-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 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 |
| 2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 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 |
| 33901400 15000000-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 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 |
| 44905200 15000000-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 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 |
| 2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST | 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 | 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 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2023

| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 294.464.425,00 | 30.485.180,79 | 30.485.180,79 | 294.464.425,00 | 9.273.079,62 | 206.583.732,42 | 13.188.719,76 | 25.345.102,07 | 12.545.303,39 | 23.297.891,23 | 183.285.841,19 | 87.880.692,58 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 24.418.693,26 | ORÇAMENTÁRIA | | 12.545.303,39 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.751.538,53 | | 02 - Judiciária | 165.169,35 | |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 795.800,47 | | 04 - Administração | 1.815.128,64 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 237.912,31 | | 12 - Educação | 6.260.244,83 | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.486.844,42 | | 13 - Cultura | 88.078,79 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.788,00 | | 15 - Urbanismo | 3.075.336,03 | |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 144.809,53 | | 18 - Gestão Ambiental | 45.063,42 | |
| | | | 20 - Agricultura | 564.402,09 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 23 - Comércio e Serviços | 24.863,20 | |
| | | | 25 - Energia | 468.575,04 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.354.883,09 | 27 - Desporto e Lazer | 38.442,00 | |
| 113810800 - Salário Família | 1.435,68 | | | | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 19.886,60 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 3.392.566,03 |
| 21881010201 - Inss | 643.597,85 | | 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | 917.894,92 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 37.014,92 | | 351120202 - Repasse Concedido - FMS | 1.978.719,99 | |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.394,88 | | 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | 273.407,16 | |
| 21881010801 - Iss | 1.311,00 | | 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | 212.543,96 | |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 10.738,90 | | 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | 10.000,00 | |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 301,50 | | | | |
| 21881011302 - Sintese | 25.356,57 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.959.478,86 |
| 21881011304 - Sepumi | 5.518,97 | | 113810800 - Salário Família | 15.714,71 | |
| 21881011311 - Sinafims | 689,67 | | 113810900 - Salário Maternidade | 18.096,55 | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 525.948,10 | | 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | 3.599,62 | |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 42.056,08 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 796.898,28 | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 35.396,25 | | 21881010201 - Inss | 404.358,39 | |
| 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 155,78 | | 21881010202 - Inss Serviços | 14.402,45 | |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 137,08 | | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.394,89 | |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 3.261,42 | | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 3.966,61 | |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | 681,84 | | 21881011301 - Sintra Guardas | 505,58 | |
| | | | 21881011302 - Sintese | 33.461,92 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011304 - Sepumi | 5.518,08 | |
| | | | 21881011311 - Sinafims | 689,67 | |
| SALDO ANTERIOR | | 25.172.104,90 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 521.644,77 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|-----------------------------------|---------------|------|--|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 8.903.372,79 | | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 40.618,77 | |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 16.268.732,11 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 34.992,80 | |
| | | | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 155,78 | |
| | | | 21881030102 - Pensão Judicial | 4.516,73 | |
| | | | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 3.261,42 | |
| | | | 21881990002 - Depositos Judiciais | 681,84 | |
| | | | 218911200 - Subvencoes a Pagar | 55.000,00 | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 30.683.248,48 |
| | | | 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | 7.536.377,27 | |
| | | | 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | 14.097,62 | |
| | | | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 105.091,41 | |
| | | | 111115002 - POUPANÇA | 4.546.123,72 | |
| | | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.629.957,91 | |
| | | | 111115004 - CDB | 18.194,61 | |
| | | | 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | 14.783.934,29 | |
| | | | 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | 2.049.471,65 | |
| | | | Total Geral dos Ingressos: | | 50.945.681,25 |
| | | | Total Geral dos Dispêndios: | | 48.580.596,76 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 174.352.223,52 D | 79.144.839,13 | 116.268.138,97 | 72.842.008,04 | 105.398.922,19 | 180.655.054,61 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 25.578.845,26 D | 78.027.148,83 | 114.315.536,57 | 72.552.431,30 | 104.859.897,53 | 31.053.562,79 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 25.172.104,90 D | 76.363.637,69 | 111.230.271,81 | 70.852.494,11 | 101.782.846,92 | 30.683.248,48 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 25.172.104,90 D | 76.363.637,69 | 111.230.271,81 | 70.852.494,11 | 101.782.846,92 | 30.683.248,48 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 25.172.104,90 D | 76.363.637,69 | 111.230.271,81 | 70.852.494,11 | 101.782.846,92 | 30.683.248,48 D |
| 1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 8.903.372,79 D | 29.794.760,25 | 56.069.708,89 | 31.161.755,77 | 55.213.943,73 | 7.536.377,27 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 8.903.372,79 D | 29.794.760,25 | 56.069.708,89 | 31.161.755,77 | 55.213.943,73 | 7.536.377,27 D |
| 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 18.472,00 D | 2.091.904,54 | 3.740.060,49 | 2.110.376,54 | 3.844.379,07 | 0,00 |
| 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | F | 3.969.174,93 D | 8.845.365,49 | 16.702.065,04 | 8.471.881,33 | 16.089.068,15 | 4.342.659,09 D |
| 1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR | F | 2.082,26 D | 13.003,77 | 17.033,18 | 15.086,03 | 18.744,52 | 0,00 |
| 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 525.670,09 D | 472.451,39 | 612.395,13 | 996.383,59 | 1.040.317,49 | 1.737,89 D |
| 1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS | F | 22.957,20 D | 6.185,63 | 10.985,58 | 29.142,83 | 29.188,94 | 0,00 |
| 1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC | F | 25.171,74 D | 4.052,62 | 8.111,15 | 29.224,36 | 29.263,02 | 0,00 |
| 1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU | F | 75,29 D | 0,56 | 2.143,44 | 75,85 | 3.467,34 | 0,00 |
| 1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE | F | 5.558,33 D | 40,52 | 571,87 | 5.598,85 | 5.603,68 | 0,00 |
| 1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 718,12 D | 5,61 | 12,38 | 723,73 | 723,73 | 0,00 |
| 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | F | 62.318,17 D | 1.128.065,76 | 1.393.655,63 | 1.190.297,29 | 1.411.993,05 | 86,64 D |
| 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | F | 672.257,09 D | 2.723.366,84 | 6.224.798,80 | 2.798.167,20 | 5.650.866,36 | 597.456,73 D |
| 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 21.791,34 D | 1.755.615,89 | 2.662.674,45 | 842.065,38 | 1.799.455,20 | 935.341,85 D |
| 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | F | 16.118,89 D | 892.747,94 | 1.717.260,71 | 805.818,96 | 1.635.601,49 | 103.047,87 D |
| 1111119000114 - Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE | F | 102,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,46 D |
| 1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU | F | 2.352,25 D | 916.085,98 | 1.407.265,13 | 918.418,46 | 1.422.563,80 | 19,77 D |
| 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | F | 164.102,38 D | 1.412.589,12 | 2.775.377,61 | 1.394.542,62 | 2.606.111,28 | 182.148,88 D |
| 1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP | F | 30,14 D | 0,22 | 0,49 | 30,36 | 30,36 | 0,00 |
| 1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS | F | 301,04 D | 0,00 | 2,64 | 301,04 | 301,04 | 0,00 |
| 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | F | 21.450,05 D | 567.147,95 | 962.664,00 | 585.459,56 | 966.018,07 | 3.138,44 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 | 2.350.769,00 D | 806.268,19 | 2.063.375,18 | 1.805.541,32 | 2.366.964,97 | 1.351.495,87 D |
| 1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | F | 2.822,40 D | 118,08 | 129,54 | 2.289,24 | 2.289,24 | 651,24 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 | 766,05 D | 47,45 | 104,72 | 0,00 | 0,00 | 813,50 D |
| 1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 57.534,78 D | 242.540,24 | 434.480,92 | 300.075,02 | 439.946,16 | 0,00 |
| 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 435.758,96 D | 7.917.156,32 | 15.330.088,77 | 8.352.915,28 | 15.343.705,84 | 0,00 |
| 1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 10,28 D | 0,08 | 0,17 | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| 1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | F | 152,46 D | 0,06 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 152,52 D |
| 1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 507.087,46 D | 0,00 | 4.446,72 | 507.087,46 | 507.087,46 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| 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 | 243,11 D | 0,00 | 2,13 | 243,11 | 243,11 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 16.268.732,11 D | 13.590.930,09 | 22.019.206,47 | 29.845.564,58 | 36.560.320,33 | 14.097,62 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 16.268.732,11 D | 13.590.930,09 | 22.019.206,47 | 29.845.564,58 | 36.560.320,33 | 14.097,62 D |
| 1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE | F | 60,15 D | 57.060,22 | 125.232,02 | 57.120,37 | 125.232,02 | 0,00 |
| 1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA | F | 35,55 D | 0,28 | 0,61 | 35,83 | 35,83 | 0,00 |
| 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 140,19 D | 1,02 | 2,26 | 141,21 | 141,21 | 0,00 |
| 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 | 2.754,23 D | 20,43 | 39,02 | 2.774,66 | 2.774,66 | 0,00 |
| 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 | 10.013,32 D | 73,63 | 163,55 | 0,00 | 0,00 | 10.086,95 D |
| 1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | F | 155,51 D | 286.854,27 | 433.105,76 | 286.944,44 | 433.153,66 | 65,34 D |
| 1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | F | 23.671,58 D | 186,24 | 411,89 | 23.787,21 | 23.787,21 | 70,61 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 | 1.125.528,99 D | 8.156,07 | 15.820,73 | 1.133.485,06 | 1.133.485,06 | 200,00 D |
| 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE | F | 17,54 D | 546.524,44 | 1.119.202,45 | 546.541,98 | 1.119.202,48 | 0,00 |
| 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB | F | 4.413.529,04 D | 11.757.045,98 | 18.960.124,89 | 16.170.575,02 | 21.346.571,12 | 0,00 |
| 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 | 105.334,60 D | 42.429,63 | 44.551,59 | 147.764,23 | 237.527,83 | 0,00 |
| 1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE | F | 13.630,30 D | 109.208,02 | 109.328,42 | 122.838,32 | 122.838,32 | 0,00 |
| 1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 416.329,80 D | 2.709,84 | 5.774,73 | 419.039,64 | 419.039,64 | 0,00 |
| 1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO | F | 101,23 D | 0,73 | 1,43 | 101,96 | 101,96 | 0,00 |
| 1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 232,28 D | 1,72 | 3,79 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 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 | 618,61 D | 0,21 | 0,41 | 29,24 | 29,24 | 589,58 D |
| 1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 1.869.615,47 D | 12.515,54 | 25.511,62 | 1.882.131,01 | 1.882.131,01 | 0,00 |
| 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | F | 19,77 D | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 D |
| 1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | F | 4.467,63 D | 0,00 | 39,18 | 4.467,63 | 4.467,63 | 0,00 |
| 1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | F | 0,00 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 3.555,38 | 0,00 |
| 1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | F | 109.410,68 D | 5.856,73 | 6.823,15 | 115.267,41 | 115.267,41 | 0,00 |
| 1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 910.789,80 D | 400.307,63 | 563.000,96 | 1.311.097,43 | 1.819.329,20 | 0,00 |
| 1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 1.415.021,74 D | 175.999,30 | 363.173,93 | 1.591.021,04 | 1.621.211,21 | 0,00 |
| 1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL | F | 561.199,21 D | 4.428,56 | 9.794,19 | 565.627,77 | 565.627,77 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | F | 9.513,25 D | 70,60 | 5.924,79 | 9.583,85 | 127.942,43 | 0,00 |
| 1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA | F | 86.348,97 D | 640,79 | 1.224,00 | 86.989,76 | 86.989,76 | 0,00 |
| 1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | F | 18.052,33 D | 142,45 | 315,05 | 18.194,61 | 18.194,61 | 0,17 D |
| 1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL | F | 621.124,19 D | 0,00 | 5.446,73 | 621.124,19 | 621.124,19 | 0,00 |
| 1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | F | 4.510.530,02 D | 35.593,70 | 78.718,87 | 4.546.123,72 | 4.546.123,72 | 0,00 |
| 1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE | F | 37.420,91 D | 272,76 | 603,30 | 37.693,67 | 37.693,67 | 0,00 |
| 1111120000190 - BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS | F | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 1.678,78 | 0,00 |
| 1111120000191 - BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF | F | 0,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | 144.809,53 | 144.809,53 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 32.977.947,35 | 33.141.356,45 | 9.845.173,76 | 10.008.582,86 | 23.132.773,59 D |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | F | 0,00 | 110.948,14 | 111.914,56 | 5.856,73 | 6.823,15 | 105.091,41 D |
| 11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | F | 0,00 | 110.948,14 | 111.914,56 | 5.856,73 | 6.823,15 | 105.091,41 D |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 0,00 | 4.546.123,72 | 4.546.123,72 | 0,00 | 0,00 | 4.546.123,72 D |
| 11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | F | 0,00 | 4.546.123,72 | 4.546.123,72 | 0,00 | 0,00 | 4.546.123,72 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 0,00 | 1.690.465,10 | 1.702.119,57 | 60.507,19 | 72.161,66 | 1.629.957,91 D |
| 11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | F | 0,00 | 4.500,07 | 4.539,25 | 0,00 | 39,18 | 4.500,07 D |
| 11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR | F | 0,00 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 25,71 | 0,00 |
| 11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 1.540.744,83 | 1.552.334,41 | 60.507,19 | 72.096,77 | 1.480.237,64 D |
| 11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF | F | 0,00 | 145.220,20 | 145.220,20 | 0,00 | 0,00 | 145.220,20 D |
| 111115004 - CDB | F | 0,00 | 18.337,06 | 18.509,66 | 142,45 | 315,05 | 18.194,61 D |
| 11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | F | 0,00 | 18.337,06 | 18.509,66 | 142,45 | 315,05 | 18.194,61 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 26.612.073,33 | 26.762.688,94 | 9.778.667,39 | 9.929.283,00 | 16.833.405,94 D |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 0,00 | 24.328.525,77 | 24.413.931,96 | 9.544.591,48 | 9.629.997,67 | 14.783.934,29 D |
| 1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 375.438,10 | 375.840,77 | 373.936,18 | 374.338,85 | 1.501,92 D |
| 1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | F | 0,00 | 1.136.059,62 | 1.136.997,08 | 419.872,61 | 420.810,07 | 716.187,01 D |
| 1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | F | 0,00 | 8.609,23 | 8.627,30 | 2.468,07 | 2.486,14 | 6.141,16 D |
| 1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | F | 0,00 | 725.047,12 | 729.038,71 | 353.935,47 | 357.927,06 | 371.111,65 D |
| 1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | F | 0,00 | 29.267,43 | 29.455,71 | 184,61 | 372,89 | 29.082,82 D |
| 1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | F | 0,00 | 29.371,98 | 29.564,17 | 186,28 | 378,47 | 29.185,70 D |
| 1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | F | 0,00 | 130,14 | 130,94 | 79,22 | 80,02 | 50,92 D |
| 1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | F | 0,00 | 36,11 | 36,44 | 0,28 | 0,61 | 35,83 D |
| 1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | F | 0,00 | 76,41 | 89,27 | 0,56 | 13,42 | 75,85 D |
| 1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 142,23 | 143,47 | 1,02 | 2,26 | 141,21 D |
| 1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | F | 0,00 | 5.639,37 | 5.687,12 | 40,52 | 88,27 | 5.598,85 D |
| 1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | F | 0,00 | 729,34 | 736,11 | 5,61 | 12,38 | 723,73 D |
| 1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | F | 0,00 | 2.795,09 | 2.813,68 | 20,43 | 39,02 | 2.774,66 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL | F | 0,00 | 73,63 | 163,55 | 73,63 | 163,55 | 0,00 |
| 1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 266.747,87 | 267.026,92 | 227.950,33 | 228.229,38 | 38.797,54 D |
| 1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | F | 0,00 | 105,82 | 106,82 | 0,82 | 1,82 | 105,00 D |
| 1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | F | 0,00 | 2.080,41 | 2.080,99 | 2.000,53 | 2.001,11 | 79,88 D |
| 1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | F | 0,00 | 356.544,37 | 356.888,82 | 232.714,81 | 233.059,26 | 123.829,56 D |
| 1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU | F | 0,00 | 7.016,71 | 7.082,76 | 54,51 | 120,56 | 6.962,20 D |
| 1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO | F | 0,00 | 23.973,45 | 24.199,10 | 186,24 | 411,89 | 23.787,21 D |
| 1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | F | 0,00 | 30,58 | 30,85 | 0,22 | 0,49 | 30,36 D |
| 1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | F | 0,00 | 303,22 | 305,86 | 0,00 | 2,64 | 303,22 D |
| 1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | F | 0,00 | 224.246,27 | 224.407,26 | 223.945,67 | 224.106,66 | 300,60 D |
| 1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | F | 0,00 | 1.141.641,13 | 1.149.305,79 | 8.156,07 | 15.820,73 | 1.133.485,06 D |
| 1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | F | 0,00 | 1.347.434,00 | 1.360.116,65 | 10.467,72 | 23.150,37 | 1.336.966,28 D |
| 1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | F | 0,00 | 568,17 | 568,29 | 514,77 | 514,89 | 53,40 D |
| 1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | F | 0,00 | 11.034.261,38 | 11.063.329,63 | 3.924.355,01 | 3.953.423,26 | 7.109.906,37 D |
| 1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | F | 0,00 | 106.825,92 | 108.209,63 | 42.382,56 | 43.766,27 | 64.443,36 D |
| 1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | F | 0,00 | 117.626,90 | 117.747,30 | 5.990,98 | 6.111,38 | 111.635,92 D |
| 1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | F | 0,00 | 421.749,48 | 424.814,37 | 2.709,84 | 5.774,73 | 419.039,64 D |
| 1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | F | 0,00 | 47,45 | 104,72 | 47,45 | 104,72 | 0,00 |
| 1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | F | 0,00 | 70.133,10 | 70.300,15 | 54.925,58 | 55.092,63 | 15.207,52 D |
| 1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | F | 0,00 | 102,69 | 103,39 | 0,73 | 1,43 | 101,96 D |
| 1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | F | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | F | 0,00 | 4.486.405,06 | 4.493.162,10 | 3.644.865,54 | 3.651.622,58 | 841.539,52 D |
| 1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | F | 0,00 | 10,44 | 10,53 | 0,08 | 0,17 | 10,36 D |
| 1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | F | 0,00 | 235,72 | 237,79 | 1,72 | 3,79 | 234,00 D |
| 1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO | F | 0,00 | 0,06 | 3,02 | 0,06 | 3,02 | 0,00 |
| 1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | F | 0,00 | 29,45 | 29,65 | 0,21 | 0,41 | 29,24 D |
| 1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | F | 0,00 | 510.769,51 | 515.216,23 | 0,00 | 4.446,72 | 510.769,51 D |
| 1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | F | 0,00 | 244,88 | 247,01 | 0,00 | 2,13 | 244,88 D |
| 1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | F | 0,00 | 1.895.975,91 | 1.908.971,99 | 12.515,54 | 25.511,62 | 1.883.460,37 D |
| 11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | | 0,00 | 2.283.547,56 | 2.348.756,98 | 234.075,91 | 299.285,33 | 2.049.471,65 D |
| 1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | F | 0,00 | 917.011,81 | 926.600,40 | 193.069,50 | 202.658,09 | 723.942,31 D |
| 1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL | F | 0,00 | 570.056,33 | 575.421,96 | 4.428,56 | 9.794,19 | 565.627,77 D |
| 1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | F | 0,00 | 9.654,45 | 10.411,86 | 70,60 | 828,01 | 9.583,85 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA | F | 0,00 | 87.630,55 | 88.213,76 | 640,79 | 1.224,00 | 86.989,76 D |
| 1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | F | 0,00 | 35.593,70 | 78.718,87 | 35.593,70 | 78.718,87 | 0,00 |
| 1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL | F | 0,00 | 625.634,29 | 631.081,02 | 0,00 | 5.446,73 | 625.634,29 D |
| 1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE | F | 0,00 | 37.966,43 | 38.296,97 | 272,76 | 603,30 | 37.693,67 D |
| 1111150990810 - BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS | F | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 12,14 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 289.576,74 | 534.377,66 | 0,00 |
| 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 289.576,74 | 534.377,66 | 0,00 |
| 112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 289.576,74 | 534.377,66 | 0,00 |
| 112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 0,00 | 258.878,79 | 442.974,58 | 258.878,79 | 442.974,58 | 0,00 |
| 112510105 - Dívida Ativa do Iptu | P | 0,00 | 197.279,12 | 343.038,08 | 197.279,12 | 343.038,08 | 0,00 |
| 112510106 - Dívida Ativa do Itbi | P | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 112510107 - Dívida Ativa do Iss | P | 0,00 | 61.599,67 | 97.336,50 | 61.599,67 | 97.336,50 | 0,00 |
| 112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | 0,00 | 30.697,95 | 91.403,08 | 30.697,95 | 91.403,08 | 0,00 |
| 112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços | P | 0,00 | 30.697,95 | 91.403,08 | 30.697,95 | 91.403,08 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 259.941,94 D | 33.811,26 | 77.962,32 | 21.322,28 | 21.322,28 | 272.430,92 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 259.941,94 D | 33.811,26 | 77.962,32 | 21.322,28 | 21.322,28 | 272.430,92 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 259.941,94 D | 33.811,26 | 77.962,32 | 21.322,28 | 21.322,28 | 272.430,92 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 116.595,95 D | 15.714,71 | 30.865,17 | 1.435,68 | 1.435,68 | 130.874,98 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 143.345,99 D | 18.096,55 | 47.097,15 | 19.886,60 | 19.886,60 | 141.555,94 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 146.798,42 D | 1.340.123,14 | 2.472.924,78 | 1.389.038,17 | 2.521.350,67 | 97.883,39 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 146.798,42 D | 1.228.555,14 | 2.361.356,78 | 1.277.470,17 | 2.409.782,67 | 97.883,39 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 146.798,42 D | 1.228.555,14 | 2.361.356,78 | 1.277.470,17 | 2.409.782,67 | 97.883,39 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 6.461,14 D | 1.059.938,75 | 1.931.152,84 | 1.066.004,03 | 1.931.152,84 | 395,86 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 140.337,28 D | 147.149,10 | 180.190,20 | 196.158,70 | 229.175,94 | 91.327,68 D |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 0,00 | 21.467,29 | 186.776,04 | 15.307,44 | 186.216,19 | 6.159,85 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 0,00 | 0,00 | 63.237,70 | 0,00 | 63.237,70 | 0,00 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 |
| 115810000 - Outros Estoques - Consolidação | P | 0,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 148.773.378,26 D | 1.117.690,30 | 1.952.602,40 | 289.576,74 | 539.024,66 | 149.601.491,82 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 27.179.509,31 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 27.179.509,31 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 27.179.509,31 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 289.576,74 | 534.377,66 | 27.179.509,31 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 121.304.292,21 D | 1.117.690,30 | 1.952.602,40 | 0,00 | 4.647,00 | 122.421.982,51 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 20.931.873,85 D | 22.384,20 | 53.709,60 | 0,00 | 4.647,00 | 20.954.258,05 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 20.931.873,85 D | 22.384,20 | 53.709,60 | 0,00 | 4.647,00 | 20.954.258,05 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.813.243,47 D | 990,00 | 5.637,00 | 0,00 | 4.647,00 | 3.814.233,47 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 6.621,01 D | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.611,01 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 274,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 90.537,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.537,80 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 72.622,80 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.176,08 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 1.875.528,98 D | 0,00 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 1.875.528,98 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 684.081,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.081,80 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 684.081,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.081,80 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 9.322.885,05 D | 12.501,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 9.335.386,05 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 173.768,63 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.148.619,45 D | 12.501,00 | 20.216,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161.120,45 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 26.384,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.384,67 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 277.841,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.841,37 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 37.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.668,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 70.375,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.375,01 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 169.798,36 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.798,36 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 6.276.030,60 D | 242,80 | 2.428,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276.273,40 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 2.618.804,60 D | 242,80 | 2.428,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619.047,40 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 3.657.226,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.226,00 D |
| 123110900 - Armamentos | P | 120.562,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.562,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 437.229,56 D | 8.650,40 | 25.428,60 | 0,00 | 0,00 | 445.879,96 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 437.229,56 D | 8.650,40 | 25.428,60 | 0,00 | 0,00 | 445.879,96 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 100.372.418,36 D | 1.095.306,10 | 1.898.892,80 | 0,00 | 0,00 | 101.467.724,46 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 100.372.418,36 D | 1.095.306,10 | 1.898.892,80 | 0,00 | 0,00 | 101.467.724,46 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 6.598.920,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.920,70 D |
| 123210101 - Imóveis Residenciais | P | 937.026,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.026,85 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 377.116,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.116,70 D |
| 123210108 - Imóveis de Uso Educacional | P | 4.824.579,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.824.579,78 D |
| 123210111 - Imóveis de Uso Recreativo | P | 460.197,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.197,37 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 30.525.172,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.525.172,29 D |
| 123210404 - Casas | P | 101.138,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.138,81 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123210409 - Galpões | P | 127.561,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.561,46 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 30.296.472,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.296.472,02 D |
| 123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO | | 15.727.666,41 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.727.666,41 D |
| 123210501 - Ruas | P | 7.515.004,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.004,60 D |
| 123210502 - Praças | P | 1.288.648,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.648,97 D |
| 123210503 - Estradas | P | 388.028,88 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.028,88 D |
| 123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água | P | 150.649,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.649,05 D |
| 123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo | P | 6.385.334,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385.334,91 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 40.726.989,42 D | 1.095.306,10 | 1.649.892,80 | 0,00 | 0,00 | 41.822.295,52 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 40.726.989,42 D | 1.095.306,10 | 1.649.892,80 | 0,00 | 0,00 | 41.822.295,52 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 6.793.669,54 D | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.793.669,54 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 6.793.669,54 D | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.793.669,54 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 168.432.847,37 C | 15.751.866,53 | 52.126.115,75 | 15.287.583,63 | 50.308.842,39 | 167.968.564,47 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 10.814.812,03 C | 15.212.843,94 | 30.681.826,71 | 15.287.583,63 | 29.859.758,17 | 10.889.551,72 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 665.182,38 C | 8.808.796,78 | 17.873.665,44 | 8.867.282,47 | 17.957.357,22 | 723.668,07 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 510.478,80 C | 7.312.686,07 | 15.912.753,19 | 7.371.171,76 | 15.996.444,97 | 568.964,49 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 510.478,80 C | 7.312.686,07 | 15.912.753,19 | 7.371.171,76 | 15.996.444,97 | 568.964,49 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 383.627,77 C | 7.306.773,51 | 15.889.033,16 | 7.336.361,06 | 15.912.490,56 | 413.215,32 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 383.627,77 C | 6.928.433,37 | 15.400.224,45 | 6.958.020,92 | 15.423.681,85 | 413.215,32 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 219.882,68 | 313.290,75 | 219.882,68 | 313.290,75 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 158.457,46 | 175.517,96 | 158.457,46 | 175.517,96 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 126.851,03 C | 5.912,56 | 23.720,03 | 34.810,70 | 83.954,41 | 155.749,17 C |
| 211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício | F | 126.851,03 C | 5.912,56 | 23.720,03 | 34.810,70 | 83.954,41 | 155.749,17 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 154.703,58 C | 1.489.168,71 | 1.953.970,25 | 1.489.168,71 | 1.953.970,25 | 154.703,58 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 85.000,00 C | 1.489.168,71 | 1.953.970,25 | 1.489.168,71 | 1.953.970,25 | 85.000,00 C |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | F | 0,00 | 509.920,60 | 966.102,83 | 509.920,60 | 966.102,83 | 0,00 |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | F | 0,00 | 29.101,99 | 29.101,99 | 29.101,99 | 29.101,99 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 85.000,00 C | 950.146,12 | 958.765,43 | 950.146,12 | 958.765,43 | 85.000,00 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 69.703,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.703,58 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 69.548,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.548,98 C |
| 211430500 - Fgts | F | 154,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,60 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 5.287.807,80 C | 4.597.582,00 | 9.702.949,65 | 4.369.653,63 | 7.948.141,68 | 5.059.879,43 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 5.287.807,80 C | 4.597.582,00 | 9.702.949,65 | 4.369.653,63 | 7.948.141,68 | 5.059.879,43 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.287.807,80 C | 4.597.582,00 | 9.702.949,65 | 4.369.653,63 | 7.948.141,68 | 5.059.879,43 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 5.287.806,07 C | 4.597.582,00 | 9.702.949,65 | 4.369.653,63 | 7.948.141,68 | 5.059.877,70 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 5.287.806,07 C | 4.597.582,00 | 9.702.949,65 | 4.369.653,63 | 7.948.141,68 | 5.059.877,70 C |
| 213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | F | 1,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 108.474,13 | 207.673,16 | 108.474,13 | 207.673,16 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 108.474,13 | 202.584,20 | 108.474,13 | 202.584,20 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 108.474,13 | 202.584,20 | 108.474,13 | 202.584,20 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 108.474,13 | 202.584,20 | 108.474,13 | 202.584,20 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental | F | 0,00 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 4.861.821,85 C | 1.697.991,03 | 2.897.538,46 | 1.942.173,40 | 3.746.586,11 | 5.106.004,22 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 4.721.222,25 C | 1.070.169,70 | 1.747.165,74 | 1.333.560,81 | 2.674.748,39 | 4.984.613,36 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.721.222,25 C | 1.070.169,70 | 1.747.165,74 | 1.333.560,81 | 2.674.748,39 | 4.984.613,36 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 4.690.330,19 C | 1.061.709,71 | 1.738.705,75 | 1.329.617,55 | 2.662.345,14 | 4.958.238,03 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 3.903.095,79 C | 418.760,84 | 467.977,28 | 680.612,77 | 1.370.391,49 | 4.164.947,72 C |
| 21881010201 - Inss | F | 3.760.472,52 C | 404.358,39 | 404.358,39 | 643.597,85 | 1.273.652,48 | 3.999.711,98 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 142.623,27 C | 14.402,45 | 63.618,89 | 37.014,92 | 96.739,01 | 165.235,74 C |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | F | 3.635,23 C | 1.394,89 | 2.789,78 | 1.394,88 | 2.789,77 | 3.635,22 C |
| 21881010301 - Finanprev/Se | F | 1.555,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 C |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | F | 2.079,39 C | 1.394,89 | 2.789,78 | 1.394,88 | 2.789,77 | 2.079,38 C |
| 218810108 - ISS | | 3.043,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | 4.354,91 C |
| 21881010801 - Iss | F | 3.043,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | 4.354,91 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 5.045,66 C | 3.966,61 | 3.966,61 | 10.738,90 | 14.705,51 | 11.817,95 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 5.045,66 C | 3.966,61 | 3.966,61 | 10.738,90 | 14.705,51 | 11.817,95 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 176.016,30 C | 40.175,25 | 71.962,74 | 31.866,71 | 72.041,96 | 167.707,76 C |
| 21881011301 - Sintra Guardas | F | 505,58 C | 505,58 | 1.005,58 | 301,50 | 807,08 | 301,50 C |
| 21881011302 - Sintese | F | 33.896,46 C | 33.461,92 | 58.980,75 | 25.356,57 | 58.818,49 | 25.791,11 C |
| 21881011303 - Contribuição Sindical | F | 130.966,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.966,00 C |
| 21881011304 - Sepumi | F | 9.958,59 C | 5.518,08 | 10.597,07 | 5.518,97 | 11.037,05 | 9.959,48 C |
| 21881011311 - Sinafims | F | 689,67 C | 689,67 | 1.379,34 | 689,67 | 1.379,34 | 689,67 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 599.493,30 C | 597.412,12 | 1.192.009,34 | 603.556,21 | 1.200.968,33 | 605.637,39 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 521.644,77 C | 521.644,77 | 1.040.999,45 | 525.948,10 | 1.047.592,87 | 525.948,10 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 40.618,77 C | 40.618,77 | 82.411,35 | 42.056,08 | 82.674,85 | 42.056,08 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 35.019,94 C | 34.992,80 | 68.286,98 | 35.396,25 | 70.389,05 | 35.423,39 C |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | F | 2.014,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 C |
| 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 | 311,56 | 155,78 | 311,56 | 156,56 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 137,08 C |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 137,08 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 9.444,82 C | 7.778,15 | 7.778,15 | 3.261,42 | 11.039,57 | 4.928,09 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | F | 6.183,40 C | 4.516,73 | 4.516,73 | 0,00 | 4.516,73 | 1.666,67 C |
| 21881030102 - Pensão Judicial | F | 6.183,40 C | 4.516,73 | 4.516,73 | 0,00 | 4.516,73 | 1.666,67 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 3.261,42 C | 3.261,42 | 3.261,42 | 3.261,42 | 6.522,84 | 3.261,42 C |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | F | 3.261,42 C | 3.261,42 | 3.261,42 | 3.261,42 | 6.522,84 | 3.261,42 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | F | 20.765,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 681,84 C | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 1.363,68 | 681,84 C |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | F | 681,84 C | 681,84 | 681,84 | 681,84 | 1.363,68 | 681,84 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 140.599,60 C | 627.821,33 | 1.150.372,72 | 608.612,59 | 1.071.837,72 | 121.390,86 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 140.599,60 C | 88.798,74 | 155.167,90 | 69.590,00 | 76.632,90 | 121.390,86 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 748,74 C | 748,74 | 5.982,90 | 6.300,00 | 12.282,90 | 6.300,00 C |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 0,00 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 | 5.234,16 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 748,74 C | 748,74 | 748,74 | 6.300,00 | 7.048,74 | 6.300,00 C |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 1.350,86 C | 3.050,00 | 4.185,00 | 3.790,00 | 4.850,00 | 2.090,86 C |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício | F | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 218911200 - Subvencões a Pagar | F | 98.500,00 C | 85.000,00 | 145.000,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 73.000,00 C |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | M | 0,00 | 539.022,59 | 995.204,82 | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | | 0,00 | 539.022,59 | 995.204,82 | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 0,00 | 539.022,59 | 995.204,82 | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 53.621.233,74 C | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 | 0,00 | 53.082.211,15 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 42.959.484,10 C | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 | 0,00 | 42.420.461,51 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 42.959.484,10 C | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 | 0,00 | 42.420.461,51 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 42.959.484,10 C | 539.022,59 | 995.204,82 | 0,00 | 0,00 | 42.420.461,51 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 42.428.995,94 C | 509.920,60 | 966.102,83 | 0,00 | 0,00 | 41.919.075,34 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | P | 530.488,16 C | 29.101,99 | 29.101,99 | 0,00 | 0,00 | 501.386,17 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.661.749,64 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.661.749,64 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 10.661.749,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.661.749,64 C |
| 223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 82.269,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.269,43 C |
| 223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores | M | 82.269,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.269,43 C |
| 223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 10.579.480,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.579.480,21 C |
| 223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | P | 10.579.480,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.579.480,21 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 | 20.449.084,22 | 103.996.801,60 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 | 20.449.084,22 | 103.996.801,60 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 | 20.449.084,22 | 103.996.801,60 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 | 20.449.084,22 | 103.996.801,60 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 103.996.801,60 C | 0,00 | 20.449.084,22 | 0,00 | 0,00 | 103.996.801,60 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 16.617.888,21 D | 17.620.186,27 | 34.318.362,58 | 258.183,74 | 338.471,84 | 33.979.890,74 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 8.584.915,91 D | 8.321.317,88 | 16.952.170,63 | 81.945,20 | 127.882,04 | 16.824.288,59 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 8.502.103,33 D | 7.287.692,77 | 15.832.943,17 | 2.541,03 | 45.688,10 | 15.787.255,07 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 8.502.103,33 D | 7.287.692,77 | 15.832.943,17 | 2.541,03 | 45.688,10 | 15.787.255,07 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.502.103,33 D | 7.287.692,77 | 15.832.943,17 | 2.541,03 | 45.688,10 | 15.787.255,07 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 8.301.386,44 D | 7.064.705,41 | 15.392.995,02 | 2.541,03 | 29.444,20 | 15.363.550,82 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 7.897.098,63 D | 6.295.303,49 | 14.219.305,29 | 2.541,03 | 29.444,20 | 14.189.861,09 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 13.476,28 D | 12.404,28 | 25.880,56 | 0,00 | 0,00 | 25.880,56 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 28.070,94 D | 28.633,74 | 56.704,68 | 0,00 | 0,00 | 56.704,68 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 194.228,81 D | 201.152,28 | 395.381,09 | 0,00 | 0,00 | 395.381,09 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 3.900,00 D | 50.492,34 | 54.392,34 | 0,00 | 0,00 | 54.392,34 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 54.143,21 D | 47.578,02 | 101.721,23 | 0,00 | 0,00 | 101.721,23 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 93.408,07 D | 219.882,68 | 313.290,75 | 0,00 | 0,00 | 313.290,75 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 600,72 D | 18.489,06 | 19.089,78 | 0,00 | 0,00 | 19.089,78 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 16.459,78 D | 139.968,40 | 156.428,18 | 0,00 | 0,00 | 156.428,18 D |
| 311210131 - Subsídios | | 0,00 | 50.801,12 | 50.801,12 | 0,00 | 0,00 | 50.801,12 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 35.352,27 D | 42.851,91 | 78.204,18 | 0,00 | 0,00 | 78.204,18 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 35.352,27 D | 42.851,91 | 78.204,18 | 0,00 | 0,00 | 78.204,18 D |
| 311210300 - Sentenças Judiciais | | 49.143,71 D | 34.810,70 | 83.954,41 | 0,00 | 0,00 | 83.954,41 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 116.220,91 D | 145.324,75 | 277.789,56 | 0,00 | 16.243,90 | 261.545,66 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 116.220,91 D | 145.324,75 | 277.789,56 | 0,00 | 16.243,90 | 261.545,66 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 2.789,77 D | 950.146,12 | 955.725,66 | 79.404,17 | 82.193,94 | 873.531,72 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 2.789,77 D | 950.146,12 | 955.725,66 | 79.404,17 | 82.193,94 | 873.531,72 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.789,77 D | 950.146,12 | 955.725,66 | 79.404,17 | 82.193,94 | 873.531,72 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 2.789,77 D | 950.146,12 | 955.725,66 | 79.404,17 | 82.193,94 | 873.531,72 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 57.537,04 D | 53.891,44 | 111.428,48 | 0,00 | 0,00 | 111.428,48 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 57.537,04 D | 53.891,44 | 111.428,48 | 0,00 | 0,00 | 111.428,48 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 57.537,04 D | 53.891,44 | 111.428,48 | 0,00 | 0,00 | 111.428,48 D |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal | | 57.537,04 D | 53.891,44 | 111.428,48 | 0,00 | 0,00 | 111.428,48 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 22.485,77 D | 29.587,55 | 52.073,32 | 0,00 | 0,00 | 52.073,32 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 22.485,77 D | 29.587,55 | 52.073,32 | 0,00 | 0,00 | 52.073,32 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 22.485,77 D | 29.587,55 | 52.073,32 | 0,00 | 0,00 | 52.073,32 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,00 D |
| 324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,00 D |
| 324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação | | 0,00 | 6.942,00 | 6.942,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.689.542,10 D | 3.361.175,15 | 6.085.068,51 | 174.270,41 | 208.621,67 | 5.876.446,84 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.115.427,77 D | 1.488.643,59 | 2.604.071,36 | 111.568,00 | 111.568,00 | 2.492.503,36 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 1.115.427,77 D | 1.377.075,59 | 2.492.503,36 | 0,00 | 0,00 | 2.492.503,36 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.115.427,77 D | 1.377.075,59 | 2.492.503,36 | 0,00 | 0,00 | 2.492.503,36 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.115.427,77 D | 1.377.075,59 | 2.492.503,36 | 0,00 | 0,00 | 2.492.503,36 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 111.568,00 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 1.574.114,33 D | 1.872.531,56 | 3.480.997,15 | 62.702,41 | 97.053,67 | 3.383.943,48 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.060,00 D | 3.790,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.060,00 D | 3.790,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 1.060,00 D | 3.790,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 87.947,33 D | 5.131,42 | 93.078,75 | 1.024,72 | 1.024,72 | 92.054,03 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 87.947,33 D | 5.131,42 | 93.078,75 | 1.024,72 | 1.024,72 | 92.054,03 D |
| 332212100 - Locacoes | | 86.947,33 D | 1.024,72 | 87.972,05 | 1.024,72 | 1.024,72 | 86.947,33 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 0,00 | 1.106,70 | 1.106,70 | 0,00 | 0,00 | 1.106,70 D |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica | | 1.000,00 D | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.485.107,00 D | 1.863.610,14 | 3.383.068,40 | 61.677,69 | 96.028,95 | 3.287.039,45 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.485.107,00 D | 1.863.610,14 | 3.383.068,40 | 61.677,69 | 96.028,95 | 3.287.039,45 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 16.900,00 D | 29.800,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 D |
| 332310500 - Publicidade | | 3.192,00 D | 7.128,00 | 10.920,00 | 2.128,00 | 2.728,00 | 8.192,00 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 481.811,09 D | 480.044,79 | 963.440,51 | 3.777,92 | 5.362,55 | 958.077,96 D |
| 332311000 - Locações | | 308.195,68 D | 638.623,49 | 946.819,17 | 40.909,54 | 40.909,54 | 905.909,63 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 2.748,97 D | 20.281,28 | 29.985,25 | 0,00 | 6.955,00 | 23.030,25 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 9.926,41 | 9.926,41 | 0,00 | 0,00 | 9.926,41 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 2.748,97 D | 10.354,87 | 20.058,84 | 0,00 | 6.955,00 | 13.103,84 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 14.586,73 D | 11.669,47 | 26.900,97 | 23,00 | 667,77 | 26.233,20 D |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental | | 4.992,34 D | 0,00 | 5.088,96 | 0,00 | 96,62 | 4.992,34 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 22.000,00 D | 2.866,00 | 24.866,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 23.664,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciais | | 223,70 D | 1.455,38 | 1.679,08 | 0,00 | 0,00 | 1.679,08 D |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais | | 90.076,00 D | 0,00 | 90.076,00 | 0,00 | 0,00 | 90.076,00 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 899,19 D | 859,17 | 1.758,36 | 0,00 | 0,00 | 1.758,36 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 11.095,95 D | 5.374,35 | 16.470,30 | 0,00 | 0,00 | 16.470,30 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 528.385,35 D | 633.008,21 | 1.185.863,80 | 13.637,23 | 38.107,47 | 1.147.756,33 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 5.243.087,23 D | 5.817.150,52 | 11.060.237,75 | 0,00 | 0,00 | 11.060.237,75 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.089.080,30 D | 3.392.566,03 | 6.481.646,33 | 0,00 | 0,00 | 6.481.646,33 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 3.089.080,30 D | 3.392.566,03 | 6.481.646,33 | 0,00 | 0,00 | 6.481.646,33 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.089.080,30 D | 3.392.566,03 | 6.481.646,33 | 0,00 | 0,00 | 6.481.646,33 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 3.089.080,30 D | 3.392.566,03 | 6.481.646,33 | 0,00 | 0,00 | 6.481.646,33 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 917.894,92 D | 917.894,92 | 1.835.789,84 | 0,00 | 0,00 | 1.835.789,84 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 1.610.777,55 D | 1.978.719,99 | 3.589.497,54 | 0,00 | 0,00 | 3.589.497,54 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 304.819,76 D | 273.407,16 | 578.226,92 | 0,00 | 0,00 | 578.226,92 D |
| 351120204 - Repasse Concedido - SMTT | | 255.588,07 D | 212.543,96 | 468.132,03 | 0,00 | 0,00 | 468.132,03 D |
| 351120206 - Repasse Concedido - FMMA | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.154.006,93 D | 2.365.084,49 | 4.519.091,42 | 0,00 | 0,00 | 4.519.091,42 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 1.291.954,27 D | 1.644.805,68 | 2.936.759,95 | 0,00 | 0,00 | 2.936.759,95 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss – União | | 1.291.954,27 D | 1.644.805,68 | 2.936.759,95 | 0,00 | 0,00 | 2.936.759,95 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 862.052,66 D | 720.278,81 | 1.582.331,47 | 0,00 | 0,00 | 1.582.331,47 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 862.052,66 D | 720.278,81 | 1.582.331,47 | 0,00 | 0,00 | 1.582.331,47 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 353110300 - Subvenções Sociais | | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 94.360,07 D | 107.300,72 | 201.660,79 | 1.968,13 | 1.968,13 | 199.692,66 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 94.360,07 D | 107.300,72 | 201.660,79 | 1.968,13 | 1.968,13 | 199.692,66 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 94.360,07 D | 107.300,72 | 201.660,79 | 1.968,13 | 1.968,13 | 199.692,66 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 94.360,07 D | 107.300,72 | 201.660,79 | 1.968,13 | 1.968,13 | 199.692,66 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 94.110,07 D | 107.300,72 | 201.410,79 | 1.968,13 | 1.968,13 | 199.442,66 D |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais | | 250,00 D | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5.982,90 D | 6.300,00 | 12.282,90 | 0,00 | 0,00 | 12.282,90 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 5.982,90 D | 6.300,00 | 12.282,90 | 0,00 | 0,00 | 12.282,90 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.982,90 D | 6.300,00 | 12.282,90 | 0,00 | 0,00 | 12.282,90 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 5.982,90 D | 6.300,00 | 12.282,90 | 0,00 | 0,00 | 12.282,90 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 22.537.264,36 C | 0,00 | 337,00 | 24.129.116,52 | 46.666.717,88 | 46.666.380,88 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 4.076.542,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.439.667,47 | 7.516.209,97 | 7.516.209,97 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 3.697.112,88 C | 0,00 | 0,00 | 3.173.478,58 | 6.870.591,46 | 6.870.591,46 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 2.569.675,45 C | 0,00 | 0,00 | 2.129.286,22 | 4.698.961,67 | 4.698.961,67 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 2.569.675,45 C | 0,00 | 0,00 | 2.129.286,22 | 4.698.961,67 | 4.698.961,67 C |
| 411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 1.106.390,20 C | 0,00 | 0,00 | 989.344,66 | 2.095.734,86 | 2.095.734,86 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.238.770,21 C | 0,00 | 0,00 | 853.413,92 | 2.092.184,13 | 2.092.184,13 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 1.195.324,13 C | 0,00 | 0,00 | 826.578,71 | 2.021.902,84 | 2.021.902,84 C |
| 411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas | | 43.446,08 C | 0,00 | 0,00 | 26.835,21 | 70.281,29 | 70.281,29 C |
| 411210400 - Itbi | | 224.515,04 C | 0,00 | 0,00 | 286.527,64 | 511.042,68 | 511.042,68 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 1.127.437,43 C | 0,00 | 0,00 | 1.044.192,36 | 2.171.629,79 | 2.171.629,79 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.127.437,43 C | 0,00 | 0,00 | 1.044.192,36 | 2.171.629,79 | 2.171.629,79 C |
| 411310200 - Iss | | 1.127.437,43 C | 0,00 | 0,00 | 1.044.192,36 | 2.171.629,79 | 2.171.629,79 C |
| 412000000 - TAXAS | | 379.429,62 C | 0,00 | 0,00 | 266.188,89 | 645.618,51 | 645.618,51 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 379.429,62 C | 0,00 | 0,00 | 266.188,89 | 645.618,51 | 645.618,51 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 379.429,62 C | 0,00 | 0,00 | 266.188,89 | 645.618,51 | 645.618,51 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 379.429,62 C | 0,00 | 0,00 | 266.188,89 | 645.618,51 | 645.618,51 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 740.844,14 C | 0,00 | 0,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 1.536.644,61 C |
| 423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 740.844,14 C | 0,00 | 0,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 1.536.644,61 C |
| 423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 740.844,14 C | 0,00 | 0,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 1.536.644,61 C |
| 423010100 - Contribuição de Iluminação Pública | | 740.844,14 C | 0,00 | 0,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 1.536.644,61 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 85.253,98 C | 0,00 | 335,00 | 67.734,27 | 153.323,25 | 152.988,25 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 85.253,98 C | 0,00 | 335,00 | 67.734,27 | 153.323,25 | 152.988,25 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 85.253,98 C | 0,00 | 335,00 | 67.734,27 | 153.323,25 | 152.988,25 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 85.253,98 C | 0,00 | 335,00 | 67.734,27 | 153.323,25 | 152.988,25 C |
| 433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub | | 85.253,98 C | 0,00 | 335,00 | 67.734,27 | 153.323,25 | 152.988,25 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 202.016,64 C | 0,00 | 0,00 | 192.472,36 | 394.489,00 | 394.489,00 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 38.607,54 C | 0,00 | 0,00 | 22.294,32 | 60.901,86 | 60.901,86 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 38.607,54 C | 0,00 | 0,00 | 22.294,32 | 60.901,86 | 60.901,86 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 38.607,54 C | 0,00 | 0,00 | 22.294,32 | 60.901,86 | 60.901,86 C |
| 442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu | | 3.480,74 C | 0,00 | 0,00 | 2.848,21 | 6.328,95 | 6.328,95 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 442410700 - Multas e Juros Sobre Iss | | 193,73 C | 0,00 | 0,00 | 479,74 | 673,47 | 673,47 C |
| 442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 2.037,65 C | 0,00 | 0,00 | 3.952,79 | 5.990,44 | 5.990,44 C |
| 442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária | | 32.895,42 C | 0,00 | 0,00 | 15.013,58 | 47.909,00 | 47.909,00 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 163.409,10 C | 0,00 | 0,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | 333.587,14 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 163.409,10 C | 0,00 | 0,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | 333.587,14 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 163.409,10 C | 0,00 | 0,00 | 170.178,04 | 333.587,14 | 333.587,14 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 17.432.607,10 C | 0,00 | 2,00 | 19.633.441,95 | 37.066.051,05 | 37.066.049,05 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 11.101.811,06 C | 0,00 | 2,00 | 12.325.650,11 | 23.427.463,17 | 23.427.461,17 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 11.101.811,06 C | 0,00 | 2,00 | 12.325.390,11 | 23.427.203,17 | 23.427.201,17 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 6.778.471,79 C | 0,00 | 2,00 | 8.569.947,60 | 15.348.421,39 | 15.348.419,39 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 6.455.762,09 C | 0,00 | 0,00 | 8.213.492,88 | 14.669.254,97 | 14.669.254,97 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 4.009,34 C | 0,00 | 2,00 | 10.535,70 | 14.547,04 | 14.545,04 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 140.563,82 C | 0,00 | 0,00 | 123.343,53 | 263.907,35 | 263.907,35 C |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 174.270,20 C | 0,00 | 0,00 | 218.709,15 | 392.979,35 | 392.979,35 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 3.866,34 C | 0,00 | 0,00 | 3.866,34 | 7.732,68 | 7.732,68 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 4.323.339,27 C | 0,00 | 0,00 | 3.755.442,51 | 8.078.781,78 | 8.078.781,78 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 3.483.500,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.709.251,16 | 6.192.751,57 | 6.192.751,57 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 821.585,56 C | 0,00 | 0,00 | 887.266,14 | 1.708.851,70 | 1.708.851,70 C |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação | | 1.584,84 C | 0,00 | 0,00 | 1.283,56 | 2.868,40 | 2.868,40 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 483,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,60 | 483,60 C |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 16.184,86 C | 0,00 | 0,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 29.016,98 C |
| 452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | 144.809,53 C |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 C |
| 452410000 - Outras Transferências - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 6.308.167,84 C | 0,00 | 0,00 | 7.306.263,84 | 13.614.431,68 | 13.614.431,68 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.308.167,84 C | 0,00 | 0,00 | 7.306.263,84 | 13.614.431,68 | 13.614.431,68 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 5.683.384,14 C | 0,00 | 0,00 | 7.106.039,04 | 12.789.423,18 | 12.789.423,18 C |
| 454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb | | 624.783,70 C | 0,00 | 0,00 | 200.224,80 | 825.008,50 | 825.008,50 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 22.628,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | 24.156,20 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 22.628,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | 24.156,20 C |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | | 22.628,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | 24.156,20 C |
| 457130600 - Indenizações e Restituições | | 22.628,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.528,00 | 24.156,20 | 24.156,20 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.036.245.455,40 D | 27.301.502,28 | 1.181.554.234,90 | 18.028.422,66 | 147.310.502,48 | 1.045.518.535,02 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 1.024.970.652,80 D | 27.301.502,28 | 1.170.279.432,30 | 18.028.422,66 | 136.035.699,88 | 1.034.243.732,42 D |
| 52100000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 413.830.000,00 D | 0,00 | 441.883.000,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 413.830.000,00 D |
| 52110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 413.830.000,00 D | 0,00 | 441.883.000,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 413.830.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 441.883.000,00 D | 0,00 | 441.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441.883.000,00 D |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 402.804.000,00 D | 0,00 | 402.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.804.000,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 72.755.000,00 D | 0,00 | 72.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.755.000,00 D |
| 52111010200 - Receita de Contribuições | | 10.102.000,00 D | 0,00 | 10.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.102.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 4.000.000,00 D | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 315.249.000,00 D | 0,00 | 315.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.249.000,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 698.000,00 D | 0,00 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 39.079.000,00 D | 0,00 | 39.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.079.000,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 42.000,00 D | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 39.037.000,00 D | 0,00 | 39.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.037.000,00 D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 521120101 - (-) Fundeb | | 28.053.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.053.000,00 | 28.053.000,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 611.140.652,80 D | 27.301.502,28 | 728.396.432,30 | 18.028.422,66 | 107.982.699,88 | 620.413.732,42 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 413.830.000,00 D | 15.816.218,54 | 519.433.725,80 | 15.816.218,54 | 105.603.725,80 | 413.830.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 413.830.000,00 D | 0,00 | 413.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.830.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 413.830.000,00 D | 0,00 | 413.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.830.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 349.305.875,00 D | 0,00 | 349.305.875,00 | 0,00 | 0,00 | 349.305.875,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 229.398.100,00 D | 0,00 | 229.398.100,00 | 0,00 | 0,00 | 229.398.100,00 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 | | 119.906.775,00 D | 0,00 | 119.906.775,00 | 0,00 | 0,00 | 119.906.775,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 63.387.350,00 D | 0,00 | 63.387.350,00 | 0,00 | 0,00 | 63.387.350,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 59.789.650,00 D | 0,00 | 59.789.650,00 | 0,00 | 0,00 | 59.789.650,00 D |
| 52211010202 - Inversões Financeiras | | 35.700,00 D | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 3.562.000,00 D | 0,00 | 3.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 1.136.775,00 D | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136.775,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 44.893.753,63 D | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 0,00 | 0,00 | 52.801.862,90 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 44.893.753,63 D | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 0,00 | 0,00 | 52.801.862,90 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 43.756.978,63 D | 7.908.109,27 | 51.665.087,90 | 0,00 | 0,00 | 51.665.087,90 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 | | 44.893.753,63 C | 0,00 | 0,00 | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 52.801.862,90 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 44.893.753,63 C | 0,00 | 0,00 | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 52.801.862,90 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 44.893.753,63 C | 0,00 | 0,00 | 7.908.109,27 | 52.801.862,90 | 52.801.862,90 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 197.310.652,80 D | 11.485.283,74 | 208.962.706,50 | 2.212.204,12 | 2.378.974,08 | 206.583.732,42 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 197.310.652,80 D | 11.485.283,74 | 208.962.706,50 | 2.212.204,12 | 2.378.974,08 | 206.583.732,42 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 197.310.652,80 D | 11.485.283,74 | 208.962.706,50 | 2.212.204,12 | 2.378.974,08 | 206.583.732,42 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 197.477.422,76 D | 11.485.283,74 | 208.962.706,50 | 0,00 | 0,00 | 208.962.706,50 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 166.769,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.212.204,12 | 2.378.974,08 | 2.378.974,08 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.274.802,60 D | 0,00 | 11.274.802,60 | 0,00 | 11.274.802,60 | 11.274.802,60 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.620.213,05 D | 0,00 | 3.620.213,05 | 0,00 | 3.620.213,05 | 3.620.213,05 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 701.873,36 D | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 | 2.918.339,69 | 701.873,36 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 2.918.339,69 D | 0,00 | 2.918.339,69 | 0,00 | 0,00 | 2.918.339,69 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.654.589,55 D | 0,00 | 7.654.589,55 | 0,00 | 7.654.589,55 | 7.654.589,55 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 6.645.078,09 D | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 | 1.009.511,46 | 6.645.078,09 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 1.009.511,46 D | 0,00 | 1.009.511,46 | 0,00 | 0,00 | 1.009.511,46 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.036.245.455,40 C | 103.744.736,35 | 457.051.551,68 | 113.017.815,97 | 1.491.295.284,10 | 1.045.518.535,02 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 1.024.970.652,80 C | 102.850.589,94 | 444.812.861,88 | 112.123.669,56 | 1.479.056.594,30 | 1.034.243.732,42 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 413.830.000,00 C | 26.783.777,75 | 79.773.523,96 | 26.783.777,75 | 493.603.523,96 | 413.830.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 393.201.941,65 C | 24.418.693,26 | 75.254.095,54 | 2.365.084,49 | 446.402.428,42 | 371.148.332,88 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 354.122.941,65 C | 24.273.883,73 | 75.109.286,01 | 2.365.084,49 | 407.323.428,42 | 332.214.142,41 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 68.395.049,04 C | 3.751.538,53 | 8.111.489,49 | 0,00 | 72.755.000,00 | 64.643.510,51 C |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 9.361.155,86 C | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 0,00 | 10.102.000,00 | 8.565.355,39 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 3.751.336,92 C | 237.912,31 | 486.910,39 | 0,00 | 4.000.335,00 | 3.513.424,61 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 271.940.028,03 C | 19.486.844,42 | 64.949.825,32 | 2.365.084,49 | 319.768.093,42 | 254.818.268,10 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 675.371,80 C | 1.788,00 | 24.416,20 | 0,00 | 698.000,00 | 673.583,80 C |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 39.079.000,00 C | 144.809,53 | 144.809,53 | 0,00 | 39.079.000,00 | 38.934.190,47 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 42.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 39.037.000,00 C | 144.809,53 | 144.809,53 | 0,00 | 39.037.000,00 | 38.892.190,47 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 22.782.065,28 C | 0,00 | 337,00 | 24.418.693,26 | 47.201.095,54 | 47.200.758,54 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 22.782.065,28 C | 0,00 | 337,00 | 24.273.883,73 | 47.056.286,01 | 47.055.949,01 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 4.359.950,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.751.538,53 | 8.111.489,49 | 8.111.489,49 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 740.844,14 C | 0,00 | 0,00 | 795.800,47 | 1.536.644,61 | 1.536.644,61 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 248.663,08 C | 0,00 | 335,00 | 237.912,31 | 486.910,39 | 486.575,39 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 17.409.978,90 C | 0,00 | 2,00 | 19.486.844,42 | 36.896.825,32 | 36.896.823,32 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 22.628,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 24.416,20 | 24.416,20 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | 144.809,53 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.809,53 | 144.809,53 | 144.809,53 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.154.006,93 D | 2.365.084,49 | 4.519.091,42 | 0,00 | 0,00 | 4.519.091,42 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 2.154.006,93 D | 2.365.084,49 | 4.519.091,42 | 0,00 | 0,00 | 4.519.091,42 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 2.154.006,93 D | 2.365.084,49 | 4.519.091,42 | 0,00 | 0,00 | 4.519.091,42 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 611.140.652,80 C | 76.066.812,19 | 365.039.337,92 | 85.339.891,81 | 985.453.070,34 | 620.413.732,42 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 413.830.000,00 C | 47.730.102,60 | 313.401.953,66 | 47.730.102,60 | 727.231.953,66 | 413.830.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 216.519.347,20 C | 19.393.393,01 | 261.764.569,40 | 10.120.313,39 | 469.010.836,98 | 207.246.267,58 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 167.380.281,02 C | 10.181.281,45 | 223.540.589,44 | 3.880.413,86 | 384.620.002,87 | 161.079.413,43 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 68.578.797,31 C | 1.298.358,66 | 176.060.947,12 | 296.091,04 | 243.637.476,81 | 67.576.529,69 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 98.800.483,71 C | 8.882.922,79 | 47.479.642,32 | 3.584.322,82 | 140.981.526,06 | 93.501.883,74 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 49.139.066,18 C | 9.212.111,56 | 37.087.204,96 | 6.239.899,53 | 83.254.059,11 | 46.166.854,15 C |
| 622110201 - Investimentos | | 49.034.466,18 C | 9.207.111,56 | 33.589.104,96 | 6.239.899,53 | 79.656.359,11 | 46.067.254,15 C |
| 622110202 - Inversões Financeiras | | 22.600,00 C | 5.000,00 | 18.100,00 | 0,00 | 35.700,00 | 17.600,00 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 82.000,00 C | 0,00 | 3.480.000,00 | 0,00 | 3.562.000,00 | 82.000,00 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 | 1.136.775,00 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 197.310.652,80 C | 28.336.709,59 | 51.637.384,26 | 37.609.789,21 | 258.221.116,68 | 206.583.732,42 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 185.154.270,49 C | 15.551.893,00 | 27.976.265,10 | 11.636.252,86 | 209.214.895,45 | 181.238.630,35 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 1.403.794,47 C | 12.740.544,55 | 23.605.599,67 | 13.383.960,92 | 25.652.810,51 | 2.047.210,84 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 10.752.587,84 C | 44.272,04 | 55.519,49 | 12.589.575,43 | 23.353.410,72 | 23.297.891,23 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 197.310.652,80 C | 28.336.709,59 | 51.637.384,26 | 37.609.789,21 | 258.221.116,68 | 206.583.732,42 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 197.310.652,80 C | 28.336.709,59 | 51.637.384,26 | 37.609.789,21 | 258.221.116,68 | 206.583.732,42 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 197.310.652,80 C | 28.336.709,59 | 51.637.384,26 | 37.609.789,21 | 258.221.116,68 | 206.583.732,42 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 185.321.040,45 C | 13.339.688,88 | 25.597.291,02 | 11.636.252,86 | 209.214.895,45 | 183.617.604,43 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 1.403.794,47 C | 12.740.544,55 | 23.605.599,67 | 13.383.960,92 | 25.652.810,51 | 2.047.210,84 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 10.752.587,84 C | 44.272,04 | 55.519,49 | 12.589.575,43 | 23.353.410,72 | 23.297.891,23 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 166.769,96 D | 2.212.204,12 | 2.378.974,08 | 0,00 | 0,00 | 2.378.974,08 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.274.802,60 C | 894.146,41 | 12.238.689,80 | 894.146,41 | 12.238.689,80 | 11.274.802,60 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.620.213,05 C | 222.706,53 | 1.518.813,03 | 222.706,53 | 1.518.813,03 | 3.620.213,05 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 3.093.970,49 C | 31.039,31 | 557.881,87 | 7.609,20 | 710.082,56 | 3.070.540,38 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 438.564,56 C | 191.667,22 | 259.057,80 | 31.039,31 | 536.994,45 | 277.936,65 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 66.790,58 C | 0,00 | 0,00 | 184.058,02 | 250.848,60 | 250.848,60 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 701.873,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 20.887,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.887,42 | 20.887,42 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 20.887,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.887,42 | 20.887,42 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.654.589,55 C | 671.439,88 | 10.719.876,77 | 671.439,88 | 10.719.876,77 | 7.654.589,55 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 4.251.230,75 C | 671.439,88 | 4.074.798,68 | 0,00 | 6.645.078,09 | 3.579.790,87 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 3.403.358,80 C | 0,00 | 0,00 | 671.439,88 | 4.074.798,68 | 4.074.798,68 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 6.645.078,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 69.593.007,58 D | 24.453.913,17 | 47.280.564,16 | 2.386.406,77 | 4.785.551,62 | 91.660.513,98 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 42.123.921,53 D | 24.453.913,17 | 47.280.564,16 | 2.386.406,77 | 4.540.750,70 | 64.191.427,93 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 42.123.921,53 D | 24.453.913,17 | 47.280.564,16 | 2.386.406,77 | 4.540.750,70 | 64.191.427,93 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 42.123.921,53 D | 24.453.913,17 | 47.280.564,16 | 2.386.406,77 | 4.540.750,70 | 64.191.427,93 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 17.708.827,86 D | 15.672.445,12 | 30.929.699,41 | 2.365.084,49 | 4.519.428,42 | 31.016.188,49 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 17.240.783,59 D | 15.360.407,63 | 30.149.730,92 | 2.365.084,49 | 4.519.428,42 | 30.236.106,73 D |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 284.056,17 D | 189.355,04 | 473.297,94 | 0,00 | 0,00 | 473.411,21 D |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 183.988,10 D | 122.682,45 | 306.670,55 | 0,00 | 0,00 | 306.670,55 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 24.155.054,08 D | 8.746.248,14 | 16.271.396,13 | 0,00 | 0,00 | 32.901.302,22 D |
| 721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 15.683.049,23 D | 7.770.329,12 | 14.345.025,70 | 0,00 | 0,00 | 23.453.378,35 D |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 29.068,25 D | 47.460,04 | 76.528,29 | 0,00 | 0,00 | 76.528,29 D |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 8.069.852,04 D | 7.106.039,04 | 12.789.444,85 | 0,00 | 0,00 | 15.175.891,08 D |
| 721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 588.333,54 D | 160.129,62 | 748.463,16 | 0,00 | 0,00 | 748.463,16 D |
| 721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000 | F | 36.450,16 D | 40.095,18 | 76.545,34 | 0,00 | 0,00 | 76.545,34 D |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 1.444.038,18 D | 125.724,11 | 311.586,06 | 0,00 | 0,00 | 1.569.762,29 D |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 16.189,00 D | 103.606,82 | 103.727,22 | 0,00 | 0,00 | 119.795,82 D |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 194.359,95 D | 745,66 | 2.129,37 | 0,00 | 0,00 | 195.105,61 D |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 116.282,18 D | 146.282,40 | 147.598,28 | 0,00 | 0,00 | 262.564,58 D |
| 721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 9,29 D | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 9,29 D |
| 721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 18.055,42 D | 142,45 | 318,14 | 0,00 | 0,00 | 18.197,87 D |
| 721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 4.510.530,02 D | 35.593,70 | 78.718,87 | 0,00 | 0,00 | 4.546.123,72 D |
| 721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110 | F | 659.881,20 D | 4.510,10 | 9.956,83 | 0,00 | 0,00 | 664.391,30 D |
| 721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | F | 8,04 D | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 8,04 D |
| 721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F | 4,94 D | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 D |
| 721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F | 1,55 D | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 D |
| 721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000 | F | 1,55 D | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,55 D |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,30 D | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,15 D | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 D |
| 721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 0,06 D | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 D |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 0,09 D | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 6.057.101,26 D | 169.609,58 | 365.993,81 | 0,00 | 0,00 | 6.226.710,84 D |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 3.620.618,36 D | 25.422,20 | 50.488,76 | 0,00 | 0,00 | 3.646.040,56 D |
| 721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 0,62 D | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 D |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 588.713,75 D | 120.672,25 | 260.811,04 | 0,00 | 0,00 | 709.386,00 D |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 16.184,86 D | 12.832,12 | 29.016,98 | 0,00 | 0,00 | 29.016,98 D |
| 721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 1.270.384,46 D | 6.254,45 | 15.882,22 | 0,00 | 0,00 | 1.276.638,91 D |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 561.199,21 D | 4.428,56 | 9.794,19 | 0,00 | 0,00 | 565.627,77 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 2.414.895,25 D | 806.309,44 | 1.560.368,28 | 0,00 | 0,00 | 3.221.204,69 D |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 5.563,16 D | 40,52 | 571,87 | 0,00 | 0,00 | 5.603,68 D |
| 721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 2.408.612,45 D | 806.268,19 | 1.559.794,98 | 0,00 | 0,00 | 3.214.880,64 D |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 719,64 D | 0,73 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 720,37 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 260.039,59 D | 35.219,91 | 79.468,62 | 21.322,28 | 21.322,28 | 273.937,22 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 165.216,35 D | 21.590,08 | 44.516,51 | 0,00 | 0,00 | 186.806,43 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 102.466,82 D | 13.161,20 | 27.914,51 | 0,00 | 0,00 | 115.628,02 D |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 62.749,53 D | 8.428,88 | 16.602,00 | 0,00 | 0,00 | 71.178,41 D |
| 721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 94.823,24 D | 13.629,83 | 34.952,11 | 21.322,28 | 21.322,28 | 87.130,79 D |
| 72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 18.659,64 D | 3.254,14 | 8.256,00 | 5.001,86 | 5.001,86 | 16.911,92 D |
| 72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 74.607,76 D | 10.375,69 | 26.696,11 | 16.320,42 | 16.320,42 | 68.663,03 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 |
| 730000000 - DÍVIDA ATIVA | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,92 | 27.469.086,05 D |
| 732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,92 | 27.469.086,05 D |
| 732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,92 | 27.469.086,05 D |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária | | 27.469.086,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,92 | 27.469.086,05 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 69.593.007,58 C | 47.565.282,24 | 278.511.531,83 | 69.632.788,64 | 321.006.544,37 | 91.660.513,98 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 42.123.921,53 C | 47.565.282,24 | 278.266.730,91 | 69.632.788,64 | 321.006.544,37 | 64.191.427,93 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 42.123.921,53 C | 47.565.282,24 | 278.266.730,91 | 69.632.788,64 | 321.006.544,37 | 64.191.427,93 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 42.123.921,53 C | 47.565.282,24 | 278.266.730,91 | 69.632.788,64 | 321.006.544,37 | 64.191.427,93 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 173.631.006,17 D | 17.242.934,26 | 219.963.781,25 | 26.630.897,38 | 49.600.957,04 | 164.243.043,05 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 173.631.006,17 D | 17.242.934,26 | 219.963.781,25 | 26.630.897,38 | 49.600.957,04 | 164.243.043,05 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 79.327.970,08 D | 15.105.966,15 | 103.217.172,30 | 16.429.256,23 | 31.788.454,39 | 78.004.680,00 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 59.619.632,40 D | 14.803.220,20 | 83.278.607,44 | 15.854.856,93 | 30.735.140,74 | 58.567.995,67 D |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 19.892.330,94 D | 302.745,95 | 19.938.564,86 | 451.716,85 | 746.643,10 | 19.743.360,04 D |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 183.988,10 C | 0,00 | 0,00 | 122.682,45 | 306.670,55 | 306.670,55 C |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 5,16 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 94.303.036,09 D | 2.136.968,11 | 116.746.608,95 | 10.201.641,15 | 17.812.502,65 | 86.238.363,05 D |
| 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 81.717.335,89 D | 1.581.940,63 | 96.705.185,92 | 9.051.510,16 | 15.662.592,03 | 74.247.766,36 D |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 6.412.389,97 D | 84.900,46 | 6.363.587,98 | 137.184,39 | 166.252,64 | 6.360.106,04 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 | 79.031.229,17 D | 0,00 | 84.950.000,00 | 7.106.039,04 | 12.789.444,85 | 71.925.190,13 D |
| 8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000 | F | 193.885,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.885,19 C |
| 8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 576.339,54 C | 0,00 | 11.994,00 | 160.129,62 | 748.463,16 | 736.469,16 C |
| 8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000 | F | 36.450,16 C | 0,00 | 0,00 | 40.095,18 | 76.545,34 | 76.545,34 C |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 391.738,45 C | 849.748,35 | 1.855.148,83 | 995.530,57 | 1.181.392,52 | 537.520,67 C |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 12.654,00 C | 218.945,21 | 218.945,21 | 115.245,03 | 115.365,43 | 91.046,18 D |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 218.614,92 D | 414.067,61 | 856.204,33 | 310.309,36 | 348.078,36 | 322.373,17 D |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 2.465.698,65 D | 14.279,00 | 2.449.305,57 | 146.730,72 | 148.046,60 | 2.333.246,93 D |
| 8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 11.062,84 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 11.062,84 C |
| 8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000 | F | 18.055,42 C | 0,00 | 0,00 | 142,45 | 318,14 | 18.197,87 C |
| 8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 4.510.530,02 C | 0,00 | 0,00 | 35.593,70 | 78.718,87 | 4.546.123,72 C |
| 8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110 | F | 659.881,20 C | 0,00 | 0,00 | 4.510,10 | 9.956,83 | 664.391,30 C |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 8,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F | 4,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,94 C |
| 8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F | 1,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 C |
| 8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000 | F | 1,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,55 C |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 0,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 C |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 0,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 C |
| 8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000 | F | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 C |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 0,09 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 C |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 6.653.704,43 D | 419.795,80 | 11.614.371,99 | 343.821,55 | 589.534,00 | 6.729.678,68 D |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 6.108.421,10 D | 215.000,00 | 8.437.644,99 | 25.422,20 | 50.488,76 | 6.297.998,90 D |
| 8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 16.814,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 16.814,18 D |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 13.247,54 C | 204.795,80 | 1.032.695,53 | 294.884,22 | 484.351,23 | 103.335,96 C |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 16.184,86 C | 0,00 | 0,00 | 12.832,12 | 29.016,98 | 29.016,98 C |
| 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 1.118.100,76 D | 0,00 | 2.143.031,47 | 6.254,45 | 15.882,22 | 1.111.846,31 D |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 560.199,21 C | 0,00 | 1.000,00 | 4.428,56 | 9.794,19 | 564.627,77 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 5.932.004,11 D | 135.231,68 | 8.427.051,04 | 806.309,44 | 1.560.368,28 | 5.260.926,35 D |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 4.563,16 C | 0,00 | 1.000,00 | 40,52 | 571,87 | 4.603,68 C |
| 8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 5.937.286,91 D | 135.231,68 | 8.426.051,04 | 806.268,19 | 1.559.794,98 | 5.266.250,40 D |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 719,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 1,43 | 720,37 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 188.248.240,98 C | 15.582.932,31 | 28.534.146,97 | 11.643.862,06 | 209.223.104,65 | 184.309.170,73 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 188.248.240,98 C | 15.582.932,31 | 28.534.146,97 | 11.643.862,06 | 209.223.104,65 | 184.309.170,73 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 80.052.284,13 C | 7.104.632,81 | 13.357.288,30 | 9.422.498,77 | 92.366.226,42 | 82.370.150,09 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 61.264.333,96 C | 5.885.352,93 | 11.288.698,68 | 9.113.843,81 | 72.420.311,55 | 64.492.824,84 C |
| 82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 18.787.950,17 C | 1.219.279,88 | 2.068.589,62 | 308.654,96 | 19.945.914,87 | 17.877.325,25 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 108.195.956,85 C | 8.478.299,50 | 15.176.858,67 | 2.221.363,29 | 116.856.878,23 | 101.939.020,64 C |
| 82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 89.351.356,02 C | 7.048.022,53 | 12.845.774,40 | 1.665.162,40 | 96.814.270,29 | 83.968.495,89 C |
| 8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 5.847.268,46 C | 585.825,52 | 1.017.244,58 | 84.900,46 | 6.363.587,98 | 5.346.343,40 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 | 79.806.693,28 C | 4.770.756,95 | 9.930.307,57 | 79.404,17 | 85.045.648,07 | 75.115.340,50 C |
| 8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000 | F | 11.994,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | 11.994,00 C |
| 8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 944.263,37 C | 905.627,71 | 966.764,82 | 849.748,35 | 1.855.148,83 | 888.384,01 C |
| 8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 0,00 | 67.507,30 | 67.507,30 | 222.342,81 | 222.342,81 | 154.835,51 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 | 316.432,50 C | 414.067,61 | 549.390,53 | 414.067,61 | 865.823,03 | 316.432,50 C |
| 8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 2.424.704,41 C | 304.237,44 | 314.559,60 | 14.699,00 | 2.449.725,57 | 2.135.165,97 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 11.061.608,55 C | 810.183,82 | 1.202.164,04 | 420.969,21 | 11.615.556,90 | 10.672.393,94 C |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 8.481.646,07 C | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 8.437.644,99 | 8.696.646,07 C |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 682.649,71 C | 427.114,32 | 572.375,84 | 205.969,21 | 1.033.880,44 | 461.504,60 C |
| 8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 1.896.312,77 C | 383.069,50 | 629.788,20 | 0,00 | 2.143.031,47 | 1.513.243,27 C |
| 8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 7.782.992,28 C | 620.093,15 | 1.128.920,23 | 135.231,68 | 8.427.051,04 | 7.298.130,81 C |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 995,17 C | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 1.000,00 | 995,17 C |
| 8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 7.781.997,11 C | 620.093,15 | 1.128.915,40 | 135.231,68 | 8.426.051,04 | 7.297.135,64 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 10.814.812,03 C | 14.673.821,35 | 29.686.621,89 | 14.748.561,04 | 28.864.553,35 | 10.889.551,72 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 6.093.589,78 C | 13.603.651,65 | 27.939.456,15 | 13.415.000,23 | 26.189.804,96 | 5.904.938,36 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 5.988.545,04 C | 7.092.741,62 | 14.489.881,64 | 6.390.920,33 | 12.552.879,40 | 5.286.723,75 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 5.765.420,65 C | 6.144.263,16 | 12.717.310,52 | 5.434.002,26 | 10.749.721,53 | 5.055.159,75 C |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 221.096,40 C | 948.478,46 | 1.772.571,12 | 956.918,07 | 1.803.157,87 | 229.536,01 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 2.027,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 105.044,74 C | 6.510.910,03 | 13.449.574,51 | 7.024.079,90 | 13.636.925,56 | 618.214,61 C |
| 82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 39.636,04 C | 5.383.556,08 | 11.108.887,72 | 5.766.841,49 | 11.528.208,07 | 422.921,45 C |
| 8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 0,00 | 496.101,17 | 927.520,23 | 496.101,17 | 927.520,23 | 0,00 |
| 8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 0,00 | 4.770.756,95 | 9.930.307,57 | 4.770.756,95 | 9.930.307,57 | 0,00 |
| 8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 30.946,94 C | 60.507,19 | 90.697,36 | 35.821,25 | 96.958,36 | 6.261,00 C |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 3.535,00 C | 8.998,80 | 8.998,80 | 55.869,09 | 55.869,09 | 50.405,29 C |
| 8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 65,60 C | 41.683,97 | 140.621,60 | 104.503,91 | 203.441,54 | 62.885,54 C |
| 8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 5.088,50 C | 5.508,00 | 10.742,16 | 303.789,12 | 314.111,28 | 303.369,62 C |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 65.408,70 C | 658.778,91 | 1.308.204,67 | 637.145,26 | 979.797,26 | 43.775,05 C |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 844,73 C | 0,00 | 113.261,80 | 0,00 | 0,00 | 844,73 C |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 64.563,97 C | 275.709,41 | 319.700,92 | 254.075,76 | 350.009,06 | 42.930,32 C |
| 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 0,00 | 383.069,50 | 875.241,95 | 383.069,50 | 629.788,20 | 0,00 |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 468.575,04 | 1.032.482,12 | 620.093,15 | 1.128.920,23 | 151.518,11 C |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | 0,00 |
| 8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 0,00 | 468.575,04 | 1.032.477,29 | 620.093,15 | 1.128.915,40 | 151.518,11 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 4.721.124,60 C | 1.070.169,70 | 1.747.165,74 | 1.332.152,16 | 2.673.242,09 | 4.983.107,06 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 1.845.350,78 C | 173.977,74 | 369.611,42 | 439.972,38 | 873.472,52 | 2.111.345,42 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.407.328,67 C | 142.679,39 | 307.450,02 | 347.504,74 | 706.298,42 | 1.612.154,02 C |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 438.022,11 C | 31.298,35 | 62.161,40 | 92.467,64 | 167.174,10 | 499.191,40 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 2.875.773,82 C | 896.191,96 | 1.377.554,32 | 892.179,78 | 1.799.769,57 | 2.871.761,64 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 2.833.408,41 C | 896.191,96 | 1.372.597,34 | 892.179,78 | 1.788.753,79 | 2.829.396,23 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 245.634,86 C | 92.755,99 | 153.956,74 | 94.298,54 | 187.054,53 | 247.177,41 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 | 2.560.596,18 C | 803.435,97 | 1.218.375,22 | 797.881,24 | 1.601.699,26 | 2.555.041,45 C |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 8.892,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.892,88 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 | 464,41 C | 0,00 | 265,38 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 36.306,61 C | 0,00 | 4.956,98 | 0,00 | 4.956,98 | 36.306,61 C |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 36.306,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.306,61 C |
| 8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 0,00 | 0,00 | 4.956,98 | 0,00 | 4.956,98 | 0,00 |
| 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 6.058,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,80 | 6.058,80 C |
| 8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 6.058,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,80 | 6.058,80 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 97,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.408,65 | 1.506,30 | 1.506,30 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 97,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.408,65 | 1.506,30 | 1.506,30 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 97,65 C | 0,00 | 0,00 | 1.408,65 | 1.506,30 | 1.506,30 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 16.691.874,69 C | 65.594,32 | 82.180,80 | 16.609.468,16 | 33.317.929,33 | 33.235.748,53 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 10.183.989,46 C | 43.098,63 | 54.346,08 | 10.165.311,30 | 20.360.548,21 | 20.306.202,13 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 9.404.921,50 C | 43.098,63 | 46.432,67 | 9.275.482,26 | 18.683.737,80 | 18.637.305,13 C |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 779.067,96 C | 0,00 | 7.913,41 | 889.829,04 | 1.676.810,41 | 1.668.897,00 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 6.507.885,23 C | 22.495,69 | 27.834,72 | 6.444.156,86 | 12.957.381,12 | 12.929.546,40 C |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 5.300.622,69 C | 21.322,28 | 21.704,33 | 5.317.976,32 | 10.618.981,06 | 10.597.276,73 C |
| 82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 404.865,68 C | 5.001,86 | 5.001,86 | 497.812,76 | 902.678,44 | 897.676,58 C |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 4.770.748,37 C | 16.320,42 | 16.702,47 | 4.707.283,20 | 9.478.413,62 | 9.461.711,15 C |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 30.190,17 C | 0,00 | 0,00 | 60.507,19 | 90.697,36 | 90.697,36 C |
| 82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.601,20 | 5.601,20 | 5.601,20 C |
| 82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 89.584,31 C | 0,00 | 0,00 | 41.683,97 | 131.268,28 | 131.268,28 C |
| 82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 5.234,16 C | 0,00 | 0,00 | 5.088,00 | 10.322,16 | 10.322,16 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 649.414,26 C | 1.173,41 | 6.130,39 | 657.605,50 | 1.311.976,74 | 1.305.846,35 C |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 113.261,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.261,80 | 113.261,80 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 43.980,01 C | 1.173,41 | 1.173,41 | 274.536,00 | 318.516,01 | 317.342,60 C |
| 82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 492.172,45 C | 0,00 | 4.956,98 | 383.069,50 | 880.198,93 | 875.241,95 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 557.848,28 C | 0,00 | 0,00 | 468.575,04 | 1.026.423,32 | 1.026.423,32 C |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 4,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 C |
| 82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 557.843,45 C | 0,00 | 0,00 | 468.575,04 | 1.026.418,49 | 1.026.418,49 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 27.469.086,05 C | 0,00 | 244.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.469.086,05 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 27.469.086,05 C | 0,00 | 244.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.469.086,05 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 27.469.086,05 C | 0,00 | 244.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.469.086,05 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 27.469.086,05 C | 0,00 | 244.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.469.086,05 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 27.469.086,05 C | 0,00 | 244.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.469.086,05 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.597.957.147,82 | 1.597.957.147,82 | 315.582.325,97 | 2.167.110.836,87 | 315.582.325,97 | 2.167.110.836,87 | 1.666.783.987,68 | 1.666.783.987,68 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 180.655.054,61 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 167.968.564,47 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 33.979.890,74 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 46.666.380,88 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.045.518.535,02 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.045.518.535,02 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 91.660.513,98 | 8 - CONTROLES CREDORES | 91.660.513,98 |
| Soma | 1.351.813.994,35 | Soma | 1.351.813.994,35 |
| Resultado do Período | | | 12.686.490,14 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/02/2023 | | | | | | |
| 01/02/2023 | 20100 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 34.828,89 | 6.965,77 | 27.863,12 |
| 01/02/2023 | 20100 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.041,77 | 0,00 | 1.041,77 |
| 01/02/2023 | 20100 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 566.483,08 | 0,00 | 566.483,08 |
| 01/02/2023 | 20100 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 12.428,21 | 0,00 | 12.428,21 |
| 01/02/2023 | 20100 5 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01/02/2023 | 20100 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 215,20 | 0,00 | 215,20 |
| 01/02/2023 | 20100 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 20.308,45 | 0,00 | 20.308,45 |
| 01/02/2023 | 20100 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.090,71 | 0,00 | 1.090,71 |
| 01/02/2023 | 20100 9 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 254,68 | 0,00 | 254,68 |
| 01/02/2023 | 20101 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 01/02/2023 | 20101 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.959,25 | 0,00 | 2.959,25 |
| 01/02/2023 | 20101 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 01/02/2023 | 20101 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.354,31 | 0,00 | 1.354,31 |
| 01/02/2023 | 20101 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 01/02/2023 | 20101 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 629,87 | 0,00 | 629,87 |
| 01/02/2023 | 20101 6 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 112,01 | 0,00 | 112,01 |
| 01/02/2023 | 20101 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 932,70 | 0,00 | 932,70 |
| 01/02/2023 | 20101 8 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 8,16 | 0,00 | 8,16 |
| 01/02/2023 | 20101 9 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 01/02/2023 | 20102 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 37.054,28 | 0,00 | 37.054,28 |
| 01/02/2023 | 20102 1 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 184,97 | 0,00 | 184,97 |
| 01/02/2023 | 20102 2 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 671,54 | 0,00 | 671,54 |
| 01/02/2023 | 20102 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 01/02/2023 | 20102 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01/02/2023 | 20102 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 5.384,50 | 0,00 | 5.384,50 |
| 01/02/2023 | 20102 6 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 15,57 | 0,00 | 15,57 |
| 01/02/2023 | 20102 7 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 74,16 | 0,00 | 74,16 |
| 01/02/2023 | 20102 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 01/02/2023 | 20102 9 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01/02/2023 | 20103 0 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 248,58 | 0,00 | 248,58 |
| 01/02/2023 | 20103 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 3.480,79 | 0,00 | 3.480,79 |
| 01/02/2023 | 20103 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 81.825,87 | 0,00 | 81.825,87 |
| 01/02/2023 | 20103 3 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 14,20 | 0,00 | 14,20 |
| 01/02/2023 | 20103 4 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 374,75 | 0,00 | 374,75 |
| 01/02/2023 | 20103 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 01/02/2023 | 20103 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 14.685,00 | 0,00 | 14.685,00 |
| 01/02/2023 | 20103 7 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 33979 | 20,85 | 0,00 | 20,85 |
| 01/02/2023 | 20103 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 411,62 | 0,00 | 411,62 |
| 01/02/2023 | 20103 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 86,35 | 0,00 | 86,35 |
| 01/02/2023 | 20104 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 452,12 | 0,00 | 452,12 |
| 01/02/2023 | 20104 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 86,86 | 0,00 | 86,86 |
| 01/02/2023 | 20104 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 13.796,70 | 0,00 | 13.796,70 |
| | | | Soma: | 804.206,59 | 6.965,77 | 797.240,82 |
| 02/02/2023 | | | | | | |
| 02/02/2023 | 20200 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 9.654,42 | 0,00 | 9.654,42 |
| 02/02/2023 | 20200 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 211,62 | 0,00 | 211,62 |
| 02/02/2023 | 20200 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 217,81 | 0,00 | 217,81 |
| 02/02/2023 | 20200 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
| 02/02/2023 | 20200 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 4,14 | 0,00 | 4,14 |
| 02/02/2023 | 20200 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 3.451,31 | 0,00 | 3.451,31 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 02/02/2023 | 20200 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.824,50 | 0,00 | 1.824,50 |
| 02/02/2023 | 20200 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 |
| 02/02/2023 | 20200 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 24.261,61 | 0,00 | 24.261,61 |
| 02/02/2023 | 20201 0 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 311,71 | 0,00 | 311,71 |
| 02/02/2023 | 20201 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.331,79 | 0,00 | 1.331,79 |
| 02/02/2023 | 20201 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 02/02/2023 | 20201 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 02/02/2023 | 20201 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 |
| 02/02/2023 | 20201 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 485,50 | 0,00 | 485,50 |
| 02/02/2023 | 20201 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.247,18 | 0,00 | 1.247,18 |
| 02/02/2023 | 20201 7 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02/02/2023 | 20201 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 88,67 | 0,00 | 88,67 |
| 02/02/2023 | 20201 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 6.151,92 | 0,00 | 6.151,92 |
| 02/02/2023 | 20202 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 48.714,86 | 0,00 | 48.714,86 |
| 02/02/2023 | 20202 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.656,16 | 0,00 | 1.656,16 |
| 02/02/2023 | 20202 2 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 738,81 | 0,00 | 738,81 |
| 02/02/2023 | 20202 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 02/02/2023 | 20202 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 6.647,20 | 0,00 | 6.647,20 |
| 02/02/2023 | 20202 5 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 02/02/2023 | 20202 6 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 3001863 | 195,80 | 0,00 | 195,80 |
| 02/02/2023 | 20202 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 9.552,75 | 0,00 | 9.552,75 |
| 02/02/2023 | 20202 8 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 02/02/2023 | 20202 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 478,73 | 0,00 | 478,73 |
| 02/02/2023 | 20203 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 3.457,00 | 0,00 | 3.457,00 |
| 02/02/2023 | 20203 1 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 98,08 | 0,00 | 98,08 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2023 | 20203 2 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 9,06 | 0,00 | 9,06 | |
| 02/02/2023 | 20203 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 74.659,42 | 14.931,85 | 59.727,57 | |
| 02/02/2023 | 20203 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 4.664,30 | 0,00 | 4.664,30 | |
| 02/02/2023 | 20203 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 13,19 | 0,00 | 13,19 | |
| 02/02/2023 | 20203 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 5,29 | 0,00 | 5,29 | |
| | | | | Soma: | 221.336,28 | 14.931,85 | 206.404,43 |
| 03/02/2023 | | | | | | | |
| 03/02/2023 | 20300 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 49.585,13 | 9.917,00 | 39.668,13 | |
| 03/02/2023 | 20300 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 26,97 | 0,00 | 26,97 | |
| 03/02/2023 | 20300 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 7,48 | 0,00 | 7,48 | |
| 03/02/2023 | 20300 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.851,59 | 0,00 | 2.851,59 | |
| 03/02/2023 | 20300 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 428,65 | 0,00 | 428,65 | |
| 03/02/2023 | 20300 6 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | |
| 03/02/2023 | 20300 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 8.488,65 | 0,00 | 8.488,65 | |
| 03/02/2023 | 20300 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 533,38 | 0,00 | 533,38 | |
| 03/02/2023 | 20300 9 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 176,72 | 0,00 | 176,72 | |
| 03/02/2023 | 20301 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
| 03/02/2023 | 20301 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | |
| 03/02/2023 | 20301 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 748,68 | 0,00 | 748,68 | |
| 03/02/2023 | 20301 3 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| 03/02/2023 | 20301 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 03/02/2023 | 20301 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 303,09 | 0,00 | 303,09 | |
| 03/02/2023 | 20301 6 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 39,41 | 0,00 | 39,41 | |
| 03/02/2023 | 20301 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 3.997,62 | 0,00 | 3.997,62 | |
| 03/02/2023 | 20301 8 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 2.692,49 | 0,00 | 2.692,49 | |
| 03/02/2023 | 20301 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 03/02/2023 | 20302 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 03/02/2023 | 20302 1 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 03/02/2023 | 20302 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 17,80 | 0,00 | 17,80 |
| 03/02/2023 | 20302 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 7.502,20 | 0,00 | 7.502,20 |
| 03/02/2023 | 20302 4 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 14,85 | 0,00 | 14,85 |
| 03/02/2023 | 20302 5 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 2,51 | 0,00 | 2,51 |
| 03/02/2023 | 20302 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 13.339,94 | 0,00 | 13.339,94 |
| 03/02/2023 | 20302 7 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 97,67 | 0,00 | 97,67 |
| 03/02/2023 | 20302 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 362,15 | 0,00 | 362,15 |
| 03/02/2023 | 20302 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 03/02/2023 | 20303 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 03/02/2023 | 20303 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 5.251,00 | 0,00 | 5.251,00 |
| 03/02/2023 | 20303 2 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 144,18 | 0,00 | 144,18 |
| 03/02/2023 | 20303 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 03/02/2023 | 20303 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 03/02/2023 | 20303 5 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 03/02/2023 | 20303 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 108,40 | 0,00 | 108,40 |
| 03/02/2023 | 20303 7 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 509,55 | 0,00 | 509,55 |
| 03/02/2023 | 20303 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 4.739,58 | 0,00 | 4.739,58 |
| 03/02/2023 | 20303 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 2.123,37 | 0,00 | 2.123,37 |
| | | | Soma: | 116.574,81 | 9.917,00 | 106.657,81 |
| 06/02/2023 | | | | | | |
| 06/02/2023 | 20600 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 887,00 | 0,00 | 887,00 |
| 06/02/2023 | 20600 2 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 33979 | 286,67 | 0,00 | 286,67 |
| 06/02/2023 | 20600 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 15,19 | 0,00 | 15,19 |
| 06/02/2023 | 20600 4 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 37.830,27 | 0,00 | 37.830,27 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 06/02/2023 | 20600 5 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 703,73 | 0,00 | 703,73 |
| 06/02/2023 | 20600 6 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 240,56 | 0,00 | 240,56 |
| 06/02/2023 | 20600 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 244,75 | 0,00 | 244,75 |
| 06/02/2023 | 20600 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.581,00 | 0,00 | 2.581,00 |
| 06/02/2023 | 20600 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 16.276,15 | 0,00 | 16.276,15 |
| 06/02/2023 | 20601 0 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| 06/02/2023 | 20601 1 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 06/02/2023 | 20601 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 399,43 | 0,00 | 399,43 |
| 06/02/2023 | 20601 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 179,40 | 0,00 | 179,40 |
| 06/02/2023 | 20601 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 8.094,30 | 0,00 | 8.094,30 |
| 06/02/2023 | 20601 5 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 3001863 | 11,24 | 0,00 | 11,24 |
| 06/02/2023 | 20601 6 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06/02/2023 | 20601 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 4.673,44 | 0,00 | 4.673,44 |
| 06/02/2023 | 20601 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 06/02/2023 | 20601 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 06/02/2023 | 20602 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.038,26 | 0,00 | 1.038,26 |
| 06/02/2023 | 20602 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 330,13 | 0,00 | 330,13 |
| 06/02/2023 | 20602 2 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 06/02/2023 | 20602 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| 06/02/2023 | 20602 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 4.158,10 | 0,00 | 4.158,10 |
| 06/02/2023 | 20602 5 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 21.585,05 | 0,00 | 21.585,05 |
| 06/02/2023 | 20602 6 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 51,26 | 0,00 | 51,26 |
| 06/02/2023 | 20602 7 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 199,02 | 0,00 | 199,02 |
| 06/02/2023 | 20602 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 06/02/2023 | 20602 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06/02/2023 | 20603 0 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 195,80 | 0,00 | 195,80 |
| 06/02/2023 | 20603 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 06/02/2023 | 20603 2 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06/02/2023 | 20603 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 231,72 | 0,00 | 231,72 |
| 06/02/2023 | 20603 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 568,21 | 0,00 | 568,21 |
| 06/02/2023 | 20603 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 79,73 | 0,00 | 79,73 |
| 06/02/2023 | 20603 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 427,02 | 0,00 | 427,02 |
| 06/02/2023 | 20603 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.160,08 | 0,00 | 1.160,08 |
| 06/02/2023 | 20603 8 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 60.036,50 | 12.007,29 | 48.029,21 |
| 06/02/2023 | 20603 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 26,97 | 0,00 | 26,97 |
| 06/02/2023 | 20604 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 26,37 | 0,00 | 26,37 |
| 06/02/2023 | 20604 1 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 06/02/2023 | 20604 2 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 06/02/2023 | 20604 3 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06/02/2023 | 20604 4 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 06/02/2023 | 20604 5 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| | | | Soma: | 182.031,75 | 12.007,29 | 170.024,46 |
| 07/02/2023 | | | | | | |
| 07/02/2023 | 20700 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 44.895,19 | 8.979,03 | 35.916,16 |
| 07/02/2023 | 20700 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 34,62 | 0,00 | 34,62 |
| 07/02/2023 | 20700 3 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 340.317,62 | 68.063,52 | 272.254,10 |
| 07/02/2023 | 20700 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.396,75 | 0,00 | 1.396,75 |
| 07/02/2023 | 20700 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 967,75 | 0,00 | 967,75 |
| 07/02/2023 | 20700 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 2.264,87 | 0,00 | 2.264,87 |
| 07/02/2023 | 20700 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 07/02/2023 | 20700 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 667,50 | 0,00 | 667,50 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 07/02/2023 | 20700 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 07/02/2023 | 20701 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 43,99 | 0,00 | 43,99 |
| 07/02/2023 | 20701 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 33979 | 232,94 | 0,00 | 232,94 |
| 07/02/2023 | 20701 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 23.454,67 | 0,00 | 23.454,67 |
| 07/02/2023 | 20701 3 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 8.031,88 | 0,00 | 8.031,88 |
| 07/02/2023 | 20701 4 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 668,72 | 0,00 | 668,72 |
| 07/02/2023 | 20701 5 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.197,72 | 0,00 | 2.197,72 |
| 07/02/2023 | 20701 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 07/02/2023 | 20701 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 6.303,80 | 0,00 | 6.303,80 |
| 07/02/2023 | 20701 8 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 3.404,25 | 0,00 | 3.404,25 |
| 07/02/2023 | 20701 9 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 10.012,50 | 0,00 | 10.012,50 |
| 07/02/2023 | 20702 0 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 07/02/2023 | 20702 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 335,47 | 0,00 | 335,47 |
| 07/02/2023 | 20702 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 07/02/2023 | 20702 3 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 34.212,05 | 0,00 | 34.212,05 |
| 07/02/2023 | 20702 4 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.911,99 | 0,00 | 1.911,99 |
| 07/02/2023 | 20702 5 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 743,12 | 0,00 | 743,12 |
| 07/02/2023 | 20702 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 289,25 | 0,00 | 289,25 |
| 07/02/2023 | 20702 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.824,50 | 0,00 | 1.824,50 |
| 07/02/2023 | 20702 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.853,24 | 0,00 | 1.853,24 |
| 07/02/2023 | 20702 9 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 07/02/2023 | 20703 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 28,48 | 0,00 | 28,48 |
| 07/02/2023 | 20703 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 7.172,84 | 0,00 | 7.172,84 |
| 07/02/2023 | 20703 2 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Soma: | 498.158,46 | 77.042,55 | 421.115,91 |

08/02/2023



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|------------|---------|------------|
| 08/02/2023 | 20800 1 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 256.254,86 | 0,00 | 256.254,86 |
| 08/02/2023 | 20800 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 14.377,49 | 0,00 | 14.377,49 |
| 08/02/2023 | 20800 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 08/02/2023 | 20800 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 41.442,67 | 0,00 | 41.442,67 |
| 08/02/2023 | 20801 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 447,22 | 0,00 | 447,22 |
| 08/02/2023 | 20801 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.691,00 | 0,00 | 1.691,00 |
| 08/02/2023 | 20801 2 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 37,10 | 0,00 | 37,10 |
| 08/02/2023 | 20801 3 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 3001863 | 8,16 | 0,00 | 8,16 |
| 08/02/2023 | 20801 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 4.382,57 | 0,00 | 4.382,57 |
| 08/02/2023 | 20801 5 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 08/02/2023 | 20801 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 395,16 | 0,00 | 395,16 |
| 08/02/2023 | 20801 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 917,37 | 0,00 | 917,37 |
| 08/02/2023 | 20801 8 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 5.324,12 | 0,00 | 5.324,12 |
| 08/02/2023 | 20801 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 08/02/2023 | 20802 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 593,26 | 0,00 | 593,26 |
| 08/02/2023 | 20802 1 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 113,40 | 0,00 | 113,40 |
| 08/02/2023 | 20802 2 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 08/02/2023 | 20802 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 63,84 | 0,00 | 63,84 |
| 08/02/2023 | 20802 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 628,34 | 0,00 | 628,34 |
| 08/02/2023 | 20802 5 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 6.904,05 | 0,00 | 6.904,05 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 08/02/2023 | 20802 6 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 210,12 | 0,00 | 210,12 |
| 08/02/2023 | 20802 7 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 724,57 | 0,00 | 724,57 |
| 08/02/2023 | 20802 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 08/02/2023 | 20802 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 2.536,50 | 0,00 | 2.536,50 |
| 08/02/2023 | 20803 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 5.003,19 | 0,00 | 5.003,19 |
| 08/02/2023 | 20803 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 42.100,60 | 8.420,12 | 33.680,48 |
| 08/02/2023 | 20803 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 716,24 | 0,00 | 716,24 |
| 08/02/2023 | 20803 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3190 | 11.304,20 | 0,00 | 11.304,20 |
| 08/02/2023 | 20803 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 1.773,08 | 0,00 | 1.773,08 |
| 08/02/2023 | 20803 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 886,54 | 0,00 | 886,54 |
| | | | Soma: | 418.241,90 | 8.420,12 | 409.821,78 |
| 09/02/2023 | | | | | | |
| 09/02/2023 | 20900 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 40.754,25 | 8.150,84 | 32.603,41 |
| 09/02/2023 | 20900 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 20.845,74 | 0,00 | 20.845,74 |
| 09/02/2023 | 20900 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| 09/02/2023 | 20900 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 09/02/2023 | 20900 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 11.564,35 | 0,00 | 11.564,35 |
| 09/02/2023 | 20900 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 909,70 | 0,00 | 909,70 |
| 09/02/2023 | 20900 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 29.699,62 | 0,00 | 29.699,62 |
| 09/02/2023 | 20900 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.949,35 | 0,00 | 1.949,35 |
| 09/02/2023 | 20900 9 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 495,16 | 0,00 | 495,16 |
| 09/02/2023 | 20901 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 374,50 | 0,00 | 374,50 |
| 09/02/2023 | 20901 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 109,92 | 0,00 | 109,92 |
| 09/02/2023 | 20901 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.002,50 | 0,00 | 2.002,50 |
| 09/02/2023 | 20901 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 72,73 | 0,00 | 72,73 |
| 09/02/2023 | 20901 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|--------------|------------|---|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 09/02/2023 | 20901 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 395,16 | 0,00 | 395,16 |
| 09/02/2023 | 20901 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 12.911,07 | 0,00 | 12.911,07 |
| 09/02/2023 | 20901 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 15.646,04 | 0,00 | 15.646,04 |
| 09/02/2023 | 20901 8 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 73,06 | 0,00 | 73,06 |
| 09/02/2023 | 20901 9 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 251,90 | 0,00 | 251,90 |
| 09/02/2023 | 20902 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 09/02/2023 | 20902 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 09/02/2023 | 20902 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 623,00 | 0,00 | 623,00 |
| 09/02/2023 | 20902 3 | 1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 78 | 58,74 | 0,00 | 58,74 |
| 09/02/2023 | 20902 4 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 09/02/2023 | 20902 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 09/02/2023 | 20902 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 09/02/2023 | 20902 7 | 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 |
| 09/02/2023 | 20902 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 88,96 | 0,00 | 88,96 |
| 09/02/2023 | 20902 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 719,12 | 0,00 | 719,12 |
| 09/02/2023 | 20903 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
| 09/02/2023 | 20903 1 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 3,14 | 0,00 | 3,14 |
| 09/02/2023 | 20903 2 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
| 09/02/2023 | 20903 3 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 17.101,95 | 0,00 | 17.101,95 |
| 09/02/2023 | 20903 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 09/02/2023 | 20903 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.572,35 | 0,00 | 1.572,35 |
| 09/02/2023 | 20903 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 81,88 | 0,00 | 81,88 |
| 09/02/2023 | 20903 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 41.120,78 | 0,00 | 41.120,78 |
| 09/02/2023 | 20903 8 | 1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 3190 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Soma: | | | | 223.766,06 | 8.150,84 | 215.615,22 |

10/02/2023



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| 10/02/2023 | 21000 1 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 2.228,53 | 445,70 | 1.782,83 |
| 10/02/2023 | 21000 2 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 6.152.580,95 | 1.230.516,18 | 4.922.064,77 |
| 10/02/2023 | 21000 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 3.860.741,20 | 0,00 | 3.860.741,20 |
| 10/02/2023 | 21000 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.290,63 | 0,00 | 3.290,63 |
| 10/02/2023 | 21000 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 32,64 | 0,00 | 32,64 |
| 10/02/2023 | 21000 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 10/02/2023 | 21000 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 168,42 | 0,00 | 168,42 |
| 10/02/2023 | 21000 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| 10/02/2023 | 21000 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 10/02/2023 | 21001 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| 10/02/2023 | 21001 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 10/02/2023 | 21001 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 101,06 | 0,00 | 101,06 |
| 10/02/2023 | 21001 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 336,85 | 0,00 | 336,85 |
| 10/02/2023 | 21001 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 101,06 | 0,00 | 101,06 |
| 10/02/2023 | 21001 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 10/02/2023 | 21001 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| 10/02/2023 | 21001 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 82,49 | 0,00 | 82,49 |
| 10/02/2023 | 21001 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 82,49 | 0,00 | 82,49 |
| 10/02/2023 | 21001 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |
| 10/02/2023 | 21002 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |
| 10/02/2023 | 21002 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 49,73 | 0,00 | 49,73 |
| 10/02/2023 | 21002 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 49,73 | 0,00 | 49,73 |
| 10/02/2023 | 21002 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |
| 10/02/2023 | 21002 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 165,86 | 0,00 | 165,86 |
| 10/02/2023 | 21002 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 331,71 | 0,00 | 331,71 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|----------|---------|----------|
| 10/02/2023 | 21002 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 10/02/2023 | 21002 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 10/02/2023 | 21002 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 94,11 | 0,00 | 94,11 |
| 10/02/2023 | 21002 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 28,23 | 0,00 | 28,23 |
| 10/02/2023 | 21003 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 10/02/2023 | 21003 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 62,08 | 0,00 | 62,08 |
| 10/02/2023 | 21003 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 10/02/2023 | 21003 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 10/02/2023 | 21003 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| 10/02/2023 | 21003 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 70,50 | 0,00 | 70,50 |
| 10/02/2023 | 21003 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 10/02/2023 | 21003 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 2.198,57 | 0,00 | 2.198,57 |
| 10/02/2023 | 21003 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 451,36 | 0,00 | 451,36 |
| 10/02/2023 | 21003 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 188,22 | 0,00 | 188,22 |
| 10/02/2023 | 21004 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 10/02/2023 | 21004 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 331,71 | 0,00 | 331,71 |
| 10/02/2023 | 21004 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 505,28 | 0,00 | 505,28 |
| 10/02/2023 | 21004 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 151,58 | 0,00 | 151,58 |
| 10/02/2023 | 21004 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 10/02/2023 | 21004 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| 10/02/2023 | 21004 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 74,59 | 0,00 | 74,59 |
| 10/02/2023 | 21004 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |
| 10/02/2023 | 21004 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
| 10/02/2023 | 21004 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 50,53 | 0,00 | 50,53 |
| 10/02/2023 | 21005 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 24,86 | 0,00 | 24,86 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|------------|----------|------------|
| 10/02/2023 | 21005 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 8,60 | 0,00 | 8,60 |
| 10/02/2023 | 21005 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 47.433,20 | 9.486,64 | 37.946,56 |
| 10/02/2023 | 21005 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 825,69 | 0,00 | 825,69 |
| 10/02/2023 | 21005 4 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 10/02/2023 | 21005 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 11,46 | 0,00 | 11,46 |
| 10/02/2023 | 21005 6 | 1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3002240 | 795.800,47 | 0,00 | 795.800,47 |
| 10/02/2023 | 21005 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 4.047,82 | 0,00 | 4.047,82 |
| 10/02/2023 | 21005 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 1.266,19 | 0,00 | 1.266,19 |
| 10/02/2023 | 21005 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 8.788,49 | 0,00 | 8.788,49 |
| 10/02/2023 | 21006 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 10/02/2023 | 21006 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 3.026,00 | 0,00 | 3.026,00 |
| 10/02/2023 | 21006 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 42,72 | 0,00 | 42,72 |
| 10/02/2023 | 21006 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3.601,60 | 0,00 | 3.601,60 |
| 10/02/2023 | 21006 4 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
| 10/02/2023 | 21006 5 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| 10/02/2023 | 21006 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 10.267,35 | 0,00 | 10.267,35 |
| 10/02/2023 | 21006 7 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 225,48 | 0,00 | 225,48 |
| 10/02/2023 | 21006 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 585,95 | 0,00 | 585,95 |
| 10/02/2023 | 21006 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 10/02/2023 | 21007 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 133,50 | 0,00 | 133,50 |
| 10/02/2023 | 21007 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 234,60 | 0,00 | 234,60 |
| 10/02/2023 | 21007 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 333,75 | 0,00 | 333,75 |
| 10/02/2023 | 21007 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 120,36 | 0,00 | 120,36 |
| 10/02/2023 | 21007 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 888,22 | 0,00 | 888,22 |
| 10/02/2023 | 21007 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 23.987,22 | 0,00 | 23.987,22 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10/02/2023 | 21007 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 22.878,81 | 0,00 | 22.878,81 | |
| 10/02/2023 | 21007 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |
| 10/02/2023 | 21007 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 25,41 | 0,00 | 25,41 | |
| 10/02/2023 | 21007 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| 10/02/2023 | 21008 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 7.787,50 | 0,00 | 7.787,50 | |
| 10/02/2023 | 21008 1 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 10/02/2023 | 21008 2 | 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 | |
| 10/02/2023 | 21008 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.128,17 | 0,00 | 2.128,17 | |
| 10/02/2023 | 21008 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 185.059,74 | 0,00 | 185.059,74 | |
| 10/02/2023 | 21008 5 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 571,13 | 0,00 | 571,13 | |
| 10/02/2023 | 21008 6 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | |
| | | | | Soma: | 11.159.518,60 | 1.240.448,52 | 9.919.070,08 |
| 13/02/2023 | | | | | | | |
| 13/02/2023 | 21300 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 278645 | 47,07 | 0,00 | 47,07 | |
| 13/02/2023 | 21300 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 24,86 | 0,00 | 24,86 | |
| 13/02/2023 | 21300 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 168,43 | 0,00 | 168,43 | |
| 13/02/2023 | 21300 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 50,53 | 0,00 | 50,53 | |
| 13/02/2023 | 21300 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 50.906,79 | 10.181,35 | 40.725,44 | |
| 13/02/2023 | 21300 6 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | |
| 13/02/2023 | 21300 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.566,21 | 0,00 | 1.566,21 | |
| 13/02/2023 | 21300 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.139,00 | 0,00 | 1.139,00 | |
| 13/02/2023 | 21300 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 640,26 | 0,00 | 640,26 | |
| 13/02/2023 | 21301 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 1.047,64 | 0,00 | 1.047,64 | |
| 13/02/2023 | 21301 1 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 26.328,40 | 0,00 | 26.328,40 | |
| 13/02/2023 | 21301 2 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 22.037,36 | 0,00 | 22.037,36 | |
| 13/02/2023 | 21301 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 422,75 | 0,00 | 422,75 | |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/02/2023 | 21301 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 13/02/2023 | 21301 5 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 667,50 | 0,00 | 667,50 |
| 13/02/2023 | 21301 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.608,17 | 0,00 | 1.608,17 |
| 13/02/2023 | 21301 7 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 13/02/2023 | 21301 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 855,25 | 0,00 | 855,25 |
| 13/02/2023 | 21301 9 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 554,93 | 0,00 | 554,93 |
| 13/02/2023 | 21302 0 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 3001863 | 3,36 | 0,00 | 3,36 |
| 13/02/2023 | 21302 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| 13/02/2023 | 21302 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 1.756,01 | 0,00 | 1.756,01 |
| 13/02/2023 | 21302 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 7.291,18 | 0,00 | 7.291,18 |
| 13/02/2023 | 21302 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 3.417,71 | 0,00 | 3.417,71 |
| 13/02/2023 | 21302 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 2.332,03 | 0,00 | 2.332,03 |
| 13/02/2023 | 21302 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 4.033,63 | 0,00 | 4.033,63 |
| 13/02/2023 | 21302 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 33979 | 581,56 | 0,00 | 581,56 |
| 13/02/2023 | 21302 8 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 13.095,07 | 0,00 | 13.095,07 |
| 13/02/2023 | 21302 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 13/02/2023 | 21303 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 599,04 | 0,00 | 599,04 |
| 13/02/2023 | 21303 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 13/02/2023 | 21303 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 13/02/2023 | 21303 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 13/02/2023 | 21303 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 13/02/2023 | 21303 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 475,26 | 0,00 | 475,26 |
| 13/02/2023 | 21303 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 42.788,32 | 0,00 | 42.788,32 |
| 13/02/2023 | 21303 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 3.164,09 | 0,00 | 3.164,09 |
| 13/02/2023 | 21303 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|--------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13/02/2023 | 213039 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 |
| 13/02/2023 | 213040 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 689,75 | 0,00 | 689,75 |
| 13/02/2023 | 213041 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 13/02/2023 | 213042 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
| 13/02/2023 | 213043 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 127.034,72 | 0,00 | 127.034,72 |
| 13/02/2023 | 213044 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 12.787,03 | 0,00 | 12.787,03 |
| 13/02/2023 | 213045 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 2.878,54 | 0,00 | 2.878,54 |
| | | | Soma: | 344.862,60 | 10.181,35 | 334.681,25 |
| 14/02/2023 | | | | | | |
| 14/02/2023 | 214001 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 77,70 | 0,00 | 77,70 |
| 14/02/2023 | 214002 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 177,00 | 0,00 | 177,00 |
| 14/02/2023 | 214003 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 62,08 | 0,00 | 62,08 |
| 14/02/2023 | 214004 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 14/02/2023 | 214005 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 14/02/2023 | 214006 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 14/02/2023 | 214007 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 31,04 | 0,00 | 31,04 |
| 14/02/2023 | 214008 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.773,90 | 354,75 | 1.419,15 |
| 14/02/2023 | 214009 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 33.874,91 | 6.774,98 | 27.099,93 |
| 14/02/2023 | 214010 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 25.709,50 | 5.141,90 | 20.567,60 |
| 14/02/2023 | 214011 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 270,52 | 54,10 | 216,42 |
| 14/02/2023 | 214012 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 534,51 | 0,00 | 534,51 |
| 14/02/2023 | 214013 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 835.738,55 | 167.147,71 | 668.590,84 |
| 14/02/2023 | 214014 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 243,47 | 0,00 | 243,47 |
| 14/02/2023 | 214015 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.780,47 | 0,00 | 2.780,47 |
| 14/02/2023 | 214016 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 446,87 | 0,00 | 446,87 |
| 14/02/2023 | 214017 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 368,99 | 0,00 | 368,99 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|--------|-----------|---------|-----------|
| 14/02/2023 | 21401 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.746,12 | 0,00 | 1.746,12 |
| 14/02/2023 | 21401 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10,36 | 0,00 | 10,36 |
| 14/02/2023 | 21402 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
| 14/02/2023 | 21402 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 185,20 | 0,00 | 185,20 |
| 14/02/2023 | 21402 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 150,78 | 0,00 | 150,78 |
| 14/02/2023 | 21402 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 45,64 | 0,00 | 45,64 |
| 14/02/2023 | 21402 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 336,86 | 0,00 | 336,86 |
| 14/02/2023 | 21402 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 479,69 | 0,00 | 479,69 |
| 14/02/2023 | 21402 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 31,18 | 0,00 | 31,18 |
| 14/02/2023 | 21402 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 5.442,11 | 0,00 | 5.442,11 |
| 14/02/2023 | 21402 8 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 118,18 | 0,00 | 118,18 |
| 14/02/2023 | 21402 9 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 407,51 | 0,00 | 407,51 |
| 14/02/2023 | 21403 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 14/02/2023 | 21403 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 14/02/2023 | 21403 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 74,76 | 0,00 | 74,76 |
| 14/02/2023 | 21403 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.542,14 | 0,00 | 1.542,14 |
| 14/02/2023 | 21403 4 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 2.025,76 | 0,00 | 2.025,76 |
| 14/02/2023 | 21403 5 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 20,06 | 0,00 | 20,06 |
| 14/02/2023 | 21403 6 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 10.633,40 | 0,00 | 10.633,40 |
| 14/02/2023 | 21403 7 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 549,03 | 0,00 | 549,03 |
| 14/02/2023 | 21403 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.264,99 | 0,00 | 1.264,99 |
| 14/02/2023 | 21403 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 14/02/2023 | 21404 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 14/02/2023 | 21404 1 | 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 |
| 14/02/2023 | 21404 2 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 46.490,62 | 0,00 | 46.490,62 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 14/02/2023 | 21404 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 374,78 | 0,00 | 374,78 | |
| 14/02/2023 | 21404 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 59.769,43 | 0,00 | 59.769,43 | |
| 14/02/2023 | 21404 5 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 85,98 | 0,00 | 85,98 | |
| 14/02/2023 | 21404 6 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 78 | 18,14 | 0,00 | 18,14 | |
| 14/02/2023 | 21404 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 42.897,52 | 0,00 | 42.897,52 | |
| 14/02/2023 | 21404 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 21.044,14 | 0,00 | 21.044,14 | |
| 14/02/2023 | 21404 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 756,50 | 0,00 | 756,50 | |
| 14/02/2023 | 21405 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 3.542,20 | 0,00 | 3.542,20 | |
| 14/02/2023 | 21405 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | |
| 14/02/2023 | 21405 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.005,07 | 0,00 | 1.005,07 | |
| 14/02/2023 | 21405 3 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | |
| 14/02/2023 | 21405 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 277,68 | 0,00 | 277,68 | |
| 14/02/2023 | 21405 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 44,30 | 0,00 | 44,30 | |
| 14/02/2023 | 21405 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | |
| | | | | Soma: | 1.121.557,44 | 179.473,44 | 942.084,00 |
| 15/02/2023 | | | | | | | |
| 15/02/2023 | 21500 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.584,25 | 0,00 | 1.584,25 | |
| 15/02/2023 | 21500 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 14.035,09 | 0,00 | 14.035,09 | |
| 15/02/2023 | 21500 3 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.716,10 | 0,00 | 1.716,10 | |
| 15/02/2023 | 21500 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |
| 15/02/2023 | 21500 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |
| 15/02/2023 | 21500 6 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 15/02/2023 | 21500 7 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 90,47 | 0,00 | 90,47 | |
| 15/02/2023 | 21500 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.630,52 | 0,00 | 1.630,52 | |
| 15/02/2023 | 21500 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 78 | 1.326,05 | 0,00 | 1.326,05 | |
| 15/02/2023 | 21501 0 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 731,29 | 0,00 | 731,29 | |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/02/2023 | 21501 1 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 78 | 189,30 | 0,00 | 189,30 |
| 15/02/2023 | 21501 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 4.660,65 | 0,00 | 4.660,65 |
| 15/02/2023 | 21501 3 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 2.937,65 | 0,00 | 2.937,65 |
| 15/02/2023 | 21501 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 15/02/2023 | 21501 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 2.825,75 | 0,00 | 2.825,75 |
| 15/02/2023 | 21501 6 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15/02/2023 | 21501 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 653,24 | 0,00 | 653,24 |
| 15/02/2023 | 21501 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.292,22 | 0,00 | 5.292,22 |
| 15/02/2023 | 21501 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15/02/2023 | 21502 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 277,26 | 0,00 | 277,26 |
| 15/02/2023 | 21502 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.135,17 | 0,00 | 1.135,17 |
| 15/02/2023 | 21502 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.164,99 | 0,00 | 1.164,99 |
| 15/02/2023 | 21502 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 277,80 | 0,00 | 277,80 |
| 15/02/2023 | 21502 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 3.136,82 | 0,00 | 3.136,82 |
| 15/02/2023 | 21502 5 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 41.415,28 | 0,00 | 41.415,28 |
| 15/02/2023 | 21502 6 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 521.789,19 | 0,00 | 521.789,19 |
| 15/02/2023 | 21502 7 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 1.992,80 | 0,00 | 1.992,80 |
| 15/02/2023 | 21502 8 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 25.551,60 | 0,00 | 25.551,60 |
| 15/02/2023 | 21502 9 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 53.204,40 | 0,00 | 53.204,40 |
| 15/02/2023 | 21503 0 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 20.717,20 | 0,00 | 20.717,20 |
| 15/02/2023 | 21503 1 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 280933 | 1.751,04 | 0,00 | 1.751,04 |
| 15/02/2023 | 21503 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 646,76 | 129,30 | 517,46 |
| 15/02/2023 | 21503 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 28.854,63 | 5.770,93 | 23.083,70 |
| 15/02/2023 | 21503 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 5.955,04 | 1.191,01 | 4.764,03 |
| 15/02/2023 | 21503 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 148,94 | 29,79 | 119,15 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 15/02/2023 | 21503 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 306,99 | 0,00 | 306,99 |
| 15/02/2023 | 21503 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 14.289,46 | 0,00 | 14.289,46 |
| 15/02/2023 | 21503 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 11.100,76 | 0,00 | 11.100,76 |
| 15/02/2023 | 21503 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 289,25 | 0,00 | 289,25 |
| 15/02/2023 | 21504 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 110,32 | 0,00 | 110,32 |
| 15/02/2023 | 21504 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.557,50 | 0,00 | 1.557,50 |
| 15/02/2023 | 21504 2 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 1.691,00 | 0,00 | 1.691,00 |
| 15/02/2023 | 21504 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.398,85 | 0,00 | 1.398,85 |
| 15/02/2023 | 21504 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15/02/2023 | 21504 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 625,27 | 0,00 | 625,27 |
| 15/02/2023 | 21504 6 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 31,15 | 0,00 | 31,15 |
| 15/02/2023 | 21504 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 99,59 | 0,00 | 99,59 |
| 15/02/2023 | 21504 8 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 7,76 | 0,00 | 7,76 |
| | | | Soma: | 797.339,15 | 7.121,03 | 790.218,12 |
| 16/02/2023 | | | | | | |
| 16/02/2023 | 21600 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 298,99 | 59,79 | 239,20 |
| 16/02/2023 | 21600 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 58.723,21 | 11.744,64 | 46.978,57 |
| 16/02/2023 | 21600 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 7.799,79 | 1.559,96 | 6.239,83 |
| 16/02/2023 | 21600 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 2.070,85 | 414,17 | 1.656,68 |
| 16/02/2023 | 21600 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10.817,42 | 0,00 | 10.817,42 |
| 16/02/2023 | 21600 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| 16/02/2023 | 21600 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 7,62 | 0,00 | 7,62 |
| 16/02/2023 | 21600 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 33,06 | 0,00 | 33,06 |
| 16/02/2023 | 21600 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.567,48 | 0,00 | 1.567,48 |
| 16/02/2023 | 21601 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 200,26 | 0,00 | 200,26 |
| 16/02/2023 | 21601 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 207,54 | 0,00 | 207,54 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|--------|-----------|---------|-----------|
| 16/02/2023 | 21601 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.456,72 | 0,00 | 2.456,72 |
| 16/02/2023 | 21601 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 366,81 | 0,00 | 366,81 |
| 16/02/2023 | 21601 4 | 1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 30610 | 6.001,02 | 0,00 | 6.001,02 |
| 16/02/2023 | 21601 5 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 16,05 | 0,00 | 16,05 |
| 16/02/2023 | 21601 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 16/02/2023 | 21601 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 18,90 | 0,00 | 18,90 |
| 16/02/2023 | 21601 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 43,05 | 0,00 | 43,05 |
| 16/02/2023 | 21601 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| 16/02/2023 | 21602 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 2.278,30 | 0,00 | 2.278,30 |
| 16/02/2023 | 21602 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 7.695,17 | 0,00 | 7.695,17 |
| 16/02/2023 | 21602 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 16/02/2023 | 21602 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 16/02/2023 | 21602 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.179,25 | 0,00 | 1.179,25 |
| 16/02/2023 | 21602 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 16/02/2023 | 21602 6 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 16/02/2023 | 21602 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 103,24 | 0,00 | 103,24 |
| 16/02/2023 | 21602 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 82,83 | 0,00 | 82,83 |
| 16/02/2023 | 21602 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 17.010,20 | 0,00 | 17.010,20 |
| 16/02/2023 | 21603 0 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 4.252,11 | 0,00 | 4.252,11 |
| 16/02/2023 | 21603 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 16/02/2023 | 21603 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 16/02/2023 | 21603 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 16/02/2023 | 21603 4 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 74,15 | 0,00 | 74,15 |
| 16/02/2023 | 21603 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.578,94 | 0,00 | 1.578,94 |
| 16/02/2023 | 21603 6 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 16/02/2023 | 21603 7 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 893,16 | 0,00 | 893,16 |
| 16/02/2023 | 21603 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.235,32 | 0,00 | 1.235,32 |
| 16/02/2023 | 21603 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 23.595,05 | 0,00 | 23.595,05 |
| 16/02/2023 | 21604 0 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 4.738,96 | 0,00 | 4.738,96 |
| 16/02/2023 | 21604 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 311,50 | 0,00 | 311,50 |
| 16/02/2023 | 21604 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.403,00 | 0,00 | 2.403,00 |
| 16/02/2023 | 21604 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 16/02/2023 | 21604 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 86,35 | 0,00 | 86,35 |
| 16/02/2023 | 21604 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 777,75 | 0,00 | 777,75 |
| 16/02/2023 | 21604 6 | 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 |
| 16/02/2023 | 21604 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 546,58 | 0,00 | 546,58 |
| 16/02/2023 | 21604 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 505,35 | 0,00 | 505,35 |
| 16/02/2023 | 21604 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| | | | Soma: | 181.790,26 | 13.778,56 | 168.011,70 |
| 17/02/2023 | | | | | | |
| 17/02/2023 | 21700 1 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 17/02/2023 | 21700 2 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 80.737,17 | 0,00 | 80.737,17 |
| 17/02/2023 | 21700 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 21.764,34 | 0,00 | 21.764,34 |
| 17/02/2023 | 21700 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 2.332,83 | 0,00 | 2.332,83 |
| 17/02/2023 | 21700 5 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 265.935,02 | 0,00 | 265.935,02 |
| 17/02/2023 | 21700 6 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 107,53 | 0,00 | 107,53 |
| 17/02/2023 | 21700 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 1.285,77 | 0,00 | 1.285,77 |
| 17/02/2023 | 21700 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 642,89 | 0,00 | 642,89 |
| 17/02/2023 | 21700 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000409 | 2.253,17 | 0,00 | 2.253,17 |
| 17/02/2023 | 21701 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000409 | 675,95 | 0,00 | 675,95 |
| 17/02/2023 | 21701 1 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 1.322,14 | 0,00 | 1.322,14 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 17/02/2023 | 21701 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 2.644,28 | 0,00 | 2.644,28 |
| 17/02/2023 | 21701 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 2.795,92 | 0,00 | 2.795,92 |
| 17/02/2023 | 21701 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 1.397,96 | 0,00 | 1.397,96 |
| 17/02/2023 | 21701 5 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 7.439,86 | 1.487,97 | 5.951,89 |
| 17/02/2023 | 21701 6 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 592.280,09 | 118.456,01 | 473.824,08 |
| 17/02/2023 | 21701 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3.436,98 | 0,00 | 3.436,98 |
| 17/02/2023 | 21701 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 122,47 | 0,00 | 122,47 |
| 17/02/2023 | 21701 9 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 17/02/2023 | 21702 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 2.857,27 | 0,00 | 2.857,27 |
| 17/02/2023 | 21702 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 9.524,23 | 0,00 | 9.524,23 |
| 17/02/2023 | 21702 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 1.076,66 | 0,00 | 1.076,66 |
| 17/02/2023 | 21702 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 3.588,88 | 0,00 | 3.588,88 |
| 17/02/2023 | 21702 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4324 | 538,83 | 0,00 | 538,83 |
| 17/02/2023 | 21702 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4324 | 1.795,11 | 0,00 | 1.795,11 |
| 17/02/2023 | 21702 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 84,49 | 0,00 | 84,49 |
| 17/02/2023 | 21702 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6720188 | 5.746,04 | 0,00 | 5.746,04 |
| 17/02/2023 | 21702 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6720188 | 11.492,09 | 0,00 | 11.492,09 |
| 17/02/2023 | 21702 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000409 | 26,98 | 0,00 | 26,98 |
| 17/02/2023 | 21703 0 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001839 | 333,61 | 0,00 | 333,61 |
| 17/02/2023 | 21703 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001839 | 1.112,02 | 0,00 | 1.112,02 |
| 17/02/2023 | 21703 2 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 147,82 | 0,00 | 147,82 |
| 17/02/2023 | 21703 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 492,75 | 0,00 | 492,75 |
| 17/02/2023 | 21703 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 451,36 | 0,00 | 451,36 |
| 17/02/2023 | 21703 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 2.198,57 | 0,00 | 2.198,57 |
| 17/02/2023 | 21703 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3001863 | 886,94 | 0,00 | 886,94 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|----------|-----------|
| 17/02/2023 | 21703 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 2.956,47 | 0,00 | 2.956,47 |
| 17/02/2023 | 21703 8 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 78,67 | 0,00 | 78,67 |
| 17/02/2023 | 21703 9 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.994,40 | 398,86 | 1.595,54 |
| 17/02/2023 | 21704 0 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 35.505,94 | 7.101,19 | 28.404,75 |
| 17/02/2023 | 21704 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 17.232,86 | 3.446,57 | 13.786,29 |
| 17/02/2023 | 21704 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 93,16 | 18,63 | 74,53 |
| 17/02/2023 | 21704 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 49,31 | 0,00 | 49,31 |
| 17/02/2023 | 21704 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.918,22 | 0,00 | 1.918,22 |
| 17/02/2023 | 21704 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 17/02/2023 | 21704 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.582,09 | 0,00 | 2.582,09 |
| 17/02/2023 | 21704 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6,03 | 0,00 | 6,03 |
| 17/02/2023 | 21704 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.992,16 | 0,00 | 4.992,16 |
| 17/02/2023 | 21704 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 395,94 | 0,00 | 395,94 |
| 17/02/2023 | 21705 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.662,16 | 0,00 | 2.662,16 |
| 17/02/2023 | 21705 1 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 22.137,32 | 0,00 | 22.137,32 |
| 17/02/2023 | 21705 2 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 7.781,31 | 0,00 | 7.781,31 |
| 17/02/2023 | 21705 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 17/02/2023 | 21705 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 6.688,52 | 0,00 | 6.688,52 |
| 17/02/2023 | 21705 5 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 17/02/2023 | 21705 6 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 17/02/2023 | 21705 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 754,08 | 0,00 | 754,08 |
| 17/02/2023 | 21705 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 1.102,89 | 0,00 | 1.102,89 |
| 17/02/2023 | 21705 9 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 103,40 | 0,00 | 103,40 |
| 17/02/2023 | 21706 0 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 17/02/2023 | 21706 1 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17/02/2023 | 21706 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 12.750,11 | 0,00 | 12.750,11 |
| 17/02/2023 | 21706 3 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 15.417,04 | 0,00 | 15.417,04 |
| 17/02/2023 | 21706 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 17/02/2023 | 21706 5 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 1.513,00 | 0,00 | 1.513,00 |
| 17/02/2023 | 21706 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.499,80 | 0,00 | 1.499,80 |
| 17/02/2023 | 21706 7 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 10.477,74 | 0,00 | 10.477,74 |
| 17/02/2023 | 21706 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 17/02/2023 | 21706 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 3.246,45 | 0,00 | 3.246,45 |
| 17/02/2023 | 21707 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.851,20 | 0,00 | 1.851,20 |
| 17/02/2023 | 21707 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 60,52 | 0,00 | 60,52 |
| 17/02/2023 | 21707 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 2.859,31 | 0,00 | 2.859,31 |
| 17/02/2023 | 21707 3 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 329,46 | 0,00 | 329,46 |
| 17/02/2023 | 21707 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 17/02/2023 | 21707 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 17/02/2023 | 21707 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 637,14 | 0,00 | 637,14 |
| 17/02/2023 | 21707 7 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 26.324,74 | 0,00 | 26.324,74 |
| 17/02/2023 | 21707 8 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 562,89 | 0,00 | 562,89 |
| | | | Soma: | 1.227.274,19 | 130.909,23 | 1.096.364,96 |
| 22/02/2023 | | | | | | |
| 22/02/2023 | 22200 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 703,75 | 0,00 | 703,75 |
| 22/02/2023 | 22200 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 78,19 | 0,00 | 78,19 |
| 22/02/2023 | 22200 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 663,60 | 0,00 | 663,60 |
| 22/02/2023 | 22200 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6.838,42 | 0,00 | 6.838,42 |
| 22/02/2023 | 22200 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 170,22 | 0,00 | 170,22 |
| 22/02/2023 | 22200 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 126,63 | 0,00 | 126,63 |
| 22/02/2023 | 22200 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 691,21 | 0,00 | 691,21 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|------------|------------|------------|
| 22/02/2023 | 22200 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 976,03 | 0,00 | 976,03 |
| 22/02/2023 | 22200 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.317,29 | 0,00 | 4.317,29 |
| 22/02/2023 | 22201 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.007,59 | 0,00 | 3.007,59 |
| 22/02/2023 | 22201 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 331,04 | 0,00 | 331,04 |
| 22/02/2023 | 22201 2 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 60.619,80 | 0,00 | 60.619,80 |
| 22/02/2023 | 22201 3 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 130958 | 79.170,76 | 0,00 | 79.170,76 |
| 22/02/2023 | 22201 4 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 130958 | 302,24 | 0,00 | 302,24 |
| 22/02/2023 | 22201 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 36.734,75 | 7.346,95 | 29.387,80 |
| 22/02/2023 | 22201 6 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 14.675,97 | 2.935,19 | 11.740,78 |
| 22/02/2023 | 22201 7 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 430,20 | 86,04 | 344,16 |
| 22/02/2023 | 22201 8 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 798.203,36 | 160.359,59 | 637.843,77 |
| 22/02/2023 | 22201 9 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 6720285 | 115.492,11 | 0,00 | 115.492,11 |
| 22/02/2023 | 22202 0 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78 | 1.740,37 | 0,00 | 1.740,37 |
| 22/02/2023 | 22202 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 8.190,89 | 0,00 | 8.190,89 |
| 22/02/2023 | 22202 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 12.322,04 | 0,00 | 12.322,04 |
| 22/02/2023 | 22202 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 22/02/2023 | 22202 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.134,33 | 0,00 | 1.134,33 |
| 22/02/2023 | 22202 5 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 11.018,98 | 0,00 | 11.018,98 |
| 22/02/2023 | 22202 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 66,75 | 0,00 | 66,75 |
| 22/02/2023 | 22202 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 2.339,03 | 0,00 | 2.339,03 |
| 22/02/2023 | 22202 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 936,23 | 0,00 | 936,23 |
| 22/02/2023 | 22202 9 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 64,08 | 0,00 | 64,08 |
| 22/02/2023 | 22203 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 8.680,58 | 0,00 | 8.680,58 |
| 22/02/2023 | 22203 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 481,50 | 0,00 | 481,50 |
| 22/02/2023 | 22203 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 934,50 | 0,00 | 934,50 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22/02/2023 | 22203 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 348,62 | 0,00 | 348,62 |
| 22/02/2023 | 22203 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 566,04 | 0,00 | 566,04 |
| | | | Soma: | 1.172.423,85 | 170.727,77 | 1.001.696,08 |
| 23/02/2023 | | | | | | |
| 23/02/2023 | 22300 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 80.962,22 | 0,00 | 80.962,22 |
| 23/02/2023 | 22300 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 442.277,31 | 0,00 | 442.277,31 |
| 23/02/2023 | 22300 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 17.918,22 | 0,00 | 17.918,22 |
| 23/02/2023 | 22300 4 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 43.772,67 | 0,00 | 43.772,67 |
| 23/02/2023 | 22300 5 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 7.936,92 | 0,00 | 7.936,92 |
| 23/02/2023 | 22300 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 400,50 | 0,00 | 400,50 |
| 23/02/2023 | 22300 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.725,62 | 0,00 | 2.725,62 |
| 23/02/2023 | 22300 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 23/02/2023 | 22300 9 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23/02/2023 | 22301 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 817,04 | 0,00 | 817,04 |
| 23/02/2023 | 22301 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 871,76 | 0,00 | 871,76 |
| 23/02/2023 | 22301 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 66,74 | 0,00 | 66,74 |
| 23/02/2023 | 22301 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 484,02 | 96,78 | 387,24 |
| 23/02/2023 | 22301 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 31.930,00 | 6.386,00 | 25.544,00 |
| 23/02/2023 | 22301 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 8.464,34 | 1.692,87 | 6.771,47 |
| 23/02/2023 | 22301 6 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 41,09 | 8,22 | 32,87 |
| 23/02/2023 | 22301 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 1.635,69 | 0,00 | 1.635,69 |
| 23/02/2023 | 22301 8 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 39.075,04 | 0,00 | 39.075,04 |
| 23/02/2023 | 22301 9 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 665002 | 500.598,32 | 0,00 | 500.598,32 |
| 23/02/2023 | 22302 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 14.270,50 | 0,00 | 14.270,50 |
| 23/02/2023 | 22302 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.487,85 | 0,00 | 1.487,85 |
| 23/02/2023 | 22302 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.978,94 | 0,00 | 3.978,94 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|--------|-----------|---------|-----------|
| 23/02/2023 | 22302 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 10.417,72 | 0,00 | 10.417,72 |
| 23/02/2023 | 22302 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 12.071,34 | 0,00 | 12.071,34 |
| 23/02/2023 | 22302 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 23/02/2023 | 22302 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.926,26 | 0,00 | 4.926,26 |
| 23/02/2023 | 22302 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 72,64 | 0,00 | 72,64 |
| 23/02/2023 | 22302 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 3.000,27 | 0,00 | 3.000,27 |
| 23/02/2023 | 22302 9 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 320,80 | 0,00 | 320,80 |
| 23/02/2023 | 22303 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 2.607,64 | 0,00 | 2.607,64 |
| 23/02/2023 | 22303 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 23/02/2023 | 22303 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.305,35 | 0,00 | 1.305,35 |
| 23/02/2023 | 22303 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.257,65 | 0,00 | 1.257,65 |
| 23/02/2023 | 22303 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 23,14 | 0,00 | 23,14 |
| 23/02/2023 | 22303 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 3.586,51 | 0,00 | 3.586,51 |
| 23/02/2023 | 22303 6 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 16.672,52 | 0,00 | 16.672,52 |
| 23/02/2023 | 22303 7 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 6.715,51 | 0,00 | 6.715,51 |
| 23/02/2023 | 22303 8 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 4.571,40 | 0,00 | 4.571,40 |
| 23/02/2023 | 22303 9 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 2.339,20 | 0,00 | 2.339,20 |
| 23/02/2023 | 22304 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 23/02/2023 | 22304 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 23/02/2023 | 22304 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 23/02/2023 | 22304 3 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 23/02/2023 | 22304 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 713,84 | 0,00 | 713,84 |
| 23/02/2023 | 22304 5 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23/02/2023 | 22304 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 765,45 | 0,00 | 765,45 |
| 23/02/2023 | 22304 7 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 12,75 | 0,00 | 12,75 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 23/02/2023 | 22304 8 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 78 | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 23/02/2023 | 22304 9 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 8.738,97 | 0,00 | 8.738,97 |
| 23/02/2023 | 22305 0 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 33979 | 96,54 | 0,00 | 96,54 |
| 23/02/2023 | 22305 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 332,91 | 0,00 | 332,91 |
| 23/02/2023 | 22305 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 877,15 | 0,00 | 877,15 |
| 23/02/2023 | 22305 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 610,07 | 0,00 | 610,07 |
| 23/02/2023 | 22305 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3190 | 149,11 | 0,00 | 149,11 |
| | | | Soma: | 1.298.766,59 | 8.183,87 | 1.290.582,72 |
| 24/02/2023 | | | | | | |
| 24/02/2023 | 22400 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 104,93 | 0,00 | 104,93 |
| 24/02/2023 | 22400 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 206,64 | 0,00 | 206,64 |
| 24/02/2023 | 22400 3 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 12,72 | 0,00 | 12,72 |
| 24/02/2023 | 22400 4 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 33979 | 116,26 | 0,00 | 116,26 |
| 24/02/2023 | 22400 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 197,15 | 0,00 | 197,15 |
| 24/02/2023 | 22400 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3190 | 224,64 | 0,00 | 224,64 |
| 24/02/2023 | 22400 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000204 | 617,88 | 0,00 | 617,88 |
| 24/02/2023 | 22400 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.235,76 | 0,00 | 1.235,76 |
| 24/02/2023 | 22400 9 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 6.348,96 | 1.269,78 | 5.079,18 |
| 24/02/2023 | 22401 0 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 34.252,64 | 6.850,53 | 27.402,11 |
| 24/02/2023 | 22401 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 13.360,63 | 2.672,13 | 10.688,50 |
| 24/02/2023 | 22401 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 673,11 | 134,62 | 538,49 |
| 24/02/2023 | 22401 3 | 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3000034 | 12.832,12 | 0,00 | 12.832,12 |
| 24/02/2023 | 22401 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 66.312,68 | 0,00 | 66.312,68 |
| 24/02/2023 | 22401 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 6.950,34 | 0,00 | 6.950,34 |
| 24/02/2023 | 22401 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 24/02/2023 | 22401 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|--------|-----------|---------|-----------|
| 24/02/2023 | 22401 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.219,61 | 0,00 | 1.219,61 |
| 24/02/2023 | 22401 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 4.402,94 | 0,00 | 4.402,94 |
| 24/02/2023 | 22402 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 59,03 | 0,00 | 59,03 |
| 24/02/2023 | 22402 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 13.302,15 | 0,00 | 13.302,15 |
| 24/02/2023 | 22402 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 30.027,01 | 0,00 | 30.027,01 |
| 24/02/2023 | 22402 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 24/02/2023 | 22402 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.452,81 | 0,00 | 5.452,81 |
| 24/02/2023 | 22402 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 35.376,59 | 0,00 | 35.376,59 |
| 24/02/2023 | 22402 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 565,80 | 0,00 | 565,80 |
| 24/02/2023 | 22402 7 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4359 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
| 24/02/2023 | 22402 8 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 680,43 | 0,00 | 680,43 |
| 24/02/2023 | 22402 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 598,97 | 0,00 | 598,97 |
| 24/02/2023 | 22403 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 1.157,55 | 0,00 | 1.157,55 |
| 24/02/2023 | 22403 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 379,32 | 0,00 | 379,32 |
| 24/02/2023 | 22403 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 490,93 | 0,00 | 490,93 |
| 24/02/2023 | 22403 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4359 | 243,18 | 0,00 | 243,18 |
| 24/02/2023 | 22403 4 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 11.644,31 | 0,00 | 11.644,31 |
| 24/02/2023 | 22403 5 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 4.141,38 | 0,00 | 4.141,38 |
| 24/02/2023 | 22403 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 24/02/2023 | 22403 7 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 24/02/2023 | 22403 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 24/02/2023 | 22403 9 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 24/02/2023 | 22404 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| 24/02/2023 | 22404 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 441,44 | 0,00 | 441,44 |
| 24/02/2023 | 22404 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 5.751,13 | 0,00 | 5.751,13 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 24/02/2023 | 22404 3 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 11.629,05 | 0,00 | 11.629,05 | |
| 24/02/2023 | 22404 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 | |
| 24/02/2023 | 22404 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 3.615,78 | 0,00 | 3.615,78 | |
| 24/02/2023 | 22404 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 749,10 | 0,00 | 749,10 | |
| 24/02/2023 | 22404 7 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 33979 | 1.184,40 | 0,00 | 1.184,40 | |
| 24/02/2023 | 22404 8 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 74,76 | 0,00 | 74,76 | |
| 24/02/2023 | 22404 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| 24/02/2023 | 22405 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 25.166,20 | 0,00 | 25.166,20 | |
| 24/02/2023 | 22405 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 1.476,54 | 0,00 | 1.476,54 | |
| 24/02/2023 | 22405 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 645,25 | 0,00 | 645,25 | |
| 24/02/2023 | 22405 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 9.492,84 | 0,00 | 9.492,84 | |
| 24/02/2023 | 22405 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | |
| 24/02/2023 | 22405 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 1.337,92 | 0,00 | 1.337,92 | |
| 24/02/2023 | 22405 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 143,64 | 0,00 | 143,64 | |
| 24/02/2023 | 22405 7 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 3001863 | 8,53 | 0,00 | 8,53 | |
| | | | | Soma: | 331.975,55 | 10.927,06 | 321.048,49 |
| 27/02/2023 | | | | | | | |
| 27/02/2023 | 22700 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5.334,55 | 0,00 | 5.334,55 | |
| 27/02/2023 | 22700 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,02 | 0,00 | 5,02 | |
| 27/02/2023 | 22700 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 2.360,26 | 0,00 | 2.360,26 | |
| 27/02/2023 | 22700 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.581,12 | 0,00 | 1.581,12 | |
| 27/02/2023 | 22700 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.480,21 | 0,00 | 1.480,21 | |
| 27/02/2023 | 22700 6 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 21,06 | 0,00 | 21,06 | |
| 27/02/2023 | 22700 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 1.185,43 | 0,00 | 1.185,43 | |
| 27/02/2023 | 22700 8 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 130958 | 37.869,51 | 0,00 | 37.869,51 | |
| 27/02/2023 | 22700 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|----------|-----------|
| 27/02/2023 | 22701 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 2.710,69 | 0,00 | 2.710,69 |
| 27/02/2023 | 22701 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001863 | 110,20 | 0,00 | 110,20 |
| 27/02/2023 | 22701 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3001839 | 142,62 | 0,00 | 142,62 |
| 27/02/2023 | 22701 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 655,04 | 130,99 | 524,05 |
| 27/02/2023 | 22701 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 18.865,75 | 3.773,15 | 15.092,60 |
| 27/02/2023 | 22701 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 3.180,43 | 636,09 | 2.544,34 |
| 27/02/2023 | 22701 6 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 25,33 | 5,07 | 20,26 |
| 27/02/2023 | 22701 7 | 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3000034 | 1.283,56 | 256,71 | 1.026,85 |
| 27/02/2023 | 22701 8 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 6.892,54 | 0,00 | 6.892,54 |
| 27/02/2023 | 22701 9 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 1.930,41 | 0,00 | 1.930,41 |
| 27/02/2023 | 22702 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/02/2023 | 22702 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/02/2023 | 22702 2 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 167,91 | 0,00 | 167,91 |
| 27/02/2023 | 22702 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 222,50 | 0,00 | 222,50 |
| 27/02/2023 | 22702 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 51,62 | 0,00 | 51,62 |
| 27/02/2023 | 22702 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 1.336,08 | 0,00 | 1.336,08 |
| 27/02/2023 | 22702 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 1.691,00 | 0,00 | 1.691,00 |
| 27/02/2023 | 22702 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 14.044,39 | 0,00 | 14.044,39 |
| 27/02/2023 | 22702 8 | 1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 78 | 247,27 | 0,00 | 247,27 |
| 27/02/2023 | 22702 9 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 1.011,69 | 0,00 | 1.011,69 |
| 27/02/2023 | 22703 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 22,25 | 0,00 | 22,25 |
| 27/02/2023 | 22703 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| 27/02/2023 | 22703 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.468,50 | 0,00 | 1.468,50 |
| 27/02/2023 | 22703 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| 27/02/2023 | 22703 4 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 2.135,90 | 0,00 | 2.135,90 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 27/02/2023 | 22703 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 275,90 | 0,00 | 275,90 | |
| 27/02/2023 | 22703 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.107,28 | 0,00 | 1.107,28 | |
| 27/02/2023 | 22703 7 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 45.149,16 | 0,00 | 45.149,16 | |
| 27/02/2023 | 22703 8 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 13.757,63 | 0,00 | 13.757,63 | |
| 27/02/2023 | 22703 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 489,50 | 0,00 | 489,50 | |
| 27/02/2023 | 22704 0 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 7.275,75 | 0,00 | 7.275,75 | |
| 27/02/2023 | 22704 1 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | |
| 27/02/2023 | 22704 2 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00 | |
| 27/02/2023 | 22704 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 2.488,44 | 0,00 | 2.488,44 | |
| 27/02/2023 | 22704 4 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 647,06 | 0,00 | 647,06 | |
| 27/02/2023 | 22704 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 53,43 | 0,00 | 53,43 | |
| 27/02/2023 | 22704 6 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 24,41 | 0,00 | 24,41 | |
| 27/02/2023 | 22704 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3003009 | 52,68 | 0,00 | 52,68 | |
| 27/02/2023 | 22704 8 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 27/02/2023 | 22704 9 | 2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 448419 | 144.809,53 | 0,00 | 144.809,53 | |
| 27/02/2023 | 22705 0 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 73,87 | 0,00 | 73,87 | |
| | | | | Soma: | 338.967,48 | 4.802,01 | 334.165,47 |
| 28/02/2023 | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 22800 1 | 1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 665002 | 160.129,62 | 0,00 | 160.129,62 | |
| 28/02/2023 | 22800 2 | 1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 665002 | 40.095,18 | 0,00 | 40.095,18 | |
| 28/02/2023 | 22800 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 35,61 | 0,00 | 35,61 | |
| 28/02/2023 | 22800 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 200.197,85 | 0,00 | 200.197,85 | |
| 28/02/2023 | 22800 5 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 53.967,36 | 0,00 | 53.967,36 | |
| 28/02/2023 | 22800 6 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 5.784,54 | 0,00 | 5.784,54 | |
| 28/02/2023 | 22800 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 683.912,29 | 0,00 | 683.912,29 | |
| 28/02/2023 | 22800 8 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 665002 | 79,02 | 0,00 | 79,02 | |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|--------|---|---------|--------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | 228009 | 1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 2831422 | 3.866,34 | 0,00 | 3.866,34 |
| 28/02/2023 | 228010 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 168,17 | 0,00 | 168,17 |
| 28/02/2023 | 228011 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 101,52 | 0,00 | 101,52 |
| 28/02/2023 | 228012 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 122,13 | 0,00 | 122,13 |
| 28/02/2023 | 228013 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| 28/02/2023 | 228014 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 468,98 | 0,00 | 468,98 |
| 28/02/2023 | 228015 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 213,59 | 0,00 | 213,59 |
| 28/02/2023 | 228016 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 199958 | 81,27 | 0,00 | 81,27 |
| 28/02/2023 | 228017 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 71439 | 867,31 | 173,46 | 693,85 |
| 28/02/2023 | 228018 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 1.435.205,76 | 287.041,15 | 1.148.164,61 |
| 28/02/2023 | 228019 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 33987 | 33.426,08 | 6.685,21 | 26.740,87 |
| 28/02/2023 | 228020 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33979 | 357,13 | 0,00 | 357,13 |
| 28/02/2023 | 228021 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33987 | 541,26 | 0,00 | 541,26 |
| 28/02/2023 | 228022 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71439 | 19,06 | 0,00 | 19,06 |
| 28/02/2023 | 228023 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130958 | 3.139,52 | 0,00 | 3.139,52 |
| 28/02/2023 | 228024 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30610 | 184,61 | 0,00 | 184,61 |
| 28/02/2023 | 228025 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2831422 | 186,28 | 0,00 | 186,28 |
| 28/02/2023 | 228026 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 84948 | 0,56 | 0,00 | 0,56 |
| 28/02/2023 | 228027 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 130605 | 40,52 | 0,00 | 40,52 |
| 28/02/2023 | 228028 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126144 | 5,61 | 0,00 | 5,61 |
| 28/02/2023 | 228029 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001863 | 54,51 | 0,00 | 54,51 |
| 28/02/2023 | 228030 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003408 | 35.593,70 | 0,00 | 35.593,70 |
| 28/02/2023 | 228031 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003378 | 142,45 | 0,00 | 142,45 |
| 28/02/2023 | 228032 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 172561 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 28/02/2023 | 228033 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 199958 | 209,80 | 0,00 | 209,80 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 22803 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 316431 | 47,45 | 0,00 | 47,45 |
| 28/02/2023 | 22803 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149667 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 28/02/2023 | 22803 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003343 | 4.428,56 | 0,00 | 4.428,56 |
| 28/02/2023 | 22803 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 83542 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 28/02/2023 | 22803 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86096 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 28/02/2023 | 22803 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3003114 | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 28/02/2023 | 22804 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 125687 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| 28/02/2023 | 22804 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 665002 | 47.460,04 | 0,00 | 47.460,04 |
| 28/02/2023 | 22804 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001316 | 20,43 | 0,00 | 20,43 |
| 28/02/2023 | 22804 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 278645 | 745,66 | 0,00 | 745,66 |
| 28/02/2023 | 22804 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 280933 | 389,78 | 0,00 | 389,78 |
| 28/02/2023 | 22804 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 153966 | 1,72 | 0,00 | 1,72 |
| 28/02/2023 | 22804 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001960 | 186,24 | 0,00 | 186,24 |
| 28/02/2023 | 22804 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 401048 | 768,73 | 0,00 | 768,73 |
| 28/02/2023 | 22804 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 441856 | 272,76 | 0,00 | 272,76 |
| 28/02/2023 | 22804 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002240 | 10.467,72 | 0,00 | 10.467,72 |
| 28/02/2023 | 22805 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001839 | 0,53 | 0,00 | 0,53 |
| 28/02/2023 | 22805 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3000204 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| 28/02/2023 | 22805 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474039 | 12.515,54 | 0,00 | 12.515,54 |
| 28/02/2023 | 22805 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474446 | 70,60 | 0,00 | 70,60 |
| 28/02/2023 | 22805 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474250 | 640,79 | 0,00 | 640,79 |
| 28/02/2023 | 22805 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6471617 | 8.156,07 | 0,00 | 8.156,07 |
| 28/02/2023 | 22805 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1045183 | 2.709,84 | 0,00 | 2.709,84 |
| 28/02/2023 | 22805 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4499 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 28/02/2023 | 22805 8 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 3000204 | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|--------|---|---------|------------|------------|------------|
| 28/02/2023 | 228059 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000034 | 734.991,63 | 146.998,32 | 587.993,31 |
| 28/02/2023 | 228060 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 1.118,24 | 223,63 | 894,61 |
| 28/02/2023 | 228061 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 39.057,68 | 7.811,54 | 31.246,14 |
| 28/02/2023 | 228062 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 10.091,90 | 2.018,38 | 8.073,52 |
| 28/02/2023 | 228063 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000409 | 722,69 | 144,54 | 578,15 |
| 28/02/2023 | 228064 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 28/02/2023 | 228065 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3000204 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 28/02/2023 | 228066 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 33979 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 28/02/2023 | 228067 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3190 | 86,64 | 0,00 | 86,64 |
| 28/02/2023 | 228068 | 1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 3190 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 28/02/2023 | 228069 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 145.097,27 | 0,00 | 145.097,27 |
| 28/02/2023 | 228070 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 1.410,22 | 0,00 | 1.410,22 |
| 28/02/2023 | 228071 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4359 | 25.303,66 | 0,00 | 25.303,66 |
| 28/02/2023 | 228072 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001863 | 45.943,78 | 0,00 | 45.943,78 |
| 28/02/2023 | 228073 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3001863 | 14.524,82 | 0,00 | 14.524,82 |
| 28/02/2023 | 228074 | 1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3001863 | 172,07 | 0,00 | 172,07 |
| 28/02/2023 | 228075 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 422,75 | 0,00 | 422,75 |
| 28/02/2023 | 228076 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 9.283,65 | 0,00 | 9.283,65 |
| 28/02/2023 | 228077 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 2.002,50 | 0,00 | 2.002,50 |
| 28/02/2023 | 228078 | 1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa | 3001863 | 58,74 | 0,00 | 58,74 |
| 28/02/2023 | 228079 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3001863 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 28/02/2023 | 228080 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3001863 | 5.648,07 | 0,00 | 5.648,07 |
| 28/02/2023 | 228081 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3001863 | 64,08 | 0,00 | 64,08 |
| 28/02/2023 | 228082 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001863 | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 28/02/2023 | 228083 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33979 | 3.308,11 | 0,00 | 3.308,11 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 22808 4 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 33979 | 3.494,68 | 0,00 | 3.494,68 |
| 28/02/2023 | 22808 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 28/02/2023 | 22808 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 33979 | 345,48 | 0,00 | 345,48 |
| 28/02/2023 | 22808 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33979 | 4.256,95 | 0,00 | 4.256,95 |
| 28/02/2023 | 22808 8 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 33979 | 55,60 | 0,00 | 55,60 |
| 28/02/2023 | 22808 9 | 1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33979 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
| 28/02/2023 | 22809 0 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 27.915,76 | 0,00 | 27.915,76 |
| 28/02/2023 | 22809 1 | 1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78 | 8.395,28 | 0,00 | 8.395,28 |
| 28/02/2023 | 22809 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 28/02/2023 | 22809 3 | 1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 78 | 132,74 | 0,00 | 132,74 |
| 28/02/2023 | 22809 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 200,25 | 0,00 | 200,25 |
| 28/02/2023 | 22809 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| 28/02/2023 | 22809 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 833,20 | 0,00 | 833,20 |
| 28/02/2023 | 22809 7 | 1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 78 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 28/02/2023 | 22809 8 | 1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 78 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 28/02/2023 | 22809 9 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 78 | 1.291,64 | 0,00 | 1.291,64 |
| 28/02/2023 | 22810 0 | 1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 78 | 2.756,39 | 0,00 | 2.756,39 |
| 28/02/2023 | 22810 1 | 1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 78 | 127,34 | 0,00 | 127,34 |
| 28/02/2023 | 22810 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 34,39 | 0,00 | 34,39 |
| 28/02/2023 | 22810 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 718,29 | 0,00 | 718,29 |
| 28/02/2023 | 22810 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3000204 | 1.409,85 | 0,00 | 1.409,85 |
| 28/02/2023 | 22810 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 450860 | 73,63 | 0,00 | 73,63 |
| 28/02/2023 | 22810 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 82968 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 28/02/2023 | 22810 7 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 193,48 | 0,00 | 193,48 |
| 28/02/2023 | 22810 8 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 364,59 | 0,00 | 364,59 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|--------|---|-------|-----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 228109 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 109,04 | 0,00 | 109,04 |
| 28/02/2023 | 228110 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 14.617,02 | 0,00 | 14.617,02 |
| 28/02/2023 | 228111 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 118,53 | 0,00 | 118,53 |
| 28/02/2023 | 228112 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.764,86 | 0,00 | 1.764,86 |
| 28/02/2023 | 228113 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 254,05 | 0,00 | 254,05 |
| 28/02/2023 | 228114 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.459,46 | 0,00 | 1.459,46 |
| 28/02/2023 | 228115 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.673,31 | 0,00 | 1.673,31 |
| 28/02/2023 | 228116 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.468,08 | 0,00 | 1.468,08 |
| 28/02/2023 | 228117 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 75,49 | 0,00 | 75,49 |
| 28/02/2023 | 228118 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 11.644,84 | 0,00 | 11.644,84 |
| 28/02/2023 | 228119 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.851,93 | 0,00 | 1.851,93 |
| 28/02/2023 | 228120 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.067,19 | 0,00 | 3.067,19 |
| 28/02/2023 | 228121 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.023,57 | 0,00 | 3.023,57 |
| 28/02/2023 | 228122 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.916,14 | 0,00 | 2.916,14 |
| 28/02/2023 | 228123 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 242,72 | 0,00 | 242,72 |
| 28/02/2023 | 228124 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 3.122,38 | 0,00 | 3.122,38 |
| 28/02/2023 | 228125 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.087,99 | 0,00 | 4.087,99 |
| 28/02/2023 | 228126 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 4.346,50 | 0,00 | 4.346,50 |
| 28/02/2023 | 228127 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 5.286,03 | 0,00 | 5.286,03 |
| 28/02/2023 | 228128 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.410,28 | 0,00 | 2.410,28 |
| 28/02/2023 | 228129 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 2.825,44 | 0,00 | 2.825,44 |
| 28/02/2023 | 228130 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.880,55 | 0,00 | 1.880,55 |
| 28/02/2023 | 228131 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 6.133,99 | 0,00 | 6.133,99 |
| 28/02/2023 | 228132 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4324 | 1.068,17 | 0,00 | 1.068,17 |
| 28/02/2023 | 228133 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3360 | 233,29 | 0,00 | 233,29 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|------------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 28/02/2023 | 22813 4 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 975,70 | 0,00 | 975,70 |
| 28/02/2023 | 22813 5 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 752,12 | 0,00 | 752,12 |
| 28/02/2023 | 22813 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 665002 | 1.459,78 | 0,00 | 1.459,78 |
| 28/02/2023 | 22813 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 448419 | 410,67 | 0,00 | 410,67 |
| 28/02/2023 | 22813 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3190 | 275,80 | 0,00 | 275,80 |
| 28/02/2023 | 22813 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 78 | 271,54 | 0,00 | 271,54 |
| 28/02/2023 | 22814 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2836 | 2,18 | 0,00 | 2,18 |
| 28/02/2023 | 22814 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4359 | 128,08 | 0,00 | 128,08 |
| 28/02/2023 | 22814 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4324 | 13.646,10 | 0,00 | 13.646,10 |
| 28/02/2023 | 22814 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710210 | 3.682,05 | 0,00 | 3.682,05 |
| 28/02/2023 | 22814 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710200 | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| 28/02/2023 | 22814 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3360 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 28/02/2023 | 22814 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6474039 | 1.329,36 | 0,00 | 1.329,36 |
| 28/02/2023 | 22814 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720137 | 32,44 | 0,00 | 32,44 |
| 28/02/2023 | 22814 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720188 | 6.222,01 | 0,00 | 6.222,01 |
| 28/02/2023 | 22814 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720285 | 10.230,98 | 0,00 | 10.230,98 |
| 28/02/2023 | 22815 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6720307 | 4.510,10 | 0,00 | 4.510,10 |

Soma: 3.979.901,70 451.096,23 3.528.805,47

Total Geral: 24.418.693,26 2.365.084,49 22.053.608,77

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--|---------------------------|
| 02/02/2023 | 21881010801 - Iss | 1.750,77 |
| | | Soma: 1.750,77 |
| 06/02/2023 | 21881010801 - Iss | 15,19 |
| | | Soma: 15,19 |
| 08/02/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 165,00 |
| 08/02/2023 | 21881010801 - Iss | 75,00 |
| | | Soma: 240,00 |
| 10/02/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 5.481,64 |
| 10/02/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 5.282,51 |
| 10/02/2023 | 21881010801 - Iss | 2.524,31 |
| | | Soma: 13.288,46 |
| 13/02/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 370,54 |
| 13/02/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 75,39 |
| 13/02/2023 | 21881010801 - Iss | 215,50 |
| | | Soma: 661,43 |
| 14/02/2023 | 21881010401 - Irrf | 77,70 |
| 14/02/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 486,24 |
| | | Soma: 563,94 |
| 15/02/2023 | 21881010801 - Iss | 1.584,25 |
| | | Soma: 1.584,25 |
| 17/02/2023 | 113810800 - Salário Família | 1.435,68 |
| 17/02/2023 | 113810900 - Salário Maternidade | 19.886,60 |
| 17/02/2023 | 21881010201 - Inss | 6.504,23 |
| 17/02/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 28.279,07 |
| 17/02/2023 | 21881010401 - Irrf | 2.198,57 |
| 17/02/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 16.211,94 |
| 17/02/2023 | 21881010801 - Iss | 43.489,14 |
| | | Soma: 118.005,23 |
| 23/02/2023 | 21881010201 - Inss | 381.642,19 |
| 23/02/2023 | 21881010401 - Irrf | 541.157,75 |
| 23/02/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 812,20 |
| 23/02/2023 | 21881011302 - Sintese | 25.059,07 |
| 23/02/2023 | 21881011304 - Sepumi | 94,01 |
| 23/02/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 345.481,73 |
| 23/02/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 38.995,21 |
| 23/02/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 20.371,25 |
| 23/02/2023 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 2.678,76 |
| | | Soma: 1.356.292,17 |
| 24/02/2023 | 21881010202 - Inss Serviços | 2.718,67 |
| 24/02/2023 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 746,86 |
| 24/02/2023 | 21881010801 - Iss | 1.969,12 |
| | | Soma: 5.434,65 |
| 27/02/2023 | 21881010401 - Irrf | 252,82 |
| | | Soma: 252,82 |
| 28/02/2023 | 21881010201 - Inss | 255.451,43 |
| 28/02/2023 | 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.394,88 |
| 28/02/2023 | 21881010401 - Irrf | 80.179,20 |
| 28/02/2023 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 9.926,70 |
| 28/02/2023 | 21881011301 - Sintra Guardas | 301,50 |
| 28/02/2023 | 21881011302 - Sintese | 297,50 |
| 28/02/2023 | 21881011304 - Sepumi | 5.424,96 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2023

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--|--------------|
| 28/02/2023 | 21881011311 - Sinafims | 689,67 |
| 28/02/2023 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 180.466,37 |
| 28/02/2023 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 3.060,87 |
| 28/02/2023 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 15.025,00 |
| 28/02/2023 | 21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 155,78 |
| 28/02/2023 | 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 137,08 |
| 28/02/2023 | 21881030201 - Bloqueio Judicial | 582,66 |
| 28/02/2023 | 21881990002 - Depósitos Judiciais | 681,84 |

Soma: 553.775,44

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Total Geral: | 2.051.864,35 |
| Total Registros: | 48 |

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)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01/02/2023 | 020100 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 238,76 | 0,00 | 238,76 |
| 01/02/2023 | 020100 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 01/02/2023 | 020100 3 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 01/02/2023 | 020100 4 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 01/02/2023 | 020100 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 284,21 | 0,00 | 284,21 |
| 01/02/2023 | 020100 6 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 01/02/2023 | 020100 7 | 011600 9 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 859 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 16.633,59 | 0,00 | 16.633,59 |
| 01/02/2023 | 020100 8 | 011601 0 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 864 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 911,58 | 0,00 | 911,58 |
| 01/02/2023 | 020100 9 | 011000 7 | 10/01/2023 | 111.992.118-00 MARIA DE JESUS ANDRADE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 01/02/2023 | 020101 0 | 011000 6 | 10/01/2023 | 045.931.275-80 GLEICIANE DA SILVA | | 33987 FPM | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| Soma: | | | | | | | 267.187,64 | 0,00 | 267.187,64 |
| 02/02/2023 | 020200 1 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7.516,37 | 0,00 | 7.516,37 |
| 02/02/2023 | 020200 2 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 65.450,80 | 0,00 | 65.450,80 |
| 02/02/2023 | 020200 3 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 97.253,19 | 0,00 | 97.253,19 |
| 02/02/2023 | 020200 4 | 01020 90 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29.101,99 | 0,00 | 29.101,99 |
| 02/02/2023 | 020200 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 69,53 | 0,00 | 69,53 |
| 02/02/2023 | 020200 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 486,57 | 0,00 | 486,57 |
| 02/02/2023 | 020200 7 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 02/02/2023 | 020200 8 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.932,31 | 0,00 | 2.932,31 |
| 02/02/2023 | 020200 9 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.583,77 | 0,00 | 5.583,77 |
| 02/02/2023 | 020201 0 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.583,77 | 0,00 | 5.583,77 |
| 02/02/2023 | 020201 1 | 01020 17 | 02/01/2023 | 05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | 3190 MOVIMENTO | 2.789,77 | 0,00 | 2.789,77 |
| 02/02/2023 | 020201 2 | 01090 41 | 09/01/2023 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 15567 | 3001863 IPTU | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 02/02/2023 | 020201 3 | 011001 6 | 10/01/2023 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA | 03 | 33987 FPM | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 02/02/2023 | 020201 4 | 011101 5 | 11/01/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 195 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 23.397,00 | 0,00 | 23.397,00 |
| 02/02/2023 | 020201 5 | 011000 2 | 10/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31583 | 3190 MOVIMENTO | 5.297,40 | 0,00 | 5.297,40 |
| 02/02/2023 | 020201 6 | 011000 5 | 10/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31592 | 3190 MOVIMENTO | 6.184,52 | 0,00 | 6.184,52 |
| 02/02/2023 | 020201 7 | 01060 09 | 06/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300021 | 3190 MOVIMENTO | 5.162,30 | 211,62 | 4.950,68 |
| 02/02/2023 | 020201 8 | 010601 1 | 06/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300022 | 3190 MOVIMENTO | 5.321,14 | 217,81 | 5.103,33 |
| 02/02/2023 | 020201 9 | 01090 37 | 09/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82179 | 3000409 IPVA | 19.929,23 | 0,00 | 19.929,23 |
| 02/02/2023 | 020202 0 | 01090 15 | 09/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82181 | 3000409 IPVA | 20.900,04 | 0,00 | 20.900,04 |
| 02/02/2023 | 020202 1 | 01020 23 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 3000409 IPVA | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| 02/02/2023 | 020202 2 | 010901 1 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4042 | 3001863 IPTU | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| 02/02/2023 | 020202 3 | 01090 08 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4039 | 3001863 IPTU | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 02/02/2023 | 020202 4 | 01090 20 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300018 | 3001863 IPTU | 165,00 | 6,20 | 158,80 |
| 02/02/2023 | 020202 5 | 01090 16 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 202300022 | 3001863 IPTU | 110,00 | 4,14 | 105,86 |
| 02/02/2023 | 020202 6 | 01090 09 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4040 | 3001863 IPTU | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 02/02/2023 | 020202 7 | 011001 0 | 10/01/2023 | 02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP | 2522 | 3001863 IPTU | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Soma: | | | | | | | 313.692,87 | 439,77 | 313.253,10 |
| 03/02/2023 | 020300 1 | 01230 19 | 23/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31697 | 78 IPTU | 6.665,40 | 0,00 | 6.665,40 |
| 03/02/2023 | 020300 2 | 01230 20 | 23/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31698 | 78 IPTU | 2.302,31 | 0,00 | 2.302,31 |
| 03/02/2023 | 020300 3 | 01240 03 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31986 | 78 IPTU | 12.522,80 | 0,00 | 12.522,80 |
| 03/02/2023 | 020300 3 | 01240 03 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31986 | 78 IPTU | -12.522,80 | 0,00 | -12.522,80 |
| 03/02/2023 | 020300 4 | 01230 22 | 23/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31703 | 78 IPTU | 586,42 | 0,00 | 586,42 |
| 03/02/2023 | 020300 5 | 01230 23 | 23/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31705 | 78 IPTU | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 03/02/2023 | 020300 6 | 011801 8 | 18/01/2023 | 38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 | 202300005 | 3190 MOVIMENTO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 03/02/2023 | 020300 7 | 011801 7 | 18/01/2023 | 38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 | 202300004 | 3190 MOVIMENTO | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 03/02/2023 | 020300 8 | 011900 7 | 19/01/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 4376 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.492,85 | 0,00 | 5.492,85 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 03/02/2023 | 020300 9 | 01020 31 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 41,85 | 0,00 | 41,85 | |
| 03/02/2023 | 020301 0 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 106,17 | 0,00 | 106,17 | |
| 03/02/2023 | 020301 1 | 011600 5 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 852 | 3001839 MDE | 795,92 | 0,00 | 795,92 | |
| 03/02/2023 | 020301 2 | 01090 10 | 09/01/2023 | 10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA | 4041 | 3001863 IPTU | 308,00 | 0,00 | 308,00 | |
| 03/02/2023 | 020301 3 | 011600 4 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 850 | 3001863 IPTU | 264,13 | 0,00 | 264,13 | |
| 03/02/2023 | 020301 4 | 011600 8 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 851 | 3001863 IPTU | 281,76 | 0,00 | 281,76 | |
| 03/02/2023 | 020301 5 | 011600 6 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 853 | 3001863 IPTU | 205,12 | 0,00 | 205,12 | |
| 03/02/2023 | 020301 6 | 011600 3 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 854 | 3001863 IPTU | 191,02 | 0,00 | 191,02 | |
| 03/02/2023 | 020301 7 | 011600 7 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 855 | 3001863 IPTU | 291,70 | 0,00 | 291,70 | |
| 03/02/2023 | 020301 8 | 01230 25 | 23/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82505 | 3001863 IPTU | 30.575,83 | 0,00 | 30.575,83 | |
| 03/02/2023 | 020301 8 | 01230 25 | 23/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82505 | 3001863 IPTU | -30.575,83 | 0,00 | -30.575,83 | |
| 03/02/2023 | 020301 9 | 011600 3 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 856 | 3001863 IPTU | 341,25 | 0,00 | 341,25 | |
| 03/02/2023 | 020302 0 | 011600 3 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 857 | 3001863 IPTU | 2.370,15 | 0,00 | 2.370,15 | |
| 03/02/2023 | 020302 1 | 011600 2 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 860 | 3001863 IPTU | 99,35 | 0,00 | 99,35 | |
| 03/02/2023 | 020302 2 | 011601 3 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 861 | 3001863 IPTU | 388,94 | 0,00 | 388,94 | |
| 03/02/2023 | 020302 3 | 011601 4 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 862 | 3001863 IPTU | 311,21 | 0,00 | 311,21 | |
| 03/02/2023 | 020302 4 | 011601 1 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 863 | 3001863 IPTU | 24.701,53 | 0,00 | 24.701,53 | |
| 03/02/2023 | 020302 5 | 011601 2 | 16/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 865 | 3001863 IPTU | 2.703,10 | 0,00 | 2.703,10 | |
| 03/02/2023 | 020302 6 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 73,00 | 0,00 | 73,00 | |
| 03/02/2023 | 020302 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 113,60 | 0,00 | 113,60 | |
| 03/02/2023 | 020302 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 466,64 | 0,00 | 466,64 | |
| 03/02/2023 | 020302 9 | 01230 21 | 23/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31701 | 78 IPTU | 988,10 | 0,00 | 988,10 | |
| | | | | | | | Soma: | 66.483,52 | 0,00 | 66.483,52 |
| 06/02/2023 | 020600 1 | 01024 12 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 268,74 | 0,00 | 268,74 | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 06/02/2023 | 020600 2 | 01020 19 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 71439 ITR | 109,27 | 0,00 | 109,27 |
| 06/02/2023 | 020600 3 | 01024 14 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 393,06 | 0,00 | 393,06 |
| 06/02/2023 | 020600 4 | 011901 2 | 19/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 232646 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 06/02/2023 | 020600 5 | 011900 8 | 19/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 232648 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.574,00 | 0,00 | 2.574,00 |
| 06/02/2023 | 020600 6 | 011901 1 | 19/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 232647 | 401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 06/02/2023 | 020600 7 | 011801 2 | 18/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31578 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 06/02/2023 | 020600 8 | 011801 1 | 18/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31580 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 265,95 | 0,00 | 265,95 |
| 06/02/2023 | 020600 9 | 011801 0 | 18/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31683 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.142,03 | 0,00 | 12.142,03 |
| 06/02/2023 | 020601 0 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | 99 | 83542 MDE | 604,47 | 0,00 | 604,47 |
| 06/02/2023 | 020601 1 | 01020 32 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 607,68 | 0,00 | 607,68 |
| 06/02/2023 | 020601 2 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 20,45 | 0,00 | 20,45 |
| 06/02/2023 | 020601 3 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 99 | 83542 MDE | 2.573,89 | 0,00 | 2.573,89 |
| 06/02/2023 | 020601 4 | 02060 01 | 06/02/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 06/02/2023 | 020601 5 | 02060 02 | 06/02/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 78 IPTU | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 06/02/2023 | 020601 6 | 01230 01 | 23/01/2023 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | 17587 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.609,50 | 0,00 | 4.609,50 |
| 06/02/2023 | 020601 7 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 60.807,40 | 0,00 | 60.807,40 |
| 06/02/2023 | 020601 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 97,41 | 0,00 | 97,41 |
| 06/02/2023 | 020601 9 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 06/02/2023 | 020602 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 103,26 | 0,00 | 103,26 |
| 06/02/2023 | 020602 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| Soma: | | | | | | | 88.439,35 | 0,00 | 88.439,35 |
| 07/02/2023 | 020700 1 | 02060 29 | 06/02/2023 | 357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA | | 78 IPTU | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 07/02/2023 | 020700 2 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 78 IPTU | 107,77 | 0,00 | 107,77 |
| 07/02/2023 | 020700 3 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 78 IPTU | 106,17 | 0,00 | 106,17 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 07/02/2023 | 020700 4 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 20,45 | 0,00 | 20,45 |
| 07/02/2023 | 020700 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 152,08 | 0,00 | 152,08 |
| 07/02/2023 | 020700 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 114,04 | 0,00 | 114,04 |
| 07/02/2023 | 020700 7 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 07/02/2023 | 020700 8 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 2.722,54 | 0,00 | 2.722,54 |
| Soma: | | | | | | | 5.822,05 | 0,00 | 5.822,05 |
| 08/02/2023 | 020800 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 87,65 | 0,00 | 87,65 |
| 08/02/2023 | 020800 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 98,21 | 0,00 | 98,21 |
| 08/02/2023 | 020800 3 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 08/02/2023 | 020800 4 | 011602 3 | 16/01/2023 | 023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES | 202300001 | 78 IPTU | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020800 5 | 011602 2 | 16/01/2023 | 591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS | 202300003 | 78 IPTU | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020800 6 | 011602 7 | 16/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 316 | 3190 MOVIMENTO | 1.554,90 | 0,00 | 1.554,90 |
| 08/02/2023 | 020800 7 | 01090 53 | 09/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 308 | 3190 MOVIMENTO | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 08/02/2023 | 020800 8 | 01230 50 | 23/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 314 | 3190 MOVIMENTO | 481,80 | 0,00 | 481,80 |
| 08/02/2023 | 020800 9 | 011602 1 | 16/01/2023 | 591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE | 202300001 | 3190 MOVIMENTO | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020801 0 | 011602 5 | 16/01/2023 | 675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA | 202300001 | 3190 MOVIMENTO | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020801 1 | 01240 03 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31986 | 3190 MOVIMENTO | 12.522,80 | 0,00 | 12.522,80 |
| 08/02/2023 | 020801 2 | 01240 04 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31989 | 3190 MOVIMENTO | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 |
| 08/02/2023 | 020801 3 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31992 | 3190 MOVIMENTO | 10.017,80 | 0,00 | 10.017,80 |
| 08/02/2023 | 020801 4 | 01230 51 | 23/01/2023 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | 3377 | 3190 MOVIMENTO | 79.059,37 | 0,00 | 79.059,37 |
| 08/02/2023 | 020801 5 | 011602 0 | 16/01/2023 | 000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA | 202300002 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020801 6 | 011602 4 | 16/01/2023 | 797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO | 202300002 | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 250,00 | 40,00 | 210,00 |
| 08/02/2023 | 020801 7 | 01270 16 | 27/01/2023 | 06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 1998 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 35.030,00 | 0,00 | 35.030,00 |
| 08/02/2023 | 020801 8 | 01270 04 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8027 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 6.989,00 | 0,00 | 6.989,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 08/02/2023 | 020801 9 | 01270 06 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8031 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.910,80 | 0,00 | 3.910,80 |
| 08/02/2023 | 020802 0 | 01270 07 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8032 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.891,40 | 0,00 | 3.891,40 |
| 08/02/2023 | 020802 1 | 01270 08 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8033 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.136,40 | 0,00 | 3.136,40 |
| 08/02/2023 | 020802 2 | 01270 09 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8035 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.155,80 | 0,00 | 3.155,80 |
| 08/02/2023 | 020802 3 | 01270 10 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8036 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.136,40 | 0,00 | 3.136,40 |
| 08/02/2023 | 020802 4 | 01020 33 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 199958 ISS | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| 08/02/2023 | 020802 5 | 01024 17 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 1.655,63 | 0,00 | 1.655,63 |
| 08/02/2023 | 020802 6 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 1.933,76 | 0,00 | 1.933,76 |
| 08/02/2023 | 020802 7 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 167,94 | 0,00 | 167,94 |
| 08/02/2023 | 020802 8 | 01090 07 | 09/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1559 | 3000409 IPVA | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 08/02/2023 | 020802 9 | 01090 04 | 09/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1563 | 3000409 IPVA | 1.476,28 | 0,00 | 1.476,28 |
| 08/02/2023 | 020803 0 | 011001 5 | 10/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1572 | 3000409 IPVA | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Soma: | | | | | | | 175.428,79 | 240,00 | 175.188,79 |
| 09/02/2023 | 020900 1 | 01021 79 | 02/01/2023 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 202300337 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.096,96 | 0,00 | 1.096,96 |
| 09/02/2023 | 020900 2 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 59,32 | 0,00 | 59,32 |
| 09/02/2023 | 020900 3 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 391,70 | 0,00 | 391,70 |
| 09/02/2023 | 020900 4 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 717,66 | 0,00 | 717,66 |
| 09/02/2023 | 020900 5 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 234,02 | 0,00 | 234,02 |
| 09/02/2023 | 020900 6 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 541,04 | 0,00 | 541,04 |
| 09/02/2023 | 020900 7 | 01020 40 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 41,85 | 0,00 | 41,85 |
| 09/02/2023 | 020900 8 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 455,38 | 0,00 | 455,38 |
| 09/02/2023 | 020900 9 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 09/02/2023 | 020901 0 | 01020 34 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 71439 ITR | 167,44 | 0,00 | 167,44 |
| 09/02/2023 | 020901 1 | 01024 16 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 95,56 | 0,00 | 95,56 |



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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 09/02/2023 | 020901 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 85,20 | 0,00 | 85,20 |
| 09/02/2023 | 020901 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 283,45 | 0,00 | 283,45 |
| 09/02/2023 | 020901 4 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 246,39 | 0,00 | 246,39 |
| 09/02/2023 | 020901 5 | 01024 16 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 71439 ITR | 95,56 | 0,00 | 95,56 |
| Soma: | | | | | | | 4.695,70 | 0,00 | 4.695,70 |
| 10/02/2023 | 021000 1 | 02100 05 | 10/02/2023 | 001.382.655-77 ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/02/2023 | 021000 2 | 02100 02 | 10/02/2023 | 012.920.785-37 MAYARA CRISTINA JORGE OLIVEIRA | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/02/2023 | 021000 3 | 02100 03 | 10/02/2023 | 839.590.175-53 SUSANEIDE ANDRADE SANTANA SANTOS | | 78 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/02/2023 | 021000 4 | 02100 01 | 10/02/2023 | 893.317.295-53 ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA | | 78 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/02/2023 | 021000 5 | 01310 13 | 31/01/2023 | 000.369.125-06 ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA | | 78 IPTU | 748,74 | 0,00 | 748,74 |
| 10/02/2023 | 021000 6 | 01200 05 | 20/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 313 | 3190 MOVIMENTO | 1.533,00 | 0,00 | 1.533,00 |
| 10/02/2023 | 021000 7 | 01250 04 | 25/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 312 | 3190 MOVIMENTO | 2.083,60 | 0,00 | 2.083,60 |
| 10/02/2023 | 021000 8 | 011800 3 | 18/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 315 | 3190 MOVIMENTO | 394,20 | 0,00 | 394,20 |
| 10/02/2023 | 021000 9 | 01230 49 | 23/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 317 | 3190 MOVIMENTO | 525,60 | 0,00 | 525,60 |
| 10/02/2023 | 021001 0 | 01020 37 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 78 IPTU | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| 10/02/2023 | 021001 1 | 01240 02 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31987 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.179,13 | 0,00 | 10.179,13 |
| 10/02/2023 | 021001 2 | 01270 23 | 27/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1606 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.595,00 | 0,00 | 3.595,00 |
| 10/02/2023 | 021001 3 | 01270 24 | 27/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1605 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| 10/02/2023 | 021001 4 | 01240 01 | 24/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 31991 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.390,33 | 0,00 | 3.390,33 |
| 10/02/2023 | 021001 5 | 01230 46 | 23/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 675 | 3190 MOVIMENTO | 13.056,96 | 0,00 | 13.056,96 |
| 10/02/2023 | 021001 6 | 01020 14 | 02/01/2023 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.513,00 | 0,00 | 2.513,00 |
| 10/02/2023 | 021001 7 | 01090 42 | 09/01/2023 | 11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 83825 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 6.880,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 10/02/2023 | 021001 8 | 01310 10 | 31/01/2023 | 06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2002 | 33987 FPM | 35.030,00 | 0,00 | 35.030,00 |
| 10/02/2023 | 021001 9 | 011902 6 | 19/01/2023 | 03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA | 234 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 47.018,80 | 0,00 | 47.018,80 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 10/02/2023 | 021002 0 | 01040 03 | 04/01/2023 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 202300040 | 199958 ISS | 1.043,97 | 32,64 | 1.011,33 |
| 10/02/2023 | 021002 1 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 17,82 | 0,00 | 17,82 |
| 10/02/2023 | 021002 2 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 61.525,80 | 0,00 | 61.525,80 |
| 10/02/2023 | 021002 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 128,04 | 0,00 | 128,04 |
| 10/02/2023 | 021002 4 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33987 FPM | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 10/02/2023 | 021002 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 207,25 | 0,00 | 207,25 |
| 10/02/2023 | 021002 6 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 283,68 | 0,00 | 283,68 |
| 10/02/2023 | 021002 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 10/02/2023 | 021002 8 | 01020 92 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33987 FPM | 264.792,99 | 0,00 | 264.792,99 |
| 10/02/2023 | 021002 9 | 02100 04 | 10/02/2023 | 062.360.635-67 YAGO ARAUJO DOS SANTOS | | 78 IPTU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 10/02/2023 | 021003 0 | 01021 44 | 02/01/2023 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 202300002 | 3001863 IPTU | 4.450,27 | 66,75 | 4.383,52 |
| 10/02/2023 | 021003 1 | 01020 99 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300002 | 3001863 IPTU | 3.368,50 | 589,48 | 2.779,02 |
| 10/02/2023 | 021003 2 | 01021 02 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300005 | 3001863 IPTU | 3.368,50 | 589,50 | 2.779,00 |
| 10/02/2023 | 021003 3 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300007 | 3001863 IPTU | 6.737,00 | 1.178,98 | 5.558,02 |
| 10/02/2023 | 021003 4 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300008 | 3001863 IPTU | 6.737,00 | 1.178,98 | 5.558,02 |
| 10/02/2023 | 021003 5 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300019 | 3001863 IPTU | 3.368,50 | 589,50 | 2.779,00 |
| 10/02/2023 | 021003 6 | 01021 01 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 5.499,56 | 82,49 | 5.417,07 |
| 10/02/2023 | 021003 7 | 01021 03 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 5.499,56 | 82,49 | 5.417,07 |
| 10/02/2023 | 021003 8 | 01020 99 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| 10/02/2023 | 021003 9 | 01021 02 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| 10/02/2023 | 021004 0 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 3.315,16 | 49,73 | 3.265,43 |
| 10/02/2023 | 021004 1 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 3.315,16 | 49,73 | 3.265,43 |
| 10/02/2023 | 021004 2 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| 10/02/2023 | 021004 3 | 01021 26 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300014 | 3001863 IPTU | 11.057,11 | 165,86 | 10.891,25 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10/02/2023 | 021004 4 | 01021 24 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300015 | 3001863 IPTU | 22.114,22 | 331,71 | 21.782,51 |
| 10/02/2023 | 021004 5 | 01021 24 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300018 | 3001863 IPTU | 3.764,34 | 658,77 | 3.105,57 |
| 10/02/2023 | 021004 6 | 01021 26 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300017 | 3001863 IPTU | 1.882,17 | 329,38 | 1.552,79 |
| 10/02/2023 | 021004 7 | 01200 34 | 20/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82478 | 3000409 IPVA | 21.600,85 | 0,00 | 21.600,85 |
| 10/02/2023 | 021004 8 | 01230 25 | 23/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82505 | 3000409 IPVA | 30.575,83 | 0,00 | 30.575,83 |
| 10/02/2023 | 021004 9 | 01310 16 | 31/01/2023 | 04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 82740 | 3000409 IPVA | 24.656,01 | 0,00 | 24.656,01 |
| 10/02/2023 | 021005 0 | 01270 20 | 27/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9225 | 3000409 IPVA | 258,10 | 0,00 | 258,10 |
| 10/02/2023 | 021005 1 | 01310 17 | 31/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9227 | 3000409 IPVA | 309,72 | 0,00 | 309,72 |
| 10/02/2023 | 021005 2 | 01021 25 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300019 | 3001839 MDE | 3.764,34 | 658,77 | 3.105,57 |
| 10/02/2023 | 021005 3 | 01021 25 | 02/01/2023 | 11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 202300016 | 3001839 MDE | 22.114,22 | 331,71 | 21.782,51 |
| 10/02/2023 | 021005 4 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300003 | 3001839 MDE | 10.105,50 | 1.768,47 | 8.337,03 |
| 10/02/2023 | 021005 5 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300018 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 589,50 | 2.779,00 |
| 10/02/2023 | 021005 6 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 4.972,74 | 74,59 | 4.898,15 |
| 10/02/2023 | 021005 7 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| 10/02/2023 | 021005 8 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300020 | 3001839 MDE | 3.368,50 | 589,50 | 2.779,00 |
| 10/02/2023 | 021005 9 | 01021 00 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001839 MDE | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| Soma: | | | | | | | 673.634,84 | 10.112,83 | 663.522,01 |
| 13/02/2023 | 021300 1 | 01024 04 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 89,92 | 0,00 | 89,92 |
| 13/02/2023 | 021300 2 | 01024 13 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.786,61 | 0,00 | 2.786,61 |
| 13/02/2023 | 021300 3 | 01024 05 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 750,75 | 0,00 | 750,75 |
| 13/02/2023 | 021300 4 | 011100 1 | 11/01/2023 | 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 350,28 | 0,00 | 350,28 |
| 13/02/2023 | 021300 5 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 558,80 | 0,00 | 558,80 |
| 13/02/2023 | 021300 6 | 01020 31 | 02/01/2023 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 83542 MDE | 331,50 | 0,00 | 331,50 |
| 13/02/2023 | 021300 7 | 02070 03 | 07/02/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 202300013 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 1.640,00 | 47,07 | 1.592,93 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 13/02/2023 | 021300 8 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | 3001863 IPTU | 1.657,58 | 24,86 | 1.632,72 |
| 13/02/2023 | 021300 9 | 01020 98 | 02/01/2023 | 06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 202300014 | 3001863 IPTU | 3.368,50 | 589,50 | 2.779,00 |
| 13/02/2023 | 021301 0 | 02060 08 | 06/02/2023 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | 17653 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 34.692,50 | 0,00 | 34.692,50 |
| 13/02/2023 | 021301 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,81 | 0,00 | 29,81 |
| 13/02/2023 | 021301 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 13/02/2023 | 021301 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 65,04 | 0,00 | 65,04 |
| 13/02/2023 | 021301 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 46,07 | 0,00 | 46,07 |
| 13/02/2023 | 021301 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 13/02/2023 | 021301 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 51,45 | 0,00 | 51,45 |
| 13/02/2023 | 021301 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 9,45 | 0,00 | 9,45 |
| 13/02/2023 | 021301 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 120,83 | 0,00 | 120,83 |
| 13/02/2023 | 021301 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 33,75 | 0,00 | 33,75 |
| 13/02/2023 | 021302 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 40,56 | 0,00 | 40,56 |
| 13/02/2023 | 021302 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| 13/02/2023 | 021302 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 18,54 | 0,00 | 18,54 |
| 13/02/2023 | 021302 3 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 338,40 | 0,00 | 338,40 |
| Soma: | | | | | | | 46.988,83 | 661,43 | 46.327,40 |
| 14/02/2023 | 021400 1 | 01310 04 | 31/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32261 | 3190 MOVIMENTO | 24.985,08 | 0,00 | 24.985,08 |
| 14/02/2023 | 021400 2 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32236 | 3190 MOVIMENTO | 4.238,30 | 0,00 | 4.238,30 |
| 14/02/2023 | 021400 3 | 01310 07 | 31/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32238 | 3190 MOVIMENTO | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 14/02/2023 | 021400 4 | 01310 06 | 31/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32237 | 3190 MOVIMENTO | 167,92 | 0,00 | 167,92 |
| 14/02/2023 | 021400 5 | 01230 52 | 23/01/2023 | 38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 | 20230009 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 14/02/2023 | 021400 6 | 01024 05 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 728,47 | 0,00 | 728,47 |
| 14/02/2023 | 021400 7 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 151,67 | 0,00 | 151,67 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|--------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 14/02/2023 | 021400 8 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.471,91 | 0,00 | 1.471,91 |
| 14/02/2023 | 021400 9 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 173,52 | 0,00 | 173,52 |
| 14/02/2023 | 021401 0 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 272,06 | 0,00 | 272,06 |
| 14/02/2023 | 021401 1 | 01270 03 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8029 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.665,80 | 0,00 | 4.665,80 |
| 14/02/2023 | 021401 2 | 01270 02 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8028 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 6.195,20 | 0,00 | 6.195,20 |
| 14/02/2023 | 021401 3 | 012701 1 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8037 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.078,20 | 0,00 | 3.078,20 |
| 14/02/2023 | 021401 4 | 01270 12 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8038 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2.303,80 | 0,00 | 2.303,80 |
| 14/02/2023 | 021401 5 | 01050 03 | 05/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 231648 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.431,50 | 0,00 | 1.431,50 |
| 14/02/2023 | 021401 6 | 01050 01 | 05/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 231662 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 522,00 | 0,00 | 522,00 |
| 14/02/2023 | 021401 7 | 01050 02 | 05/01/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 231688 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3.391,00 | 0,00 | 3.391,00 |
| 14/02/2023 | 021401 8 | 01310 05 | 31/01/2023 | 41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 197 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 23.397,00 | 0,00 | 23.397,00 |
| 14/02/2023 | 021401 9 | 01270 05 | 27/01/2023 | 07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA | 8030 | 83542 MDE | 5.591,20 | 0,00 | 5.591,20 |
| 14/02/2023 | 021402 0 | 01090 56 | 09/01/2023 | 05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA | 6987 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 166.414,29 | 0,00 | 166.414,29 |
| 14/02/2023 | 021402 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 24,39 | 0,00 | 24,39 |
| 14/02/2023 | 021402 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 14/02/2023 | 021402 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 32,52 | 0,00 | 32,52 |
| 14/02/2023 | 021402 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 22,05 | 0,00 | 22,05 |
| 14/02/2023 | 021402 5 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021402 6 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021402 7 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021402 8 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021402 9 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021403 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 14/02/2023 | 021403 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 160,17 | 0,00 | 160,17 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 14/02/2023 | 021403 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| 14/02/2023 | 021403 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 47,25 | 0,00 | 47,25 |
| 14/02/2023 | 021403 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 25,35 | 0,00 | 25,35 |
| 14/02/2023 | 021403 5 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 33,99 | 0,00 | 33,99 |
| 14/02/2023 | 021403 6 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 320,40 | 0,00 | 320,40 |
| 14/02/2023 | 021403 7 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 6.685,91 | 0,00 | 6.685,91 |
| 14/02/2023 | 021403 8 | 01024 31 | 02/01/2023 | 199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | | 3001863 IPTU | 2.883,35 | 77,70 | 2.805,65 |
| 14/02/2023 | 021403 9 | 01020 62 | 02/01/2023 | 03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 202300076 | 3001863 IPTU | 11.800,00 | 177,00 | 11.623,00 |
| 14/02/2023 | 021404 0 | 01020 93 | 02/01/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 202300024 | 3000409 IPVA | 4.138,72 | 62,08 | 4.076,64 |
| 14/02/2023 | 021404 1 | 01020 96 | 02/01/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 202300026 | 3000409 IPVA | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 14/02/2023 | 021404 2 | 01020 95 | 02/01/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 202300025 | 3000409 IPVA | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 14/02/2023 | 021404 3 | 01020 94 | 02/01/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 202300023 | 3000409 IPVA | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| 14/02/2023 | 021404 4 | 01020 97 | 02/01/2023 | 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA | 202300022 | 3001839 MDE | 2.069,36 | 31,04 | 2.038,32 |
| Soma: | | | | | | | 305.807,92 | 440,94 | 305.366,98 |
| 15/02/2023 | 021500 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 15/02/2023 | 021500 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 160,17 | 0,00 | 160,17 |
| 15/02/2023 | 021500 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| 15/02/2023 | 021500 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 57,46 | 0,00 | 57,46 |
| 15/02/2023 | 021500 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 20,25 | 0,00 | 20,25 |
| 15/02/2023 | 021500 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| 15/02/2023 | 021500 7 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 19,57 | 0,00 | 19,57 |
| 15/02/2023 | 021500 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 176,40 | 0,00 | 176,40 |
| 15/02/2023 | 021500 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| 15/02/2023 | 021501 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 43,36 | 0,00 | 43,36 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 15/02/2023 | 021501 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 13,55 | 0,00 | 13,55 |
| 15/02/2023 | 021501 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7,06 | 0,00 | 7,06 |
| 15/02/2023 | 021501 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| 15/02/2023 | 021501 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 26,95 | 0,00 | 26,95 |
| 15/02/2023 | 021501 5 | 011303 0 | 13/01/2023 | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI | 202300005 | 3000409 IPVA | 17.450,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| Soma: | | | | | | | 18.050,71 | 0,00 | 18.050,71 |
| 16/02/2023 | 021600 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 27,81 | 0,00 | 27,81 |
| 16/02/2023 | 021600 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 185,40 | 0,00 | 185,40 |
| 16/02/2023 | 021600 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 340,01 | 0,00 | 340,01 |
| 16/02/2023 | 021600 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 97,65 | 0,00 | 97,65 |
| 16/02/2023 | 021600 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,75 | 0,00 | 6,75 |
| 16/02/2023 | 021600 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 21,97 | 0,00 | 21,97 |
| 16/02/2023 | 021600 7 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 30610 CFM -ROYALTEIS | 60,01 | 0,00 | 60,01 |
| 16/02/2023 | 021600 8 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 199958 ISS | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 16/02/2023 | 021600 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 67,75 | 0,00 | 67,75 |
| 16/02/2023 | 021601 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 21,68 | 0,00 | 21,68 |
| 16/02/2023 | 021601 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 9,80 | 0,00 | 9,80 |
| 16/02/2023 | 021601 2 | 01021 58 | 02/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 202300011 | 6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 25.906,25 | 0,00 | 25.906,25 |
| 16/02/2023 | 021601 3 | 02140 01 | 14/02/2023 | 094.442.555-06 MARIA BRENDA SANTOS DIAS | | 199958 ISS | 6.942,00 | 0,00 | 6.942,00 |
| 16/02/2023 | 021601 4 | 01024 06 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 199958 ISS | 156,81 | 0,00 | 156,81 |
| 16/02/2023 | 021601 5 | 01020 09 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 394.566,16 | 0,00 | 394.566,16 |
| Soma: | | | | | | | 428.421,55 | 0,00 | 428.421,55 |
| 17/02/2023 | 021700 1 | 01024 09 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 6.956,99 | 0,00 | 6.956,99 |
| 17/02/2023 | 021700 2 | 01024 07 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 14.018,32 | 0,00 | 14.018,32 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|--------------|
| 17/02/2023 | 021700 3 | 010241 1 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 484,39 | 0,00 | 484,39 |
| 17/02/2023 | 021700 4 | 01024 10 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 3.921,68 | 0,00 | 3.921,68 |
| 17/02/2023 | 021700 5 | 010241 1 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 27.907,69 | 0,00 | 27.907,69 |
| 17/02/2023 | 021700 6 | 01024 16 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 4.647,13 | 0,00 | 4.647,13 |
| 17/02/2023 | 021700 7 | 01024 13 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 82,52 | 0,00 | 82,52 |
| 17/02/2023 | 021700 8 | 01024 03 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3000409 IPVA | 4.468,26 | 0,00 | 4.468,26 |
| 17/02/2023 | 021700 9 | 011800 8 | 18/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 202300010 | 3001839 MDE | 41.702,64 | 4.757,36 | 36.945,28 |
| 17/02/2023 | 021701 0 | 01021 59 | 02/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 202300010 | 3001839 MDE | 1.156,38 | 0,00 | 1.156,38 |
| 17/02/2023 | 021701 1 | 01021 04 | 02/01/2023 | 34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA | 202300069 | 3000409 IPVA | 45.063,42 | 5.407,60 | 39.655,82 |
| 17/02/2023 | 021701 2 | 011902 5 | 19/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 20230009 | 3001839 MDE | 74.804,75 | 9.783,83 | 65.020,92 |
| 17/02/2023 | 021701 3 | 01021 60 | 02/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 20230009 | 3001839 MDE | 13.337,81 | 0,00 | 13.337,81 |
| 17/02/2023 | 021701 4 | 011800 9 | 18/01/2023 | 18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI | 202300011 | 3001839 MDE | 67.291,18 | 10.344,91 | 56.946,27 |
| 17/02/2023 | 021701 5 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
| 17/02/2023 | 021701 6 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 5.922,79 | 0,00 | 5.922,79 |
| 17/02/2023 | 021701 7 | 02170 07 | 17/02/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 576,94 | 0,00 | 576,94 |
| 17/02/2023 | 021701 8 | 01021 50 | 02/01/2023 | 42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA | 20230006 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 146.879,52 | 3.436,98 | 143.442,54 |
| 17/02/2023 | 021701 9 | 01090 43 | 09/01/2023 | 11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 84549 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| 17/02/2023 | 021702 0 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 83542 MDE | 169,81 | 0,00 | 169,81 |
| 17/02/2023 | 021702 1 | 01200 23 | 20/01/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 4378 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 5.103,10 | 122,47 | 4.980,63 |
| 17/02/2023 | 021702 2 | 01270 19 | 27/01/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 4395 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 500,00 | 12,00 | 488,00 |
| 17/02/2023 | 021702 3 | 01021 79 | 02/01/2023 | 13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 202300198 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 1.917,65 | 0,00 | 1.917,65 |
| 17/02/2023 | 021702 4 | 01020 58 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 17/02/2023 | 021702 5 | 01021 05 | 02/01/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 202300094 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 190.484,60 | 17.348,63 | 173.135,97 |
| 17/02/2023 | 021702 6 | 01021 07 | 02/01/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 202300095 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 71.777,55 | 7.149,10 | 64.628,45 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|---|------------|-----------|--------------|
| 17/02/2023 | 021702 7 | 01021 06 | 02/01/2023 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI | 202300096 | 4324 FUNDO RESERVA RP | 35.922,21 | 3.824,08 | 32.098,13 |
| 17/02/2023 | 021702 8 | 02010 18 | 01/02/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 321 | 3190 MOVIMENTO | 639,36 | 0,00 | 639,36 |
| 17/02/2023 | 021702 9 | 02010 17 | 01/02/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 322 | 3190 MOVIMENTO | 79,92 | 0,00 | 79,92 |
| 17/02/2023 | 021703 0 | 01310 02 | 31/01/2023 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA | 319 | 3190 MOVIMENTO | 599,40 | 0,00 | 599,40 |
| 17/02/2023 | 021703 1 | 01050 19 | 05/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32478 | 3190 MOVIMENTO | 3.853,00 | 0,00 | 3.853,00 |
| 17/02/2023 | 021703 2 | 01200 27 | 20/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300029 | 3190 MOVIMENTO | 2.061,15 | 84,49 | 1.976,66 |
| 17/02/2023 | 021703 3 | 01021 69 | 02/01/2023 | 09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 202300011 | 6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 190.000,00 | 17.238,13 | 172.761,87 |
| 17/02/2023 | 021703 4 | 01021 68 | 02/01/2023 | 09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 202300011 | 6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 193.069,50 | 0,00 | 193.069,50 |
| 17/02/2023 | 021703 5 | 01300 20 | 30/01/2023 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 202300017 | 3000409 IPVA | 893,97 | 26,98 | 866,99 |
| 17/02/2023 | 021703 6 | 011001 4 | 10/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1611 | 3000409 IPVA | 2.299,00 | 0,00 | 2.299,00 |
| 17/02/2023 | 021703 7 | 011001 3 | 10/01/2023 | 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 1610 | 3000409 IPVA | 4.598,00 | 0,00 | 4.598,00 |
| 17/02/2023 | 021703 8 | 01090 03 | 09/01/2023 | 10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer LTDA | 19252 | 3000409 IPVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 17/02/2023 | 021703 9 | 01024 22 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9249 | 3000409 IPVA | 85,92 | 0,00 | 85,92 |
| 17/02/2023 | 021704 0 | 01024 23 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9248 | 3000409 IPVA | 214,80 | 0,00 | 214,80 |
| 17/02/2023 | 021704 1 | 01024 24 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9247 | 3000409 IPVA | 458,24 | 0,00 | 458,24 |
| 17/02/2023 | 021704 2 | 01024 28 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9250 | 3000409 IPVA | 250,60 | 0,00 | 250,60 |
| 17/02/2023 | 021704 3 | 01024 27 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9251 | 3000409 IPVA | 300,72 | 0,00 | 300,72 |
| 17/02/2023 | 021704 4 | 01024 26 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9246 | 3000409 IPVA | 107,40 | 0,00 | 107,40 |
| 17/02/2023 | 021704 5 | 01024 25 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9252 | 3000409 IPVA | 64,44 | 0,00 | 64,44 |
| 17/02/2023 | 021704 6 | 01024 29 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9254 | 3000409 IPVA | 28,64 | 0,00 | 28,64 |
| 17/02/2023 | 021704 7 | 01024 21 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9245 | 3000409 IPVA | 171,84 | 0,00 | 171,84 |
| 17/02/2023 | 021704 8 | 01024 19 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9253 | 3000409 IPVA | 93,08 | 0,00 | 93,08 |
| 17/02/2023 | 021704 9 | 01270 21 | 27/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9262 | 3000409 IPVA | 258,10 | 0,00 | 258,10 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 17/02/2023 | 021705 0 | 01024 20 | 02/01/2023 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 9244 | 3001839 MDE | 272,08 | 0,00 | 272,08 |
| 17/02/2023 | 021705 1 | 01021 80 | 02/01/2023 | 11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA | 202300018 | 3001839 MDE | 19.168,55 | 2.424,21 | 16.744,34 |
| 17/02/2023 | 021705 2 | 011302 8 | 13/01/2023 | 11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA | 202300018 | 3001839 MDE | 3.071,82 | 0,00 | 3.071,82 |
| 17/02/2023 | 021705 3 | 010211 1 | 02/01/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 202300198 | 3001863 IPTU | 9.854,90 | 1.724,61 | 8.130,29 |
| 17/02/2023 | 021705 4 | 010211 1 | 02/01/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3001863 IPTU | 30.090,57 | 451,36 | 29.639,21 |
| 17/02/2023 | 021705 5 | 01021 08 | 02/01/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 3001863 IPTU | 146.571,54 | 2.198,57 | 144.372,97 |
| 17/02/2023 | 021705 6 | 01021 08 | 02/01/2023 | 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 202300197 | 3001863 IPTU | 59.129,40 | 10.347,64 | 48.781,76 |
| 17/02/2023 | 021705 7 | 02140 02 | 14/02/2023 | 00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | 17704 | 3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 39.316,38 | 0,00 | 39.316,38 |
| 17/02/2023 | 021705 8 | 01024 08 | 02/01/2023 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3001839 MDE | 74,26 | 0,00 | 74,26 |
| 17/02/2023 | 021705 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 791,70 | 0,00 | 791,70 |
| 17/02/2023 | 021705 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | -791,70 | 0,00 | -791,70 |
| 17/02/2023 | 021706 0 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | -3,02 | 0,00 | -3,02 |
| 17/02/2023 | 021706 0 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 3,02 | 0,00 | 3,02 |
| 17/02/2023 | 021706 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 17,51 | 0,00 | 17,51 |
| 17/02/2023 | 021706 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 194,40 | 0,00 | 194,40 |
| 17/02/2023 | 021706 3 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/02/2023 | 021706 4 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/02/2023 | 021706 5 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/02/2023 | 021706 6 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 17/02/2023 | 021706 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| 17/02/2023 | 021706 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| 17/02/2023 | 021706 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 17/02/2023 | 021707 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| 17/02/2023 | 021707 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 12,25 | 0,00 | 12,25 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17/02/2023 | 021707 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 261,33 | 0,00 | 261,33 |
| 17/02/2023 | 021707 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 100,80 | 0,00 | 100,80 |
| 17/02/2023 | 021707 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,75 | 0,00 | 6,75 |
| 17/02/2023 | 021707 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 25,35 | 0,00 | 25,35 |
| 17/02/2023 | 021707 6 | 01020 61 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 630.759,88 | 12.259,44 | 618.500,44 |
| 17/02/2023 | 021707 7 | 01020 61 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 31.538,09 | 0,00 | 31.538,09 |
| 17/02/2023 | 021707 8 | 01020 49 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 120.047,65 | 4.060,98 | 115.986,67 |
| 17/02/2023 | 021707 9 | 01020 49 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 6.002,39 | 0,00 | 6.002,39 |
| 17/02/2023 | 021708 0 | 01020 48 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 75.647,94 | 5.001,86 | 70.646,08 |
| 17/02/2023 | 021708 1 | 01020 48 | 02/01/2023 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 665002 FUNDEB | 3.756,23 | 0,00 | 3.756,23 |
| Soma: | | | | | | | 2.346.374,17 | 118.005,23 | 2.228.368,94 |
| 22/02/2023 | 022200 1 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 6.414,38 | 0,00 | 6.414,38 |
| 22/02/2023 | 022200 2 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 151,74 | 0,00 | 151,74 |
| 22/02/2023 | 022200 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| 22/02/2023 | 022200 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 141,75 | 0,00 | 141,75 |
| 22/02/2023 | 022200 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 27,04 | 0,00 | 27,04 |
| 22/02/2023 | 022200 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 13,55 | 0,00 | 13,55 |
| 22/02/2023 | 022200 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 54,20 | 0,00 | 54,20 |
| 22/02/2023 | 022200 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 22/02/2023 | 022200 9 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 32,52 | 0,00 | 32,52 |
| 22/02/2023 | 022201 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 17,15 | 0,00 | 17,15 |
| 22/02/2023 | 022201 1 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 15,45 | 0,00 | 15,45 |
| 22/02/2023 | 022201 2 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 86,40 | 0,00 | 86,40 |
| 22/02/2023 | 022201 3 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 791,70 | 0,00 | 791,70 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 22/02/2023 | 022201 4 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 3,02 | 0,00 | 3,02 |
| Soma: | | | | | | | 7.768,18 | 0,00 | 7.768,18 |
| 23/02/2023 | 022300 1 | 01023 79 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 317.904,03 | 212.730,01 | 105.174,02 |
| 23/02/2023 | 022300 2 | 01023 83 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 70.018,70 | 0,00 | 70.018,70 |
| 23/02/2023 | 022300 3 | 01023 82 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 29.384,71 | 0,00 | 29.384,71 |
| 23/02/2023 | 022300 4 | 01023 80 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 23/02/2023 | 022300 5 | 01023 81 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 161.935,14 | 0,00 | 161.935,14 |
| 23/02/2023 | 022300 6 | 01023 85 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 29.826,95 | 0,00 | 29.826,95 |
| 23/02/2023 | 022300 7 | 01023 75 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 906.037,51 | 0,00 | 906.037,51 |
| 23/02/2023 | 022300 8 | 01023 71 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.353,52 | 0,00 | 1.353,52 |
| 23/02/2023 | 022300 9 | 01023 73 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 103.188,70 | 0,00 | 103.188,70 |
| 23/02/2023 | 022301 0 | 01023 74 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 29.891,34 | 0,00 | 29.891,34 |
| 23/02/2023 | 022301 1 | 01023 72 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 374.392,56 | 0,00 | 374.392,56 |
| 23/02/2023 | 022301 2 | 01023 70 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 1.724.365,89 | 1.104.838,37 | 619.527,52 |
| 23/02/2023 | 022301 3 | 01023 24 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 8.060,00 | 0,00 | 8.060,00 |
| 23/02/2023 | 022301 4 | 01023 18 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 69.302,66 | 38.723,79 | 30.578,87 |
| 23/02/2023 | 022301 5 | 01023 19 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 31.011,89 | 0,00 | 31.011,89 |
| 23/02/2023 | 022301 6 | 01023 23 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 13.083,86 | 0,00 | 13.083,86 |
| 23/02/2023 | 022301 7 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 8,64 | 0,00 | 8,64 |
| 23/02/2023 | 022301 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| 23/02/2023 | 022301 9 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 282,60 | 0,00 | 282,60 |
| 23/02/2023 | 022302 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,81 | 0,00 | 29,81 |
| 23/02/2023 | 022302 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| 23/02/2023 | 022302 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 32,52 | 0,00 | 32,52 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23/02/2023 | 022302 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 160,17 | 0,00 | 160,17 |
| 23/02/2023 | 022302 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| 23/02/2023 | 022302 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 25,35 | 0,00 | 25,35 |
| 23/02/2023 | 022302 6 | 02020 01 | 02/02/2023 | 11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO EIRELI | 119 | 3190 MOVIMENTO | 2.999,99 | 0,00 | 2.999,99 |
| 23/02/2023 | 022302 7 | 02080 61 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233925 | 199958 ISS | 4.477,00 | 0,00 | 4.477,00 |
| 23/02/2023 | 022302 8 | 02080 56 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233927 | 199958 ISS | 3.564,50 | 0,00 | 3.564,50 |
| 23/02/2023 | 022302 9 | 02080 55 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233943 | 199958 ISS | 2.616,00 | 0,00 | 2.616,00 |
| 23/02/2023 | 022303 0 | 02080 54 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233928 | 199958 ISS | 4.004,50 | 0,00 | 4.004,50 |
| 23/02/2023 | 022303 1 | 02080 53 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233944 | 199958 ISS | 2.206,40 | 0,00 | 2.206,40 |
| 23/02/2023 | 022303 2 | 02080 62 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233940 | 199958 ISS | 1.101,40 | 0,00 | 1.101,40 |
| 23/02/2023 | 022303 3 | 02080 63 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233924 | 199958 ISS | 2.381,00 | 0,00 | 2.381,00 |
| 23/02/2023 | 022303 4 | 02080 48 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233947 | 199958 ISS | 954,90 | 0,00 | 954,90 |
| 23/02/2023 | 022303 5 | 02080 50 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233930 | 199958 ISS | 2.851,10 | 0,00 | 2.851,10 |
| 23/02/2023 | 022303 6 | 02080 49 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233909 | 199958 ISS | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 23/02/2023 | 022303 7 | 02080 52 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233929 | 199958 ISS | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 23/02/2023 | 022303 8 | 02080 51 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233946 | 199958 ISS | 1.496,40 | 0,00 | 1.496,40 |
| 23/02/2023 | 022303 9 | 02080 60 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233941 | 199958 ISS | 1.270,50 | 0,00 | 1.270,50 |
| 23/02/2023 | 022304 0 | 01020 19 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 199958 ISS | 107,63 | 0,00 | 107,63 |
| 23/02/2023 | 022304 1 | 02080 59 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233926 | 83542 MDE | 4.004,50 | 0,00 | 4.004,50 |
| 23/02/2023 | 022304 2 | 02080 58 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233942 | 83542 MDE | 1.707,40 | 0,00 | 1.707,40 |
| 23/02/2023 | 022304 3 | 02080 57 | 08/02/2023 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP | 233939 | 83542 MDE | 20.448,80 | 0,00 | 20.448,80 |
| 23/02/2023 | 022304 4 | 01021 62 | 02/01/2023 | 05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUcoes, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI | 20230006 | 83542 MDE | 10.964,47 | 0,00 | 10.964,47 |
| 23/02/2023 | 022304 5 | 01023 76 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 116.156,17 | 0,00 | 116.156,17 |
| Soma: | | | | | | | 4.064.558,24 | 1.356.292,17 | 2.708.266,07 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 24/02/2023 | 022400 1 | 02060 07 | 06/02/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 202300014 | 3190 MOVIMENTO | 3.656,00 | 104,93 | 3.551,07 |
| 24/02/2023 | 022400 2 | 02080 01 | 08/02/2023 | 17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS | 202300015 | 3190 MOVIMENTO | 7.200,00 | 206,64 | 6.993,36 |
| 24/02/2023 | 022400 3 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 103,59 | 0,00 | 103,59 |
| 24/02/2023 | 022400 4 | 01300 19 | 30/01/2023 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA | 29 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 462,00 | 0,00 | 462,00 |
| 24/02/2023 | 022400 5 | 02080 64 | 08/02/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 4410 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 530,00 | 12,72 | 517,28 |
| 24/02/2023 | 022400 6 | 02030 14 | 03/02/2023 | 08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 4409 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 4.844,35 | 116,26 | 4.728,09 |
| 24/02/2023 | 022400 7 | 01310 19 | 31/01/2023 | 38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 | 202300010 | 33979 CONTA MOVIMENTO | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 24/02/2023 | 022400 8 | 01090 02 | 09/01/2023 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA | 27 | 83542 MDE | 1.202,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| 24/02/2023 | 022400 9 | 01300 13 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 964 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 3.854,27 | 0,00 | 3.854,27 |
| 24/02/2023 | 022401 0 | 01300 12 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 962 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 15.821,35 | 0,00 | 15.821,35 |
| 24/02/2023 | 022401 1 | 01230 34 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 950 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 2.079,28 | 0,00 | 2.079,28 |
| 24/02/2023 | 022401 2 | 01200 26 | 20/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300031 | 3190 MOVIMENTO | 4.809,35 | 197,15 | 4.612,20 |
| 24/02/2023 | 022401 3 | 01310 12 | 31/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300032 | 3190 MOVIMENTO | 5.479,98 | 224,64 | 5.255,34 |
| 24/02/2023 | 022401 4 | 02030 07 | 03/02/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300039 | 3190 MOVIMENTO | 5.082,88 | 0,00 | 5.082,88 |
| 24/02/2023 | 022401 5 | 01270 27 | 27/01/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 202300038 | 3190 MOVIMENTO | 5.400,56 | 0,00 | 5.400,56 |
| 24/02/2023 | 022401 6 | 01310 08 | 31/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32239 | 3190 MOVIMENTO | 242,80 | 0,00 | 242,80 |
| 24/02/2023 | 022401 7 | 02060 05 | 06/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32761 | 3190 MOVIMENTO | 4.951,44 | 0,00 | 4.951,44 |
| 24/02/2023 | 022401 8 | 02060 04 | 06/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32762 | 3190 MOVIMENTO | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 24/02/2023 | 022401 9 | 02060 06 | 06/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32765 | 3190 MOVIMENTO | 1.877,40 | 0,00 | 1.877,40 |
| 24/02/2023 | 022402 0 | 01270 17 | 27/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32767 | 3190 MOVIMENTO | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 24/02/2023 | 022402 1 | 02030 03 | 03/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32768 | 3190 MOVIMENTO | 3.894,84 | 0,00 | 3.894,84 |
| 24/02/2023 | 022402 2 | 01270 18 | 27/01/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32808 | 3190 MOVIMENTO | 357,47 | 0,00 | 357,47 |
| 24/02/2023 | 022402 3 | 02030 01 | 03/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32813 | 3190 MOVIMENTO | 11.560,36 | 0,00 | 11.560,36 |
| 24/02/2023 | 022402 4 | 02030 02 | 03/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32815 | 3190 MOVIMENTO | 332,15 | 0,00 | 332,15 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|-------------------------|------------|--------|--------------|
| 24/02/2023 | 022402 5 | 02100 10 | 10/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32922 | 3190 MOVIMENTO | 10.395,26 | 0,00 | 10.395,26 |
| 24/02/2023 | 022402 6 | 02100 08 | 10/02/2023 | 01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA | 32926 | 3190 MOVIMENTO | 3.956,75 | 0,00 | 3.956,75 |
| 24/02/2023 | 022402 7 | 01020 18 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| 24/02/2023 | 022402 8 | 01230 39 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 946 | 3001839 MDE | 786,97 | 0,00 | 786,97 |
| 24/02/2023 | 022402 9 | 01300 08 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 974 | 3001839 MDE | 881,36 | 0,00 | 881,36 |
| 24/02/2023 | 022403 0 | 02230 02 | 23/02/2023 | 13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA | | 3001839 MDE | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| 24/02/2023 | 022403 1 | 011902 4 | 19/01/2023 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 202300055 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 46.170,00 | 0,00 | 46.170,00 |
| 24/02/2023 | 022403 2 | 011902 4 | 19/01/2023 | 20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 202300048 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 24/02/2023 | 022403 3 | 01300 10 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 975 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 474,63 | 0,00 | 474,63 |
| 24/02/2023 | 022403 4 | 01300 06 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 973 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 665,63 | 0,00 | 665,63 |
| 24/02/2023 | 022403 5 | 01300 05 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 972 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 180,58 | 0,00 | 180,58 |
| 24/02/2023 | 022403 6 | 01300 06 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 971 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 24,95 | 0,00 | 24,95 |
| 24/02/2023 | 022403 7 | 01300 10 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 970 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 298,33 | 0,00 | 298,33 |
| 24/02/2023 | 022403 8 | 013001 1 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 969 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 259,40 | 0,00 | 259,40 |
| 24/02/2023 | 022403 9 | 01300 09 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 968 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 269,44 | 0,00 | 269,44 |
| 24/02/2023 | 022404 0 | 01300 06 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 967 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.222,78 | 0,00 | 2.222,78 |
| 24/02/2023 | 022404 1 | 01300 17 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 966 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.089,66 | 0,00 | 1.089,66 |
| 24/02/2023 | 022404 2 | 01300 15 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 965 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 2.202,03 | 0,00 | 2.202,03 |
| 24/02/2023 | 022404 3 | 01300 14 | 30/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 963 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 33.947,63 | 0,00 | 33.947,63 |
| 24/02/2023 | 022404 4 | 01230 36 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 951 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 4.544,74 | 0,00 | 4.544,74 |
| 24/02/2023 | 022404 5 | 01230 37 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 949 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 371,14 | 0,00 | 371,14 |
| 24/02/2023 | 022404 6 | 01230 38 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 948 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 485,05 | 0,00 | 485,05 |
| 24/02/2023 | 022404 7 | 01230 35 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 947 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 31.601,10 | 0,00 | 31.601,10 |
| 24/02/2023 | 022404 8 | 01230 27 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 944 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 1.936,35 | 0,00 | 1.936,35 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 24/02/2023 | 022404 9 | 01230 27 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 943 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 502,24 | 0,00 | 502,24 |
| 24/02/2023 | 022405 0 | 01230 31 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 942 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 588,49 | 0,00 | 588,49 |
| 24/02/2023 | 022405 1 | 01230 27 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 941 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 678,93 | 0,00 | 678,93 |
| 24/02/2023 | 022405 2 | 01021 70 | 02/01/2023 | 34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | 20230001 | 3000204 CONTA MOVIMENTO | 41.191,98 | 4.572,31 | 36.619,67 |
| 24/02/2023 | 022405 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 10,84 | 0,00 | 10,84 |
| 24/02/2023 | 022405 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 24/02/2023 | 022405 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 21,68 | 0,00 | 21,68 |
| 24/02/2023 | 022405 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 24/02/2023 | 022405 7 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 40,65 | 0,00 | 40,65 |
| 24/02/2023 | 022405 8 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,40 | 0,00 | 29,40 |
| 24/02/2023 | 022405 9 | 01020 04 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 83542 MDE | 2,86 | 0,00 | 2,86 |
| 24/02/2023 | 022406 0 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 2 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 3 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 4 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 5 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 24/02/2023 | 022406 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 134,88 | 0,00 | 134,88 |
| 24/02/2023 | 022406 7 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| 24/02/2023 | 022406 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 54,08 | 0,00 | 54,08 |
| 24/02/2023 | 022406 9 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 11,33 | 0,00 | 11,33 |
| 24/02/2023 | 022407 0 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 205,20 | 0,00 | 205,20 |
| 24/02/2023 | 022407 1 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 128,32 | 0,00 | 128,32 |
| Soma: | | | | | | | 291.800,90 | 5.434,65 | 286.366,25 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|---------------------------------|------------|--------|--------------|
| 27/02/2023 | 022700 1 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 378,69 | 0,00 | 378,69 |
| 27/02/2023 | 022700 2 | 01020 23 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 78 IPTU | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| 27/02/2023 | 022700 3 | 01024 32 | 02/01/2023 | 031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | | 3001863 IPTU | 3.100,00 | 110,20 | 2.989,80 |
| 27/02/2023 | 022700 4 | 01021 47 | 02/01/2023 | 051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | | 3001863 IPTU | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 27/02/2023 | 022700 5 | 01240 18 | 24/01/2023 | 13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | | 3001863 IPTU | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27/02/2023 | 022700 6 | 01024 33 | 02/01/2023 | 054.397.915-66 BRENO LIMA ALVES | | 3001839 MDE | 3.316,10 | 142,62 | 3.173,48 |
| 27/02/2023 | 022700 7 | 02090 21 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 1348 | 280933 PNAE | 213,60 | 0,00 | 213,60 |
| 27/02/2023 | 022700 8 | 02090 14 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 1346 | 280933 PNAE | 996,80 | 0,00 | 996,80 |
| 27/02/2023 | 022700 9 | 02090 18 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 1347 | 280933 PNAE | 427,20 | 0,00 | 427,20 |
| 27/02/2023 | 022701 0 | 02090 12 | 09/02/2023 | 34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA | 1345 | 280933 PNAE | 2.848,00 | 0,00 | 2.848,00 |
| 27/02/2023 | 022701 1 | 02090 08 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 5724 | 280933 PNAE | 73,80 | 0,00 | 73,80 |
| 27/02/2023 | 022701 2 | 02090 03 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 5726 | 280933 PNAE | 49,20 | 0,00 | 49,20 |
| 27/02/2023 | 022701 3 | 02090 01 | 09/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 5721 | 280933 PNAE | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 27/02/2023 | 022701 4 | 02140 05 | 14/02/2023 | 30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 5732 | 280933 PNAE | 869,60 | 0,00 | 869,60 |
| 27/02/2023 | 022701 5 | 02130 04 | 13/02/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 703 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 22.400,12 | 0,00 | 22.400,12 |
| 27/02/2023 | 022701 6 | 02130 06 | 13/02/2023 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA | 704 | 278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES | 17.643,85 | 0,00 | 17.643,85 |
| 27/02/2023 | 022701 7 | 02270 01 | 27/02/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 83542 MDE | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 27/02/2023 | 022701 8 | 02230 03 | 23/02/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 254,59 | 0,00 | 254,59 |
| 27/02/2023 | 022701 9 | 02230 01 | 23/02/2023 | 13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 254,59 | 0,00 | 254,59 |
| 27/02/2023 | 022702 0 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27,10 | 0,00 | 27,10 |
| 27/02/2023 | 022702 1 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 27/02/2023 | 022702 2 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| 27/02/2023 | 022702 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 7,06 | 0,00 | 7,06 |
| 27/02/2023 | 022702 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 27,10 | 0,00 | 27,10 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 27/02/2023 | 022702 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 17,15 | 0,00 | 17,15 |
| 27/02/2023 | 022702 6 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 27/02/2023 | 022702 7 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 31,93 | 0,00 | 31,93 |
| 27/02/2023 | 022702 8 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| 27/02/2023 | 022702 9 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4359 CREDITOS DA SAUDE | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 27/02/2023 | 022703 0 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 27/02/2023 | 022703 1 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3190 MOVIMENTO | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 27/02/2023 | 022703 2 | 01020 01 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3360 MDE | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| 27/02/2023 | 022703 3 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 15,75 | 0,00 | 15,75 |
| 27/02/2023 | 022703 4 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 202,32 | 0,00 | 202,32 |
| 27/02/2023 | 022703 5 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 40,50 | 0,00 | 40,50 |
| 27/02/2023 | 022703 6 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 28,73 | 0,00 | 28,73 |
| 27/02/2023 | 022703 7 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 27/02/2023 | 022703 8 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 10,27 | 0,00 | 10,27 |
| 27/02/2023 | 022703 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 378,69 | 0,00 | 378,69 |
| 27/02/2023 | 022703 9 | 01020 10 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | -378,69 | 0,00 | -378,69 |
| Soma: | | | | | | | 85.779,34 | 252,82 | 85.526,52 |
| 28/02/2023 | 022800 1 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 106,17 | 0,00 | 106,17 |
| 28/02/2023 | 022800 2 | 01020 21 | 02/01/2023 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 83542 MDE | 106,47 | 0,00 | 106,47 |
| 28/02/2023 | 022800 3 | 02270 22 | 27/02/2023 | 32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO | | 71439 ITR | 60,13 | 0,00 | 60,13 |
| 28/02/2023 | 022800 4 | 01230 33 | 23/01/2023 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 945 | 130958 FUNDO ESPECIAL | 19.315,51 | 0,00 | 19.315,51 |
| 28/02/2023 | 022800 5 | 01020 15 | 02/01/2023 | 002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA | | 78 IPTU | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 022800 6 | 01020 16 | 02/01/2023 | 371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA | | 78 IPTU | 434,00 | 0,00 | 434,00 |
| 28/02/2023 | 022800 7 | 01021 46 | 02/01/2023 | 010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO | | 3360 MDE | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 28/02/2023 | 022800 8 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 33987 FPM | 14.686,31 | 0,00 | 14.686,31 |
| 28/02/2023 | 022800 9 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 71439 ITR | 6,93 | 0,00 | 6,93 |
| 28/02/2023 | 022801 0 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 2831422 ICMS - LC | 38,66 | 0,00 | 38,66 |
| 28/02/2023 | 022801 1 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33987 FPM | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 28/02/2023 | 022801 2 | 01020 03 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 28/02/2023 | 022801 3 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,81 | 0,00 | 29,81 |
| 28/02/2023 | 022801 4 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 28/02/2023 | 022801 5 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 29,81 | 0,00 | 29,81 |
| 28/02/2023 | 022801 6 | 01020 07 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 33979 CONTA MOVIMENTO | 71,05 | 0,00 | 71,05 |
| 28/02/2023 | 022801 7 | 01020 05 | 02/01/2023 | 00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL | | 130958 FUNDO ESPECIAL | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 28/02/2023 | 022801 8 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 160,17 | 0,00 | 160,17 |
| 28/02/2023 | 022801 9 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 6,30 | 0,00 | 6,30 |
| 28/02/2023 | 022802 0 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 33,75 | 0,00 | 33,75 |
| 28/02/2023 | 022802 1 | 01020 08 | 02/01/2023 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 78 IPTU | 54,08 | 0,00 | 54,08 |
| 28/02/2023 | 022802 2 | 01020 13 | 02/01/2023 | 00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL | | 3000034 ICMS | 5.879,93 | 0,00 | 5.879,93 |
| 28/02/2023 | 022802 3 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 36,05 | 0,00 | 36,05 |
| 28/02/2023 | 022802 4 | 01020 06 | 02/01/2023 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3001863 IPTU | 435,60 | 0,00 | 435,60 |
| 28/02/2023 | 022802 5 | 01023 48 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 18.668,52 | 1.412,13 | 17.256,39 |
| 28/02/2023 | 022802 6 | 01300 21 | 30/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 29.279,94 | 2.268,75 | 27.011,19 |
| 28/02/2023 | 022802 7 | 01040 01 | 04/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.821,00 | 403,62 | 2.417,38 |
| 28/02/2023 | 022802 8 | 01023 46 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 111.234,20 | 8.495,55 | 102.738,65 |
| 28/02/2023 | 022802 9 | 01023 33 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 2.785,69 | 0,00 | 2.785,69 |
| 28/02/2023 | 022803 0 | 01023 31 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 88.740,76 | 8.423,44 | 80.317,32 |
| 28/02/2023 | 022803 1 | 01023 58 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.488,61 | 0,00 | 4.488,61 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2023**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 28/02/2023 | 022803 2 | 01023 52 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 131.296,00 | 25.913,24 | 105.382,76 |
| 28/02/2023 | 022803 3 | 01023 57 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 10.959,60 | 0,00 | 10.959,60 |
| 28/02/2023 | 022803 4 | 01023 56 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 12.968,76 | 0,00 | 12.968,76 |
| 28/02/2023 | 022803 5 | 01023 55 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 1.388,08 | 0,00 | 1.388,08 |
| 28/02/2023 | 022803 6 | 01023 53 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 1.041,60 | 0,00 | 1.041,60 |
| 28/02/2023 | 022803 7 | 01023 54 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 6.606,72 | 0,00 | 6.606,72 |
| 28/02/2023 | 022803 8 | 01023 97 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 733,67 | 0,00 | 733,67 |
| 28/02/2023 | 022803 9 | 01024 00 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.159,79 | 0,00 | 1.159,79 |
| 28/02/2023 | 022804 0 | 01023 98 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.326,60 | 0,00 | 1.326,60 |
| 28/02/2023 | 022804 1 | 01023 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.521,60 | 0,00 | 10.521,60 |
| 28/02/2023 | 022804 2 | 01023 95 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.214,08 | 0,00 | 3.214,08 |
| 28/02/2023 | 022804 3 | 01023 92 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 38.463,64 | 10.428,23 | 28.035,41 |
| 28/02/2023 | 022804 4 | 01023 93 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.779,62 | 0,00 | 2.779,62 |
| 28/02/2023 | 022804 5 | 01022 81 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 284,78 | 0,00 | 284,78 |
| 28/02/2023 | 022804 6 | 01022 84 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| 28/02/2023 | 022804 7 | 01022 80 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 414,30 | 0,00 | 414,30 |
| 28/02/2023 | 022804 8 | 01022 79 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 12.470,00 | 2.900,68 | 9.569,32 |
| 28/02/2023 | 022804 9 | 01022 07 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 59.950,98 | 28.061,63 | 31.889,35 |
| 28/02/2023 | 022805 0 | 01022 10 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.622,98 | 0,00 | 8.622,98 |
| 28/02/2023 | 022805 1 | 01022 08 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.501,24 | 0,00 | 14.501,24 |
| 28/02/2023 | 022805 2 | 010221 1 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.623,08 | 0,00 | 7.623,08 |
| 28/02/2023 | 022805 3 | 01022 09 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.550,89 | 0,00 | 13.550,89 |
| 28/02/2023 | 022805 4 | 01022 33 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.050,70 | 651,25 | 5.399,45 |
| 28/02/2023 | 022805 5 | 01022 52 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.425,13 | 0,00 | 1.425,13 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 28/02/2023 | 022805 6 | 01022 51 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 29.147,68 | 4.463,10 | 24.684,58 |
| 28/02/2023 | 022805 7 | 01022 40 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.029,91 | 0,00 | 1.029,91 |
| 28/02/2023 | 022805 8 | 01022 37 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.050,70 | 910,36 | 5.140,34 |
| 28/02/2023 | 022805 9 | 01021 83 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.795,76 | 2.873,72 | 12.922,04 |
| 28/02/2023 | 022806 0 | 01023 26 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.247,63 | 4.068,78 | 2.178,85 |
| 28/02/2023 | 022806 1 | 01023 30 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.808,41 | 0,00 | 5.808,41 |
| 28/02/2023 | 022806 2 | 01023 27 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 624,76 | 0,00 | 624,76 |
| 28/02/2023 | 022806 3 | 01022 41 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.328,14 | 2.769,88 | 11.558,26 |
| 28/02/2023 | 022806 4 | 01022 71 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 15.444,00 | 5.728,79 | 9.715,21 |
| 28/02/2023 | 022806 5 | 01022 76 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.234,30 | 0,00 | 1.234,30 |
| 28/02/2023 | 022806 6 | 01022 77 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.124,80 | 0,00 | 3.124,80 |
| 28/02/2023 | 022806 7 | 01022 78 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 022806 8 | 01022 74 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.260,53 | 0,00 | 2.260,53 |
| 28/02/2023 | 022806 9 | 01022 72 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 281,93 | 0,00 | 281,93 |
| 28/02/2023 | 022807 0 | 01022 00 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 50.801,12 | 27.082,64 | 23.718,48 |
| 28/02/2023 | 022807 1 | 01022 26 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 6.951,86 | 3.465,62 | 3.486,24 |
| 28/02/2023 | 022807 2 | 01022 29 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.093,97 | 0,00 | 2.093,97 |
| 28/02/2023 | 022807 3 | 01022 28 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.085,56 | 0,00 | 2.085,56 |
| 28/02/2023 | 022807 4 | 01022 27 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.390,38 | 0,00 | 1.390,38 |
| 28/02/2023 | 022807 5 | 01022 31 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| 28/02/2023 | 022807 6 | 01022 45 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.302,00 | 576,95 | 725,05 |
| 28/02/2023 | 022807 7 | 01022 47 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| 28/02/2023 | 022807 8 | 01022 48 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 195,30 | 0,00 | 195,30 |
| 28/02/2023 | 022807 9 | 01022 17 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 26.929,76 | 12.801,34 | 14.128,42 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | 022808 0 | 01022 23 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.077,18 | 0,00 | 1.077,18 |
| 28/02/2023 | 022808 1 | 01022 20 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.464,88 | 0,00 | 13.464,88 |
| 28/02/2023 | 022808 2 | 01022 21 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.748,00 | 0,00 | 11.748,00 |
| 28/02/2023 | 022808 3 | 01022 18 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 28/02/2023 | 022808 4 | 01022 19 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.553,60 | 0,00 | 1.553,60 |
| 28/02/2023 | 022808 5 | 01022 22 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.007,30 | 0,00 | 2.007,30 |
| 28/02/2023 | 022808 6 | 01022 03 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 73.535,97 | 12.029,35 | 61.506,62 |
| 28/02/2023 | 022808 7 | 01022 04 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.262,48 | 0,00 | 3.262,48 |
| 28/02/2023 | 022808 8 | 01022 13 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 42.507,85 | 7.247,66 | 35.260,19 |
| 28/02/2023 | 022808 9 | 01022 14 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.475,93 | 0,00 | 3.475,93 |
| 28/02/2023 | 022809 0 | 01021 82 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.229,09 | 0,00 | 1.229,09 |
| 28/02/2023 | 022809 1 | 01021 81 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 52.662,35 | 3.340,36 | 49.321,99 |
| 28/02/2023 | 022809 2 | 01021 91 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 132.448,06 | 45.676,04 | 86.772,02 |
| 28/02/2023 | 022809 3 | 01021 92 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 18.542,14 | 0,00 | 18.542,14 |
| 28/02/2023 | 022809 4 | 01021 96 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 2.281,50 | 0,00 | 2.281,50 |
| 28/02/2023 | 022809 5 | 01021 95 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.461,40 | 0,00 | 7.461,40 |
| 28/02/2023 | 022809 6 | 01021 93 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 22.574,00 | 0,00 | 22.574,00 |
| 28/02/2023 | 022809 7 | 01021 94 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.714,99 | 0,00 | 19.714,99 |
| 28/02/2023 | 022809 8 | 01022 95 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 314.546,36 | 101.096,26 | 213.450,10 |
| 28/02/2023 | 022809 9 | 01022 97 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 25.276,35 | 0,00 | 25.276,35 |
| 28/02/2023 | 022810 0 | 01023 00 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 14.845,12 | 0,00 | 14.845,12 |
| 28/02/2023 | 022810 1 | 01022 99 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 4.836,76 | 0,00 | 4.836,76 |
| 28/02/2023 | 022810 2 | 01022 96 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 118.248,88 | 0,00 | 118.248,88 |
| 28/02/2023 | 022810 3 | 01022 98 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 11.204,43 | 0,00 | 11.204,43 |

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

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 28/02/2023 | 022810 4 | 022801 1 | 28/02/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 13.698,04 | 0,00 | 13.698,04 |
| 28/02/2023 | 022810 5 | 01023 02 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 28.234,24 | 0,00 | 28.234,24 |
| 28/02/2023 | 022810 6 | 01023 01 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 20.618,10 | 0,00 | 20.618,10 |
| 28/02/2023 | 022810 7 | 01022 55 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 58.536,44 | 19.402,36 | 39.134,08 |
| 28/02/2023 | 022810 8 | 01022 57 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| 28/02/2023 | 022810 9 | 01022 56 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.687,56 | 0,00 | 10.687,56 |
| 28/02/2023 | 022811 0 | 01022 58 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 10.294,29 | 0,00 | 10.294,29 |
| 28/02/2023 | 0228111 | 01021 89 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 8.067,60 | 0,00 | 8.067,60 |
| 28/02/2023 | 022811 2 | 01021 88 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 23.769,75 | 0,00 | 23.769,75 |
| 28/02/2023 | 022811 3 | 01021 87 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 147.240,05 | 20.244,90 | 126.995,15 |
| 28/02/2023 | 022811 4 | 01023 88 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 145.352,88 | 15.481,03 | 129.871,85 |
| 28/02/2023 | 022811 5 | 01023 89 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.689,21 | 0,00 | 5.689,21 |
| 28/02/2023 | 022811 6 | 01022 65 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 1.201,56 | 0,00 | 1.201,56 |
| 28/02/2023 | 022811 7 | 01022 64 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 5.896,21 | 0,00 | 5.896,21 |
| 28/02/2023 | 022811 8 | 01022 63 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 87.227,92 | 10.721,82 | 76.506,10 |
| 28/02/2023 | 022811 9 | 01022 86 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.218,46 | 0,00 | 3.218,46 |
| 28/02/2023 | 022812 0 | 01022 85 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 30.063,47 | 4.849,47 | 25.214,00 |
| 28/02/2023 | 022812 1 | 01022 91 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 438.639,32 | 45.680,88 | 392.958,44 |
| 28/02/2023 | 022812 2 | 01022 92 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 19.861,02 | 0,00 | 19.861,02 |
| 28/02/2023 | 022812 3 | 01022 93 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 7.295,18 | 0,00 | 7.295,18 |
| 28/02/2023 | 022812 4 | 01022 67 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 46.424,49 | 5.287,13 | 41.137,36 |
| 28/02/2023 | 022812 5 | 01022 68 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 4324 FUNDO RESERVA RP | 3.475,93 | 0,00 | 3.475,93 |
| 28/02/2023 | 022812 6 | 01023 39 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.247,88 | 0,00 | 4.247,88 |
| 28/02/2023 | 022812 7 | 01023 42 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 171,23 | 0,00 | 171,23 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 28/02/2023 | 022812 8 | 01023 40 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.304,73 | 0,00 | 4.304,73 |
| 28/02/2023 | 022812 9 | 01023 36 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 4.056,20 | 0,00 | 4.056,20 |
| 28/02/2023 | 022813 0 | 01023 38 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 525,14 | 0,00 | 525,14 |
| 28/02/2023 | 022813 1 | 01023 37 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 3.650,55 | 0,00 | 3.650,55 |
| 28/02/2023 | 022813 2 | 01023 35 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 3360 MDE | 27.218,77 | 7.882,30 | 19.336,47 |
| 28/02/2023 | 022813 3 | 01023 68 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 16.243,92 | 2.949,25 | 13.294,67 |
| 28/02/2023 | 022813 4 | 01023 86 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 15.025,63 | 2.330,96 | 12.694,67 |
| 28/02/2023 | 022813 5 | 01023 64 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 43.732,74 | 0,00 | 43.732,74 |
| 28/02/2023 | 022813 6 | 01023 62 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 17.803,64 | 0,00 | 17.803,64 |
| 28/02/2023 | 022813 7 | 01023 61 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 3.861,00 | 0,00 | 3.861,00 |
| 28/02/2023 | 022813 8 | 01023 66 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| 28/02/2023 | 022813 9 | 01023 59 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 265.485,20 | 95.758,32 | 169.726,88 |
| 28/02/2023 | 022814 0 | 01023 63 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 48.574,00 | 0,00 | 48.574,00 |
| 28/02/2023 | 022814 1 | 01023 65 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 18.232,54 | 0,00 | 18.232,54 |
| 28/02/2023 | 022814 2 | 01023 67 | 02/01/2023 | 13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI | | 665002 FUNDEB | 18.964,48 | 0,00 | 18.964,48 |
| Soma: | | | | | | | 3.354.368,79 | 553.677,79 | 2.800.691,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 12.545.303,39 | 2.045.557,63 | 10.499.745,76 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 693 | | |



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

FEVEREIRO/2023

| 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

FEVEREIRO/2023

| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 02/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02/02/2023 | 21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA | 1.394,89 | 0,00 | 1.394,89 |
| 02/02/2023 | 21881011001 # Pensão Alimentícia | 3.966,61 | 0,00 | 3.966,61 |
| 02/02/2023 | 21881030102 # Pensão Judicial | 4.516,73 | 0,00 | 4.516,73 |
| 02/02/2023 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | Soma: | 87.378,23 | 0,00 | 87.378,23 |
| 03/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 90,81 | 0,00 | 90,81 |
| | Soma: | 90,81 | 0,00 | 90,81 |
| 06/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 700,00 | 15,19 | 684,81 |
| 06/02/2023 | 21881011301 # Sintra Guardas | 505,58 | 0,00 | 505,58 |
| 06/02/2023 | 21881011302 # Sintese | 33.461,92 | 0,00 | 33.461,92 |
| 06/02/2023 | 21881011304 # Sepumi | 5.518,08 | 0,00 | 5.518,08 |
| 06/02/2023 | 21881011311 # Sinafims | 689,67 | 0,00 | 689,67 |
| 06/02/2023 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 521.644,77 | 0,00 | 521.644,77 |
| 06/02/2023 | 21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 40.618,77 | 0,00 | 40.618,77 |
| 06/02/2023 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 34.992,80 | 0,00 | 34.992,80 |
| 06/02/2023 | 21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard | 155,78 | 0,00 | 155,78 |
| | Soma: | 638.287,37 | 15,19 | 638.272,18 |
| 07/02/2023 | 21881030201 # Bloqueio Judicial | 3.261,42 | 0,00 | 3.261,42 |
| 07/02/2023 | 21881990002 # Depósitos Judiciais | 681,84 | 0,00 | 681,84 |
| | Soma: | 3.943,26 | 0,00 | 3.943,26 |
| 08/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 59.275,20 | 0,00 | 59.275,20 |
| | Soma: | 59.275,20 | 0,00 | 59.275,20 |
| 09/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 90,81 | 0,00 | 90,81 |
| | Soma: | 90,81 | 0,00 | 90,81 |
| 10/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 363.556,01 | 3.175,63 | 360.380,38 |
| 10/02/2023 | 218911200 # Subvencoes a Pagar | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | Soma: | 371.056,01 | 3.175,63 | 367.880,38 |
| 14/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 157.675,85 | 123,00 | 157.552,85 |
| | Soma: | 157.675,85 | 123,00 | 157.552,85 |
| 15/02/2023 | 213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 185.509,60 | 1.584,25 | 183.925,35 |
| | Soma: | 185.509,60 | 1.584,25 | 183.925,35 |
| 17/02/2023 | 211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício | 3.599,62 | 0,00 | 3.599,62 |
| 17/02/2023 | 21881010201 # Inss | 404.358,39 | 0,00 | 404.358,39 |
| 17/02/2023 | 21881010202 # Inss Serviços | 14.402,45 | 0,00 | 14.402,45 |
| | Soma: | 422.360,46 | 0,00 | 422.360,46 |
| 23/02/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 5.096,41 | 0,00 | 5.096,41 |
| | Soma: | 5.096,41 | 0,00 | 5.096,41 |
| 28/02/2023 | 113810800 # Salário Família | 15.714,71 | 0,00 | 15.714,71 |
| 28/02/2023 | 113810900 # Salário Maternidade | 13.000,14 | 0,00 | 13.000,14 |
| | Soma: | 28.714,85 | 0,00 | 28.714,85 |
| | Total Geral: | 1.959.478,86 | 4.898,07 | 1.954.580,79 |
| | Total Registros: | 29 | | |



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

FEVEREIRO/2023

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

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113810800 - Salário Família | 116.595,95 | 1.435,68 | 1.435,68 | 0,00 | 0,00 | 15.714,71 | 30.865,17 | 0,00 | 0,00 | 130.874,98 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 143.345,99 | 19.886,60 | 19.886,60 | 0,00 | 0,00 | 18.096,55 | 47.097,15 | 0,00 | 0,00 | 141.555,94 |
| Soma: | 259.941,94 | 21.322,28 | 21.322,28 | 0,00 | 0,00 | 33.811,26 | 77.962,32 | 0,00 | 0,00 | 272.430,92 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 3.760.472,52 | 643.597,85 | 1.273.652,48 | 0,00 | 0,00 | 404.358,39 | 404.358,39 | 0,00 | 0,00 | 3.999.711,98 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 142.623,27 | 37.014,92 | 91.399,98 | 0,00 | 0,00 | 14.402,45 | 63.618,89 | 0,00 | 5.339,03 | 165.235,74 |
| 21881010301 - Finanprev/Se | 1.555,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 |
| 21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA | 2.079,39 | 1.394,88 | 2.789,77 | 0,00 | 0,00 | 1.394,89 | 2.789,78 | 0,00 | 0,00 | 2.079,38 |
| 21881010801 - Iss | 3.043,91 | 1.311,00 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,91 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 5.045,66 | 10.738,90 | 14.705,51 | 0,00 | 0,00 | 3.966,61 | 3.966,61 | 0,00 | 0,00 | 11.817,95 |
| 21881011301 - Sintra Guardas | 505,58 | 301,50 | 807,08 | 0,00 | 0,00 | 505,58 | 1.005,58 | 0,00 | 0,00 | 301,50 |
| 21881011302 - Sintese | 33.896,46 | 25.356,57 | 58.818,49 | 0,00 | 0,00 | 33.461,92 | 58.980,75 | 0,00 | 0,00 | 25.791,11 |
| 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 | 9.958,59 | 5.518,97 | 11.037,05 | 0,00 | 0,00 | 5.518,08 | 10.597,07 | 0,00 | 0,00 | 9.959,48 |
| 21881011311 - Sinafims | 689,67 | 689,67 | 1.379,34 | 0,00 | 0,00 | 689,67 | 1.379,34 | 0,00 | 0,00 | 689,67 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 521.644,77 | 525.948,10 | 1.047.592,87 | 0,00 | 0,00 | 521.644,77 | 1.040.999,45 | 0,00 | 0,00 | 525.948,10 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 40.618,77 | 42.056,08 | 82.674,85 | 0,00 | 0,00 | 40.618,77 | 82.411,35 | 0,00 | 0,00 | 42.056,08 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 35.019,94 | 35.396,25 | 70.389,05 | 0,00 | 0,00 | 34.992,80 | 68.286,98 | 0,00 | 0,00 | 35.423,39 |
| 21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear | 2.014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,52 |
| 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 | 311,56 | 0,00 | 0,00 | 155,78 | 311,56 | 0,00 | 0,00 | 156,56 |
| 21881019905 - SINTRAGUARDAS | 0,00 | 137,08 | 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,08 |
| 21881030102 - Pensão Judicial | 6.183,40 | 0,00 | 4.516,73 | 0,00 | 0,00 | 4.516,73 | 4.516,73 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 21881030201 - Bloqueio Judicial | 3.261,42 | 3.261,42 | 6.522,84 | 0,00 | 0,00 | 3.261,42 | 3.261,42 | 0,00 | 0,00 | 3.261,42 |
| 21881040101 - Depósitos e Caucoes | 20.765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.765,40 |
| 21881990002 - Depósitos Judiciais | 681,84 | 681,84 | 1.363,68 | 0,00 | 0,00 | 681,84 | 681,84 | 0,00 | 0,00 | 681,84 |
| Soma: | 4.721.222,25 | 1.333.560,81 | 2.669.409,36 | 0,00 | 0,00 | 1.070.169,70 | 1.747.165,74 | 0,00 | 5.339,03 | 4.984.613,36 |
| Total Geral: | 4.981.164,19 | 1.354.883,09 | 2.690.731,64 | 0,00 | 0,00 | 1.103.980,96 | 1.825.128,06 | 0,00 | 5.339,03 | 5.257.044,28 |



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

FEVEREIRO/2023

| 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: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|------------------------|--|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | | |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | |
| 02/01/2018 | 363 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 | |
| 02/01/2018 | 373 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 | |
| 02/01/2018 | 396 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 | |
| 31/01/2018 | 635 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 | |
| 26/02/2018 | 751 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 | |
| 26/02/2018 | 753 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 | |
| 26/02/2018 | 755 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 | |
| 26/02/2018 | 759 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 | |
| 26/02/2018 | 762 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 | |
| 02/03/2018 | 902 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 | |
| 09/03/2018 | 973 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 | |
| 12/03/2018 | 26 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 | |
| 27/03/2018 | 1166 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 | |
| 09/04/2018 | 1289 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 | |
| 19/04/2018 | 1430 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 | |
| 08/05/2018 | 1583 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 | |
| 23/05/2018 | 1732 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 | |
| 14/06/2018 | 1939 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 | |
| 14/06/2018 | 1940 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 | |
| 14/06/2018 | 1941 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 | |
| 14/06/2018 | 1942 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 | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | | |
| Soma do Ano 2018 | | | 122.245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.245,40 | |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 102030 02/01/2019 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 832,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,41 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6.203,98 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 513006 13/05/2019 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 2.553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,10 |
| 514007 14/05/2019 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 38,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,07 |
| 801009 01/08/2019 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 13.416,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.416,06 |
| 809001 09/08/2019 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,39 |
| 906011 06/09/2019 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 11.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840,00 |
| 909003 09/09/2019 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 1104025 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-17000000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 254.715,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.715,37 |
| 1104026 04/11/2019 | 02.0207.1023.44905100-17000000 | J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68 | 0,00 | 4.285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,71 |
| 1213008 13/12/2019 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| Soma do Ano 2019 | | | 50.243,47 | 259.001,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.244,55 |

Exercício: 2020

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 102012 02/01/2020 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,65 |
| 102176 02/01/2020 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 70.620,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.620,41 |
| 102362 02/01/2020 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 8.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.356,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 504023 04/05/2020 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 85.418,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.418,73 |
| 508009 08/05/2020 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 4.751,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.751,15 |
| 513014 13/05/2020 | 02.0210.1059.44905200-15000000 | M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77 | 20.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.232,00 |
| 720018 20/07/2020 | 02.0207.2032.33903000-15010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.027,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,99 |
| 731012 31/07/2020 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 4.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377,00 |
| 731014 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,40 |
| 731015 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 |
| 731016 31/07/2020 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 |
| 731020 31/07/2020 | 02.0216.2073.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 921003 21/09/2020 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 18.044,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.044,36 |
| 1030009 30/10/2020 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95 | 13.606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.606,80 |
| 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 |
| Soma do Ano 2020 | | | 588.146,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.146,03 |

Exercício: 2021

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|
| 219009 19/02/2021 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71 | 16.318,40 | 18.766,16 | 0,00 | 16.318,40 | 0,00 | 0,00 | 18.766,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 127.677,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.677,24 |
| 430023 30/04/2021 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 43.600,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 528001 28/05/2021 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 812001 12/08/2021 | 02.0207.1054.44905100-15000000 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67 | 0,00 | 64.838,78 | 0,00 | 45.397,12 | 0,00 | 19.441,66 | 0,00 |
| 813002 13/08/2021 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47 | 0,00 | 80.437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.437,80 |
| 1019038 19/10/2021 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1027001 27/10/2021 | 02.0207.2033.33903900-15000000 | CAL CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 119.018,59 | 0,00 | 3.105,17 | 0,00 | 0,00 | 115.913,42 |
| 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 |
| 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 |
| 1215017 15/12/2021 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215018 15/12/2021 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 |
| 1230026 30/12/2021 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 1230028 30/12/2021 | 02.0207.2033.33903900-15000000 | CAL CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 726.277,28 | 0,00 | 18.288,29 | 0,00 | 0,00 | 707.988,99 |
| Soma do Ano 2021 | | | 248.876,56 | 2.659.338,61 | 0,00 | 85.508,98 | 0,00 | 19.441,66 | 2.803.264,53 |

Exercício: 2022

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|------|------|----------|------|------|----------|
| 103002 03/01/2022 | 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 |
| 103004 03/01/2022 | 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 |
| 103005 03/01/2022 | 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 |
| 103006 03/01/2022 | 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 |
| 103008 03/01/2022 | 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 |
| 103011 03/01/2022 | 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 |
| 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 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2023**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 103064 03/01/2022 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 18.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.880,00 |
| 103082 03/01/2022 | 02.0214.2067.33904000-15000000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103083 03/01/2022 | 02.0213.2063.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 32.800,00 | 8.200,00 | 16.400,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 103084 03/01/2022 | 02.0213.2063.33903500-15000000 | ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103085 03/01/2022 | 02.0204.2009.33903500-15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 9.400,00 | 0,00 | 4.700,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103086 03/01/2022 | 02.0204.2009.33903600-15000000 | MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.800,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,67 |
| 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 |
| 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 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103099 03/01/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103101 03/01/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103102 03/01/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103103 03/01/2022 | 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 |
| 103104 03/01/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103105 03/01/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103106 03/01/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 196,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103400 03/01/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 | 5.077,12 | 12.399,82 | 0,00 | 5.077,12 | 0,00 | 0,00 | 12.399,82 |
| 107001 07/01/2022 | 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 |
| 107002 07/01/2022 | 02.0214.2067.33904000-15000000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 114016 14/01/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10 | 0,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| 118020 18/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120005 20/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120006 20/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 18.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120007 20/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121020 21/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121021 21/01/2022 | 02.0216.2079.33504300-15000000 | FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128002 28/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 128004 28/01/2022 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202004 02/02/2022 | 02.0207.2036.33903900-17510000 | JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 72.085,20 | 0,00 | 15.081,00 | 72.085,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208027 08/02/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208028 08/02/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 27.498,24 | 0,00 | 0,00 | 27.498,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208030 08/02/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 121.805,40 | 0,00 | 79.867,76 | 121.805,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208032 08/02/2022 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 4.926,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208034 08/02/2022 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09 | 11.904,00 | 0,00 | 0,00 | 11.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208035 08/02/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 611,75 | 0,00 | 0,00 | 611,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209008 09/02/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 147,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,96 |
| 210008 10/02/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214003 14/02/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 214005 14/02/2022 | 02.0205.2139.33903000-15000000 | ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66 | 5.153,40 | 0,00 | 5.153,40 | 5.153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214019 14/02/2022 | 02.0202.2004.33903900-15000000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216036 16/02/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.717,50 | 0,00 | 0,00 | 1.717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217001 17/02/2022 | 02.0205.2139.33903000-15000000 | ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66 | 17.202,60 | 0,00 | 0,00 | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 8.568,60 |
| 218017 18/02/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71 | 15.502,48 | 0,00 | 0,00 | 15.502,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222012 22/02/2022 | 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 |
| 225004 25/02/2022 | 02.0205.2023.33504300-15000000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302001 02/03/2022 | 02.0216.2073.33903600-15000000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 2.883,35 | 0,00 | 0,00 | 2.883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307040 07/03/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98 | 10.860,80 | 0,00 | 0,00 | 10.860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308007 08/03/2022 | 02.0218.1114.44905200-15000000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 3.412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,75 |
| 309004 09/03/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 2.852,20 | 0,00 | 0,00 | 2.852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309012 09/03/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 1.058,50 | 0,00 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309013 09/03/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87 | 266,60 | 0,00 | 0,00 | 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 323018 23/03/2022 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68 | 414.831,90 | 0,00 | 0,00 | 196.862,75 | 0,00 | 0,00 | 217.969,15 |
| 401004 01/04/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 12.212,00 | 848,50 | 0,00 | 9.902,00 | 0,00 | 848,50 | 2.310,00 |
| 401006 01/04/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401008 01/04/2022 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63 | 2.769,93 | 0,00 | 0,00 | 2.769,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 401025 01/04/2022 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404002 04/04/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66 | 196,20 | 0,00 | 0,00 | 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405007 05/04/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41 | 17.569,20 | 0,00 | 0,00 | 8.171,40 | 0,00 | 0,00 | 9.397,80 |
| 413004 13/04/2022 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413005 13/04/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413007 13/04/2022 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 2.542,68 | 0,00 | 0,00 | 2.542,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413008 13/04/2022 | 02.0205.2018.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 4.086,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,45 |
| 413009 13/04/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 181,62 | 0,00 | 0,00 | 181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413010 13/04/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413011 13/04/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413012 13/04/2022 | 02.0216.2073.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 90,81 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413014 13/04/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 90,81 | 0,00 | 90,81 | 90,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419006 19/04/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| 419024 19/04/2022 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 3.133,50 | 0,00 | 0,00 | 3.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422046 22/04/2022 | 02.0216.2079.33903000-15000000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,92 |
| 502047 02/05/2022 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81 | 0,00 | 11.345,87 | 11.345,87 | 11.345,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504001 04/05/2022 | 02.0205.2015.33903600-15000000 | DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29 | 969,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,90 |
| 509001 09/05/2022 | 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 |
| 509010 09/05/2022 | 02.0207.1048.44905100-17000000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52 | 95.617,80 | 0,00 | 0,00 | 95.617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509011 09/05/2022 | 02.0207.1048.44905100-17000000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52 | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509019 09/05/2022 | 02.0207.2040.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 45.063,42 | 0,00 | 0,00 | 45.063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| 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 | 5.878,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510010 10/05/2022 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81 | 0,00 | 221.586,24 | 172.712,15 | 172.712,15 | 0,00 | 0,00 | 48.874,09 |
| 510011 10/05/2022 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81 | 679.550,46 | 293.812,26 | 0,00 | 286.550,74 | 0,00 | 0,00 | 686.811,98 |
| 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 |
| 525004 25/05/2022 | 02.0202.2004.33903500-15000000 | VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 82.600,00 | 2.753,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.353,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 380.969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601014 01/06/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 71.844,42 | 0,00 | 0,00 | 71.844,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 143.555,10 | 0,00 | 0,00 | 143.555,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601016 01/06/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 20.693,60 | 0,00 | 4.138,72 | 4.138,72 | 0,00 | 0,00 | 16.554,88 |
| 601017 01/06/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 10.346,80 | 0,00 | 2.069,36 | 2.069,36 | 0,00 | 0,00 | 8.277,44 |
| 601018 01/06/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 10.346,80 | 0,00 | 2.069,36 | 2.069,36 | 0,00 | 0,00 | 8.277,44 |
| 601019 01/06/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 10.346,80 | 0,00 | 2.069,36 | 2.069,36 | 0,00 | 0,00 | 8.277,44 |
| 601021 01/06/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601022 01/06/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601024 01/06/2022 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601025 01/06/2022 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.499,56 | 0,00 | 0,00 | 5.499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601026 01/06/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 10.052,16 | 0,00 | 0,00 | 10.052,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601027 01/06/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601028 01/06/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 10.052,16 | 0,00 | 0,00 | 10.052,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601029 01/06/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601030 01/06/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 5.026,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 601031 01/06/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 10.999,12 | 0,00 | 0,00 | 10.999,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602006 02/06/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602007 02/06/2022 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 1.383,90 | 0,00 | 0,00 | 1.383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602008 02/06/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 614007 14/06/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 1.468,80 | 0,00 | 0,00 | 1.468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614010 14/06/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620018 20/06/2022 | 02.0207.1139.44905100-17063110 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 125.453,75 | 0,00 | 0,00 | 125.453,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 629004 29/06/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 629005 29/06/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 629006 29/06/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,50 |
| 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 |
| 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 | 46.053,70 | 46.053,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630002 30/06/2022 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 69.667,00 | 0,00 | 0,00 | 69.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 701004 01/07/2022 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701005 01/07/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701006 01/07/2022 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.575,68 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701007 01/07/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 2.363,52 | 0,00 | 393,92 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |
| 701008 01/07/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701009 01/07/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 2.363,52 | 0,00 | 393,92 | 787,84 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |
| 701010 01/07/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701011 01/07/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 701012 01/07/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.181,76 | 0,00 | 196,96 | 393,92 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 707002 07/07/2022 | 02.0216.2079.33903900-15000000 | SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 71.478,96 | 0,00 | 0,00 | 35.547,00 |
| 719014 19/07/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 25.510,80 | 0,00 | 25.510,80 | 25.510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 38.266,20 | 38.266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719020 19/07/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31 | 38.266,20 | 0,00 | 0,00 | 38.266,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719024 19/07/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 719025 19/07/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 12.624,00 | 0,00 | 0,00 | 12.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721025 21/07/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725018 25/07/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.974,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,79 |
| 725019 25/07/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.207,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.207,08 |
| 725020 25/07/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.086,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,14 |
| 725021 25/07/2022 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.703,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,79 |
| 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 |
| 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 |
| 726028 26/07/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 15.175,50 | 5.711,26 | 0,00 | 12.865,50 | 0,00 | 597,26 | 7.424,00 |
| 727011 27/07/2022 | 02.0213.1081.44905200-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 7.791,00 | 0,00 | 7.791,00 | 7.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 801021 01/08/2022 | 02.0216.2073.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801022 01/08/2022 | 02.0210.2137.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801023 01/08/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801024 01/08/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801025 01/08/2022 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801026 01/08/2022 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801027 01/08/2022 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 801028 01/08/2022 | 02.0218.2085.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801029 01/08/2022 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801030 01/08/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801031 01/08/2022 | 02.0205.2024.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801032 01/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801039 01/08/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 763.674,36 | 0,00 | 146.571,54 | 557.973,42 | 0,00 | 0,00 | 205.700,94 |
| 801040 01/08/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 32.809,66 | 0,00 | 0,00 | 32.809,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801041 01/08/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 119.836,41 | 0,00 | 30.090,57 | 79.890,94 | 0,00 | 0,00 | 39.945,47 |
| 803001 03/08/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804010 04/08/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804011 04/08/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 804017 04/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 4.044,25 | 0,00 | 0,00 | 4.044,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 14.900,27 | 14.900,27 | 0,00 | 0,00 | 29.474,48 |
| 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 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810014 10/08/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810015 10/08/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810018 10/08/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815006 15/08/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815007 15/08/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07 | 6.650,50 | 0,00 | 0,00 | 6.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815025 15/08/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 57.302,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.302,90 |
| 815026 15/08/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 12.330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330,40 |
| 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 |
| 823008 23/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823009 23/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 823013 23/08/2022 | 02.0216.2079.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 823014 23/08/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 823017 23/08/2022 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94 | 11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823018 23/08/2022 | 02.0216.2079.33903900-15000000 | STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 27.296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824007 24/08/2022 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824008 24/08/2022 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 2.133,50 | 0,00 | 0,00 | 2.133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824009 24/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824010 24/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 853,40 | 0,00 | 0,00 | 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824011 24/08/2022 | 02.0216.2077.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824012 24/08/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825001 25/08/2022 | 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 |
| 825025 25/08/2022 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 15.152,00 | 0,00 | 0,00 | 15.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 825028 25/08/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 12.121,60 | 0,00 | 0,00 | 12.121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825044 25/08/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829045 29/08/2022 | 02.0204.2009.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 553,58 | 0,00 | 0,00 | 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829047 29/08/2022 | 02.0210.2044.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829049 29/08/2022 | 02.0213.2063.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 479,94 | 0,00 | 0,00 | 479,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829050 29/08/2022 | 02.0201.2002.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829086 29/08/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829089 29/08/2022 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830002 30/08/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830004 30/08/2022 | 02.0205.2018.31909400-15001001 | VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03 | 6.130,15 | 0,00 | 0,00 | 6.130,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 831001 31/08/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 1.134,05 | 0,00 | 0,00 | 1.134,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831002 31/08/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 1.134,05 | 0,00 | 0,00 | 1.134,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831003 31/08/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 1.189,68 | 0,00 | 0,00 | 1.189,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831013 31/08/2022 | 02.0204.2009.33904000-15000000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 4.450,27 | 0,00 | 0,00 | 4.450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831014 31/08/2022 | 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 |
| 831016 31/08/2022 | 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 |
| 831017 31/08/2022 | 02.0216.2073.33903500-15000000 | JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901001 01/09/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902001 02/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 905007 05/09/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 9.997,27 | 0,00 | 0,00 | 9.497,41 | 0,00 | 0,00 | 499,86 |
| 905008 05/09/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 66.265,71 | 0,00 | 0,00 | 62.952,42 | 0,00 | 0,00 | 3.313,29 |
| 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 | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912007 12/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912008 12/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914002 14/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914004 14/09/2022 | 02.0204.2009.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914006 14/09/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914007 14/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915006 15/09/2022 | 02.0211.2054.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 15.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920007 20/09/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921001 21/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 921024 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921026 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921027 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921028 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921029 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921030 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921033 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921034 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921035 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921036 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921037 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921038 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921039 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921040 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921041 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921042 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921043 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921048 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921050 21/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922012 22/09/2022 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 922013 22/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922014 22/09/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 927003 27/09/2022 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 1.287,28 | 0,00 | 0,00 | 1.287,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928015 28/09/2022 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68 | 197.514,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.514,18 |
| 929005 29/09/2022 | 02.0210.2044.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 929006 29/09/2022 | 02.0213.2063.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.936,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003006 03/10/2022 | 02.0215.2072.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,36 |
| 1003027 03/10/2022 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62 | 45.837,80 | 98.291,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.129,40 |
| 1004002 04/10/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24 | 43.920,00 | 0,00 | 43.920,00 | 43.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004004 04/10/2022 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 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 |
| 1011003 11/10/2022 | 02.0213.2063.33904000-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.599,62 | 3.599,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017002 17/10/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.618,85 | 0,00 | 0,00 | 6.618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018003 18/10/2022 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 6.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025008 25/10/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 2.452,80 | 0,00 | 0,00 | 2.452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1025012 25/10/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.314,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026005 26/10/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026006 26/10/2022 | 02.0216.2073.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 2.604,72 | 0,00 | 0,00 | 2.604,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1027032 27/10/2022 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104014 04/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104015 04/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 6.957,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110001 10/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 676,30 | 0,00 | 0,00 | 676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110002 10/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 826,30 | 0,00 | 0,00 | 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111001 11/11/2022 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 6.608,19 | 0,00 | 0,00 | 6.277,78 | 0,00 | 0,00 | 330,41 |
| 1117001 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 |
| 1117002 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1117003 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 1117004 17/11/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| 1117005 17/11/2022 | 02.0203.2006.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117006 17/11/2022 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118001 18/11/2022 | 02.0205.2023.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118006 18/11/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 6.192,72 | 0,00 | 0,00 | 6.192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1121002 21/11/2022 | 02.0204.2011.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121015 21/11/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 4.015,01 | 0,00 | 0,00 | 4.015,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122001 22/11/2022 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 151,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,27 |
| 1128011 28/11/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 21.170,16 | 0,00 | 0,00 | 21.170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128012 28/11/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.514,08 | 0,00 | 0,00 | 2.514,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129005 29/11/2022 | 02.0205.2023.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201001 01/12/2022 | 02.0201.2002.33903300-15000000 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50 | 10.422,80 | 0,00 | 0,00 | 10.422,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201006 01/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 1.160,70 | 0,00 | 0,00 | 1.160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201007 01/12/2022 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201008 01/12/2022 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 272,08 | 0,00 | 0,00 | 272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201009 01/12/2022 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201010 01/12/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201011 01/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 429,60 | 0,00 | 0,00 | 429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201012 01/12/2022 | 02.0216.2073.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201013 01/12/2022 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 42,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201014 01/12/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 372,32 | 0,00 | 0,00 | 372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201015 01/12/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 293,56 | 0,00 | 0,00 | 293,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201016 01/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205005 05/12/2022 | 02.0216.2077.33903000-15000000 | AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41 | 122.700,00 | 0,00 | 72.700,00 | 122.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205009 05/12/2022 | 02.0216.2077.33903000-15000000 | MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 |
| 1205010 05/12/2022 | 02.0216.2077.33903000-15000000 | LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71 | 9.051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051,15 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1205021 05/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 20.417,26 | 0,00 | 0,00 | 20.417,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205022 05/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.251,87 | 0,00 | 0,00 | 2.251,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206001 06/12/2022 | 02.0204.2011.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206003 06/12/2022 | 02.0215.2072.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207001 07/12/2022 | 02.0216.2079.33903100-15000000 | SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212004 12/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.349,26 | 0,00 | 0,00 | 3.349,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212005 12/12/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 151,16 | 0,00 | 0,00 | 151,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212007 12/12/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 297,77 | 0,00 | 0,00 | 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212008 12/12/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212012 12/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 28.491,23 | 0,00 | 0,00 | 28.491,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212013 12/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.668,58 | 0,00 | 0,00 | 3.668,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212015 12/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 416,98 | 0,00 | 0,00 | 416,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212016 12/12/2022 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 724,60 | 0,00 | 0,00 | 724,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214008 14/12/2022 | 02.0203.2006.33901400-15000000 | ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219002 19/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219003 19/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.848,36 | 0,00 | 0,00 | 2.848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219006 19/12/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 304,23 | 0,00 | 0,00 | 304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219007 19/12/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 541,63 | 0,00 | 0,00 | 541,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219008 19/12/2022 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 260,39 | 0,00 | 0,00 | 260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219011 19/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 27.424,85 | 0,00 | 0,00 | 27.424,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219012 19/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.273,82 | 0,00 | 0,00 | 2.273,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1219014 19/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 428,07 | 0,00 | 0,00 | 428,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219015 19/12/2022 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223001 23/12/2022 | 02.0215.2072.33504300-15000000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1226003 26/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 2.351,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226004 26/12/2022 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 224,23 | 0,00 | 0,00 | 224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226005 26/12/2022 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 762,24 | 0,00 | 0,00 | 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226006 26/12/2022 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226007 26/12/2022 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 418,61 | 0,00 | 0,00 | 418,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226008 26/12/2022 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 256,07 | 0,00 | 0,00 | 256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226009 26/12/2022 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 12.622,18 | 0,00 | 0,00 | 12.622,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226011 26/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 19.100,47 | 0,00 | 0,00 | 19.100,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226012 26/12/2022 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.322,02 | 0,00 | 0,00 | 1.322,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226013 26/12/2022 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 393,11 | 0,00 | 0,00 | 393,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226014 26/12/2022 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 203,92 | 0,00 | 0,00 | 203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2022 | | | 6.645.078,09 | 701.873,36 | 855.497,90 | 4.240.138,30 | 0,00 | 1.445,76 | 3.105.367,39 |

Exercício: 2023

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 102001 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 851,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,54 |
| 102002 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69 | 0,00 | 59.032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.032,20 |
| 102003 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 |
| 102004 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 386,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,78 |
| 102005 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-17040000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 102006 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 0,00 | 21.588,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.588,68 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102007 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900- 15000000 | BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04 | 0,00 | 8.671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.671,26 |
| 102008 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900- 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 37.005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.005,90 |
| 102009 02/01/2023 | 02.0207.2036.33903900- 17510000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 205.433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.433,84 |
| 102010 02/01/2023 | 02.0204.2009.33904700- 17040000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 26.860,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.860,93 |
| 102011 02/01/2023 | 02.0204.2009.33904700- 17490000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| 102012 02/01/2023 | 02.0204.2009.33904700- 17500000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 995,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,17 |
| 102013 02/01/2023 | 02.0204.2009.33904700- 15000000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 600.187,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.187,01 |
| 102014 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900- 15000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83 | 2.513,00 | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.690,00 |
| 102015 02/01/2023 | 02.0204.2008.31909100- 15000000 | NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60 | 0,00 | 11.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.934,00 |
| 102016 02/01/2023 | 02.0204.2008.31909100- 15000000 | MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72 | 0,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 102017 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901300- 15000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 0,00 | 44.420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.420,44 |
| 102018 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.362,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,38 |
| 102019 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 4.671,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671,02 |
| 102020 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900- 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 |
| 102021 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900- 15001001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 4.357,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,24 |
| 102022 02/01/2023 | 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 |
| 102023 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,38 |
| 102024 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102025 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 102026 02/01/2023 | 02.0217.2080.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102027 02/01/2023 | 02.0215.2072.33903900- 15000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102028 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102029 02/01/2023 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | 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 |
| 102030 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102031 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 197.013,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.013,47 |
| 102032 02/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 146.645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.645,07 |
| 102033 02/01/2023 | 02.0205.2015.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 916,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,30 |
| 102034 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 5.741,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.741,43 |
| 102035 02/01/2023 | 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 |
| 102036 02/01/2023 | 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 |
| 102037 02/01/2023 | 02.0216.2073.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.806,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,74 |
| 102038 02/01/2023 | 02.0218.2085.33903900-15000000 | 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 |
| 102039 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102040 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 7.319,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.319,24 |
| 102041 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 102042 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 102043 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 102044 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 |
| 102045 02/01/2023 | 02.0203.2006.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 102046 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 102047 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901300-15001001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 102048 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901300-15400001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 940.900,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.900,85 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102049 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901300-15401070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.747.624,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747.624,86 |
| 102050 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 102051 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 102052 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 102053 02/01/2023 | 02.0214.2067.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 102054 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 102055 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 102056 02/01/2023 | 02.0217.2080.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102057 02/01/2023 | 02.0218.2083.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102058 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 102059 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901300-15001001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 102060 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901300-15001001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 102061 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901300-15401070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 8.675.419,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675.419,76 |
| 102062 02/01/2023 | 02.0202.2004.33903500-15000000 | VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74 | 11.800,00 | 20.846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.646,67 |
| 102063 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 102064 02/01/2023 | 02.0213.2063.33904000-15000000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 4.700,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| 102065 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34 | 0,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,00 |
| 102066 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102067 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102068 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 787,84 | 2.363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,36 |
| 102069 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 1.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102070 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102071 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 393,92 | 1.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,68 |
| 102072 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102073 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102074 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 196,96 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,84 |
| 102075 02/01/2023 | 02.0211.2054.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 1.080,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 102076 02/01/2023 | 02.0216.2073.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 292,00 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 102077 02/01/2023 | 02.0210.2137.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102078 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 440,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 102079 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 860,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 102080 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102081 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 840,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 102082 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102083 02/01/2023 | 02.0218.2085.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102084 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 240,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 102085 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 102086 02/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102087 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 706,00 | 2.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 |
| 102088 02/01/2023 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81 | 150.950,43 | 371.940,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.890,58 |
| 102089 02/01/2023 | 02.0207.2041.33903900-15000000 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62 | 51.558,26 | 127.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.597,22 |
| 102090 02/01/2023 | 02.0204.2014.46907100-15000000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 283.423,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.423,98 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102091 02/01/2023 | 02.0204.2014.46907100-15000000 | RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 102092 02/01/2023 | 02.0204.2014.46907100-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 0,00 | 1.387.242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.242,20 |
| 102093 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,73 |
| 102094 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 2.966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,09 |
| 102095 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 14.209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.209,60 |
| 102096 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 2.966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,09 |
| 102097 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51 | 0,00 | 2.966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.966,09 |
| 102098 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 20.004,87 | 44.229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.234,37 |
| 102099 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 10.105,50 | 7.371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.477,08 |
| 102100 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 15.003,65 | 36.857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.861,57 |
| 102101 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.417,07 | 8.066,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483,10 |
| 102102 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 5.001,22 | 7.371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.372,80 |
| 102103 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18 | 0,00 | 8.066,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.066,03 |
| 102104 02/01/2023 | 02.0207.2040.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 0,00 | 43.561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.561,31 |
| 102105 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 234.931,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.931,01 |
| 102106 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 44.304,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.304,06 |
| 102107 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 149.297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.297,30 |
| 102108 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 150.847,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.847,36 |
| 102109 02/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 2.273.511,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.511,09 |
| 102110 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 122.489,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.489,39 |
| 102111 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 39.945,47 | 29.293,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.238,82 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102124 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 25.878,56 | 48.306,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.185,20 |
| 102125 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 25.878,56 | 48.306,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.185,20 |
| 102126 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 12.939,28 | 24.153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.092,60 |
| 102127 02/01/2023 | 02.0216.2073.33903600-15000000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 102128 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 8.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 102129 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 15.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 102130 02/01/2023 | 02.0205.2024.33903600-15001001 | JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06 | 3.800,00 | 5.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866,67 |
| 102131 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903600-15000000 | MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91 | 2.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 102132 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903600-15000000 | MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00 | 5.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 102133 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15 | 1.318,23 | 5.272,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.591,15 |
| 102134 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 102135 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | CENTRO DE AÇAO 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 |
| 102136 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903600-15000000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 102137 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20 | 3.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 102138 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,48 |
| 102139 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102140 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 102141 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903600-15000000 | MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02 | 1.150,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 |
| 102142 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63 | 2.769,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,93 |
| 102143 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 102145 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903500-15000000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 12.030,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102146 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102147 02/01/2023 | 02.0205.2015.33903600-15000000 | JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 102148 02/01/2023 | 02.0207.1048.44905100-17000000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102149 02/01/2023 | 02.0207.1048.44905100-17000000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52 | 0,00 | 1.724.160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.160,40 |
| 102150 02/01/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01 | 0,00 | 236.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.714,00 |
| 102151 02/01/2023 | 02.0215.2071.33903900-15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 53.856,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.856,48 |
| 102152 02/01/2023 | 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 |
| 102153 02/01/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 852.819,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.819,58 |
| 102154 02/01/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60 | 0,00 | 104.398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.398,94 |
| 102157 02/01/2023 | 02.0206.1014.44905100-15400001 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 11.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.976,59 |
| 102161 02/01/2023 | 02.0205.1013.44905100-15690000 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 137.044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.044,72 |
| 102162 02/01/2023 | 02.0205.1013.44905100-15001001 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 0,00 | 16.327,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.327,21 |
| 102163 02/01/2023 | 02.0207.2033.33903900-15000000 | CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37 | 0,00 | 108.816,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.816,07 |
| 102164 02/01/2023 | 02.0205.1013.44905100-15690000 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 133.771,26 | 1.352.576,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.347,32 |
| 102165 02/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71 | 0,00 | 86.487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.487,52 |
| 102166 02/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70 | 18.839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.839,75 |
| 102167 02/01/2023 | 02.0205.1013.44905100-15690000 | JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28 | 18.185,64 | 778.360,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.546,31 |
| 102168 02/01/2023 | 02.0207.1139.44905100-17063110 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 0,00 | 304.232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.232,51 |
| 102169 02/01/2023 | 02.0207.1139.44905100-17063110 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 0,00 | 692.533,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.533,45 |
| 102170 02/01/2023 | 02.0207.1022.44905100-15000000 | CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60 | 0,00 | 256.690,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.690,49 |
| 102171 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75 | 0,00 | 120.649,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.649,20 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102172 02/01/2023 | 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 |
| 102173 02/01/2023 | 02.0207.2036.33903900-17510000 | JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50 | 0,00 | 240.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.084,00 |
| 102174 02/01/2023 | 02.0205.2019.33903900-15530000 | O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 0,00 | 1.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| 102177 02/01/2023 | 02.0207.2036.33903900-17510000 | VIA RETA ENGENHARIA EIRELI - 06.138.254/0001-57 | 151.518,11 | 40.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.913,11 |
| 102179 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 0,00 | 3.249,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,09 |
| 102181 02/01/2023 | 02.0204.2010.31900100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 538.910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.910,20 |
| 102182 02/01/2023 | 02.0204.2010.31900100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 39.354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.354,84 |
| 102183 02/01/2023 | 02.0203.2006.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 202.715,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.715,71 |
| 102184 02/01/2023 | 02.0203.2006.31901100-15000000 | 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 |
| 102185 02/01/2023 | 02.0203.2006.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102186 02/01/2023 | 02.0203.2006.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102187 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.561.378,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.378,34 |
| 102188 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 281.373,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.373,26 |
| 102189 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.663,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,36 |
| 102190 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 102191 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.401.695,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.695,77 |
| 102192 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 244.136,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.136,74 |
| 102193 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 183.059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.059,20 |
| 102194 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 191.723,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.723,32 |
| 102195 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 169.617,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.617,73 |
| 102196 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 38.999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.999,29 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102197 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 31.821,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.821,33 |
| 102198 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102199 02/01/2023 | 02.0204.2009.31901600-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102200 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 547.596,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.596,64 |
| 102201 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102202 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | 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 |
| 102203 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 625.666,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.666,46 |
| 102204 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 170.694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.694,30 |
| 102205 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 102206 02/01/2023 | 02.0201.2002.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102207 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 518.059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.059,20 |
| 102208 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 128.639,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.639,87 |
| 102209 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 66.584,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.584,91 |
| 102210 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 69.131,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.131,06 |
| 102211 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 47.376,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.376,92 |
| 102212 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | 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 |
| 102213 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 342.976,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.976,79 |
| 102214 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 91.657,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.657,77 |
| 102215 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102216 02/01/2023 | 02.0202.2004.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 102217 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 269.237,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.237,31 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102218 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 102219 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 34.567,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.567,40 |
| 102220 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 70.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.377,16 |
| 102221 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901600- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 127.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.251,00 |
| 102222 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 45.685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.685,40 |
| 102223 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 11.768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.768,46 |
| 102224 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 22.517,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.517,80 |
| 102225 02/01/2023 | 02.0218.2085.33901900- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.694,50 |
| 102226 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 79.144,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.144,42 |
| 102227 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.828,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,86 |
| 102228 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 23.743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.743,32 |
| 102229 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.906,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,03 |
| 102230 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901100- 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 |
| 102231 02/01/2023 | 02.0218.2085.31901600- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.604,00 |
| 102232 02/01/2023 | 02.0218.2085.33901900- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 37.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.953,00 |
| 102233 02/01/2023 | 02.0218.2083.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 81.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.847,90 |
| 102234 02/01/2023 | 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 |
| 102235 02/01/2023 | 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 |
| 102236 02/01/2023 | 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 |
| 102237 02/01/2023 | 02.0217.2080.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 83.821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.821,89 |
| 102238 02/01/2023 | 02.0217.2080.31901100- 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 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102239 02/01/2023 | 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 |
| 102240 02/01/2023 | 02.0217.2080.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 31.199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.199,87 |
| 102241 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 137.015,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.015,58 |
| 102242 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | 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 |
| 102243 02/01/2023 | 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 |
| 102244 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102245 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 24.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,00 |
| 102246 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 102247 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,60 |
| 102248 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 14.092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.092,50 |
| 102249 02/01/2023 | 02.0215.2072.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.789,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,14 |
| 102250 02/01/2023 | 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 |
| 102251 02/01/2023 | 02.0214.2067.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 312.556,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.556,96 |
| 102252 02/01/2023 | 02.0214.2067.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 64.724,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.724,61 |
| 102253 02/01/2023 | 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 |
| 102254 02/01/2023 | 02.0214.2067.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102255 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 723.509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.509,60 |
| 102256 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 116.943,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.943,93 |
| 102257 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 28.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.437,60 |
| 102258 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 118.643,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.643,47 |
| 102259 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 28.883,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.883,33 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102260 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901600-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102261 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 43.507,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.507,53 |
| 102262 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 76.503,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.503,68 |
| 102263 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.039.498,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.498,99 |
| 102264 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 182.311,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.311,37 |
| 102265 02/01/2023 | 02.0213.2063.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 17.763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.763,66 |
| 102266 02/01/2023 | 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 |
| 102267 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 699.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.204,33 |
| 102268 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 109.572,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.572,21 |
| 102269 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | 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 |
| 102270 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 102271 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 235.132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.132,80 |
| 102272 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 19.067,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.067,41 |
| 102273 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 102274 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 23.774,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.774,37 |
| 102275 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 17.094,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.094,89 |
| 102276 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 24.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.828,20 |
| 102277 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 31.146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.146,40 |
| 102278 02/01/2023 | 02.0216.2073.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.698,00 |
| 102279 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 162.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.590,00 |
| 102280 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.757,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,10 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102281 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 49.145,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.145,66 |
| 102282 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 8.202,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.202,39 |
| 102283 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102284 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 6.437,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.437,60 |
| 102285 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 309.809,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.809,59 |
| 102286 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 61.344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.344,62 |
| 102287 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | 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 |
| 102288 02/01/2023 | 02.0211.2052.31901100-15000000 | 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 |
| 102289 02/01/2023 | 02.0207.2032.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 102290 02/01/2023 | 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 |
| 102291 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.192.475,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192.475,22 |
| 102292 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 488.040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.040,20 |
| 102293 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 16.767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.767,60 |
| 102294 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 102295 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.064.682,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.682,04 |
| 102296 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.150.463,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.463,16 |
| 102297 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 225.418,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.418,38 |
| 102299 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 77.890,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.890,34 |
| 102300 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 88.131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.131,63 |
| 102301 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 417.842,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.842,96 |
| 102302 02/01/2023 | 02.0207.2032.31901600-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 209.540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.540,60 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102303 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903600- 15000000 | AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00 | 12.500,00 | 121.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.750,00 |
| 102315 02/01/2023 | 02.0215.2072.33903600- 15000000 | MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53 | 3.600,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 102318 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 687.209,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.209,74 |
| 102319 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 353.421,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.421,05 |
| 102320 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102321 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 19.285,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.285,39 |
| 102322 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901600- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 102323 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 159.120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.120,25 |
| 102324 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 125.122,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.122,33 |
| 102325 02/01/2023 | 02.0205.2018.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 189.758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.758,32 |
| 102326 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 136.257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.257,11 |
| 102327 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 18.125,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,72 |
| 102328 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,49 |
| 102329 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102330 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 82.574,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.574,77 |
| 102331 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.196.121,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.121,34 |
| 102332 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102333 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 93.020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.020,64 |
| 102334 02/01/2023 | 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 |
| 102335 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 520.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.287,00 |
| 102336 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 38.331,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.331,67 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102337 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 49.963,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.963,38 |
| 102338 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 8.469,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.469,24 |
| 102339 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 69.479,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.479,15 |
| 102340 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 37.398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.398,73 |
| 102341 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 258,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,10 |
| 102342 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 14.593,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.593,83 |
| 102343 02/01/2023 | 02.0205.2023.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102344 02/01/2023 | 02.0210.2044.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 299.609,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.609,40 |
| 102345 02/01/2023 | 02.0210.2044.31900400-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 102346 02/01/2023 | 02.0205.2024.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.590.217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.217,20 |
| 102347 02/01/2023 | 02.0205.2024.31900400-15001001 | 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 |
| 102348 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 594.699,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.699,40 |
| 102349 02/01/2023 | 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 |
| 102350 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 102351 02/01/2023 | 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 |
| 102352 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 824.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.042,50 |
| 102353 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 98.611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.611,20 |
| 102354 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 80.516,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.516,19 |
| 102355 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 33.354,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.354,58 |
| 102356 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 61.757,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.757,74 |
| 102357 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 68.162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.162,80 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102358 02/01/2023 | 02.0205.2024.31901100- 15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 76.145,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.145,58 |
| 102359 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.698.310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698.310,60 |
| 102361 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 38.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.339,00 |
| 102362 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 166.819,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.819,46 |
| 102363 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 304.017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.017,60 |
| 102364 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 368.341,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.341,36 |
| 102365 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 104.564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.564,24 |
| 102366 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 37.976,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.976,40 |
| 102367 02/01/2023 | 02.0206.2029.31901100- 15400001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 26.073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.073,27 |
| 102368 02/01/2023 | 02.0206.2299.31900400- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.402.515,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402.515,46 |
| 102369 02/01/2023 | 02.0206.2299.31900400- 15401070 | 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 |
| 102370 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 22.590.957,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.590.957,06 |
| 102371 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 953.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.165,87 |
| 102372 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.862.270,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862.270,59 |
| 102373 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.456.106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456.106,18 |
| 102374 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 358.098,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.098,66 |
| 102375 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.291.329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291.329,33 |
| 102376 02/01/2023 | 02.0206.2299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 3.570.408,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570.408,16 |
| 102379 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 7.010.039,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.039,85 |
| 102380 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| 102381 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100- 15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 1.508.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.212,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102382 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 382.258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.258,55 |
| 102383 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 588.590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.590,04 |
| 102384 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 4.723,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,03 |
| 102385 02/01/2023 | 02.0206.4299.31901100-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 334.999,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.999,47 |
| 102386 02/01/2023 | 02.0206.4299.31900400-15401070 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.720.025,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.025,89 |
| 102387 02/01/2023 | 02.0206.4299.31900400-15401070 | 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 |
| 102388 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 873.251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.251,50 |
| 102389 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 135.806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.806,60 |
| 102390 02/01/2023 | 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 |
| 102391 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 102392 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 389.079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.079,50 |
| 102393 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 41.661,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.661,14 |
| 102394 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 69.551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.551,72 |
| 102395 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 40.377,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.377,86 |
| 102396 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | 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 |
| 102397 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 7.798,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,99 |
| 102398 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 50.383,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.383,16 |
| 102400 02/01/2023 | 02.0210.2044.31901100-15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.879,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.879,91 |
| 102401 02/01/2023 | 02.0205.2023.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 2.997.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997.396,00 |
| 102402 02/01/2023 | 02.0205.2023.31900400-15001001 | 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 |
| 102403 02/01/2023 | 02.0201.2002.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 118.809,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.809,51 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102404 02/01/2023 | 02.0203.2006.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 14.763,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.763,96 |
| 102405 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 20.590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.590,62 |
| 102406 02/01/2023 | 02.0205.2015.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,07 |
| 102407 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 242.591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.591,06 |
| 102408 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 46.251,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.251,13 |
| 102409 02/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 97.387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.387,17 |
| 102410 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 124.148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.148,35 |
| 102411 02/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 237.313,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.313,82 |
| 102412 02/01/2023 | 02.0211.2052.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 4.240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,89 |
| 102413 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 41.053,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.053,24 |
| 102414 02/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 3.754,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,78 |
| 102415 02/01/2023 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 102416 02/01/2023 | 02.0216.2073.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 54.907,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.907,11 |
| 102417 02/01/2023 | 02.0218.2085.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 24.785,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.785,24 |
| 102418 02/01/2023 | 02.0218.2083.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 102420 02/01/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | 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 |
| 102424 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | 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 |
| 102428 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| 102430 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59 | 2.000,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 102431 02/01/2023 | 02.0216.2073.33903600-15000000 | JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49 | 0,00 | 25.950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.950,15 |
| 102432 02/01/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 102433 02/01/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | BRENO LIMA ALVES - 054.397.915-66 | 0,00 | 29.844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.844,90 |
| 102434 02/01/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 | 2.849,00 | 55.727,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.576,17 |
| 102435 02/01/2023 | 02.0202.2004.33903900-15000000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 0,00 | 315,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,33 |
| 102436 02/01/2023 | 02.0204.2009.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 9.871,41 | 85.923,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.795,25 |
| 102451 02/01/2023 | 02.0213.2063.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 18.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 103031 03/01/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 922,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,24 |
| 104001 04/01/2023 | 02.0205.2018.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 937.454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937.454,40 |
| 104002 04/01/2023 | 02.0205.2018.31900400-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 104003 04/01/2023 | 02.0214.2067.33904000-15000000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 1.204,60 | 10.841,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.046,01 |
| 105018 05/01/2023 | 02.0204.1006.44905200-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |
| 105019 05/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 17.338,50 | 536.568,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.907,28 |
| 105020 05/01/2023 | 02.0213.2063.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 105021 05/01/2023 | 02.0205.2019.33903000-15530000 | O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51 | 0,00 | 5.363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,80 |
| 109005 09/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 109038 09/01/2023 | 02.0205.1012.44905200-15001001 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 109039 09/01/2023 | 02.0204.1006.44905200-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 109040 09/01/2023 | 02.0213.1081.44905200-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 109044 09/01/2023 | 02.0213.1081.44905200-15000000 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 |
| 109046 09/01/2023 | 02.0203.1005.44905200-15000000 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 |
| 109054 09/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | 64.908,27 | 1.264.300,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329.208,75 |
| 109056 09/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-17040000 | CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | 0,00 | 138.033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.033,13 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 110008 10/01/2023 | 02.0207.1036.44905100-17000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 2.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865.000,00 |
| 110009 10/01/2023 | 02.0207.1036.44905100-17000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 0,00 | 3.613.484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613.484,59 |
| 110011 10/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74 | 0,00 | 10.826,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.826,80 |
| 110012 10/01/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 111002 11/01/2023 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 111003 11/01/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 111004 11/01/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 |
| 111005 11/01/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00 | 528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,48 |
| 111011 11/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 23.248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.248,29 |
| 111012 11/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19 | 26.406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.406,50 |
| 111013 11/01/2023 | 02.0203.2006.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 189,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,99 |
| 111014 11/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 111017 11/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 113001 13/01/2023 | 02.0205.2139.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 0,00 | 9.242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,09 |
| 113002 13/01/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,50 |
| 113003 13/01/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,00 |
| 113004 13/01/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 4.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418,00 |
| 113005 13/01/2023 | 02.0205.2018.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 85.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.046,50 |
| 113006 13/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 12.149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.149,50 |
| 113007 13/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,60 |
| 113008 13/01/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 113009 13/01/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 552,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,25 |
| 113010 13/01/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 552,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,25 |
| 113011 13/01/2023 | 02.0216.2073.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,80 |
| 113012 13/01/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,70 |
| 113013 13/01/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,70 |
| 113014 13/01/2023 | 02.0211.2052.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,70 |
| 113015 13/01/2023 | 02.0201.1003.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 113016 13/01/2023 | 02.0204.1006.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 113017 13/01/2023 | 02.0205.1012.44905200-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 113018 13/01/2023 | 02.0205.2018.44905200-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,50 |
| 113019 13/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 2.553,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,65 |
| 113020 13/01/2023 | 02.0207.1016.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 113021 13/01/2023 | 02.0210.1059.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 |
| 113022 13/01/2023 | 02.0210.2137.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 113023 13/01/2023 | 02.0213.1081.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 1.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,75 |
| 113024 13/01/2023 | 02.0216.1091.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 113025 13/01/2023 | 02.0218.1114.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 696,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,45 |
| 113026 13/01/2023 | 02.0214.1083.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 113027 13/01/2023 | 02.0211.1074.44905200-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,30 |
| 113029 13/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70 | 3.547,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.547,27 |
| 113030 13/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10 | 19.090,25 | 145.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.134,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 116026 16/01/2023 | 02.0216.2079.33903900-15000000 | HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 117011 17/01/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75 | 3.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 117012 17/01/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 118002 18/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 118004 18/01/2023 | 02.0217.2080.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 118005 18/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 118006 18/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,99 |
| 118014 18/01/2023 | 02.0205.2028.33903000-15500000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 |
| 119001 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 119002 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 119003 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 119004 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 |
| 119005 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 |
| 119006 19/01/2023 | 02.0206.2030.44905200-15420000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 |
| 119013 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 1.144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,70 |
| 119014 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 119015 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 119016 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,60 |
| 119017 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 119018 19/01/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 119019 19/01/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36 | 6.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 119020 19/01/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 119021 19/01/2023 | 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 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 119022 19/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71 | 0,00 | 25.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.497,50 |
| 119024 19/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08 | 7.128,00 | 231.801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.929,81 |
| 119026 19/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-17040000 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09 | 0,00 | 31.053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.053,40 |
| 119027 19/01/2023 | 02.0207.2035.33903000-15000000 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09 | 0,00 | 90.003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.003,20 |
| 119029 19/01/2023 | 02.0214.2067.33903900-15000000 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 120001 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.185,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,86 |
| 120002 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.185,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,86 |
| 120003 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.831,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,68 |
| 120004 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.254,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,65 |
| 120008 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,12 |
| 120010 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,12 |
| 120012 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.177,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,12 |
| 120015 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,40 |
| 120019 20/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.185,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,51 |
| 120028 20/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87 | 52.755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.755,20 |
| 120029 20/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64 | 0,00 | 16.715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.715,40 |
| 120031 20/01/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI - 08.674.645/0001-11 | 0,00 | 2.104,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,91 |
| 123002 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15690000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 123003 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 123004 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 123005 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 123006 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 123007 23/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 |
| 123008 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,00 |
| 123009 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 123010 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 123011 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 123012 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 123013 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 123014 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 123015 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 123016 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 123017 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 |
| 123018 23/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 123024 23/01/2023 | 02.0205.2016.33903200-15000000 | 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00 | 111.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.568,00 |
| 124005 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124006 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124007 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124008 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124009 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 124010 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124011 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124012 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124013 24/01/2023 | 02.0205.2024.44905200-15000000 | VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20 | 1.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,00 |
| 124018 24/01/2023 | 02.0216.2079.33504300-15000000 | FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 125003 25/01/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 125007 25/01/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 15.075,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.075,83 |
| 125008 25/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15001001 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 2.452,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,87 |
| 125009 25/01/2023 | 02.0205.2024.33903900-15690000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 229,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,24 |
| 125010 25/01/2023 | 02.0205.2023.33903900-15001001 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 183,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,01 |
| 125011 25/01/2023 | 02.0205.2015.33903900-15000000 | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03 | 0,00 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74 |
| 127014 27/01/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 23.502,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.502,05 |
| 127022 27/01/2023 | 02.0203.2006.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 289,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,99 |
| 127025 27/01/2023 | 02.0215.2072.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 127026 27/01/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 36.140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.140,95 |
| 130002 30/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.323,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323,79 |
| 130003 30/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.297,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297,52 |
| 130004 30/01/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 |
| 130021 30/01/2023 | 02.0205.2018.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 245.875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.875,04 |
| 130022 30/01/2023 | 02.0205.2018.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 130023 30/01/2023 | 02.0205.2018.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 130024 30/01/2023 | 02.0205.2018.31901100-15001001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 131001 31/01/2023 | 02.0207.2036.33903900-17510000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 6.241.383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241.383,06 |
| 131003 31/01/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| 131009 31/01/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 189,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,98 |
| 131015 31/01/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | CENTRO DE ACOO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 131018 31/01/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96 | 0,00 | 2.682,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,42 |
| 201001 01/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 64,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,44 |
| 201002 01/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,56 |
| 201003 01/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 136,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| 201004 01/02/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
| 201005 01/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 93,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08 |
| 201007 01/02/2023 | 02.0216.2073.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| 201008 01/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,96 |
| 201009 01/02/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,80 |
| 201010 01/02/2023 | 02.0215.2072.33903000-15000000 | 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 |
| 201011 01/02/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 0,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92 |
| 201012 01/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 5.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.994,00 |
| 201014 01/02/2023 | 02.0205.2018.33903600-15001001 | SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 201015 01/02/2023 | 02.0216.2073.33903600-15000000 | JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72 | 0,00 | 8.103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.103,87 |
| 201019 01/02/2023 | 02.0205.2023.33903600-15001001 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53 | 0,00 | 9.769,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.769,59 |
| 202002 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 202003 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 202004 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 202005 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 202006 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 202007 02/02/2023 | 02.0216.2079.33903600-15000000 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 202016 02/02/2023 | 02.0207.1139.44905100-15000000 | MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75 | 0,00 | 97.245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.245,43 |
| 203005 03/02/2023 | 02.0207.1016.44905200-15000000 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| 203010 03/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15000000 | OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| 203011 03/02/2023 | 02.0205.2018.33903000-15000000 | OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905,00 |
| 203012 03/02/2023 | 02.0205.2015.33903600-15000000 | LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15 | 1.106,70 | 9.070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.177,20 |
| 206003 06/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| 206009 06/02/2023 | 02.0210.2044.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 4.924,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,04 |
| 206010 06/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 206011 06/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,50 |
| 206012 06/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |
| 206013 06/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,72 |
| 206015 06/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 91,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13 |
| 206016 06/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.320,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,06 |
| 206017 06/02/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.951,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,30 |
| 206018 06/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 830,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,92 |
| 206019 06/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,92 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 206020 06/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 708,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,65 |
| 206021 06/02/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 162,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,53 |
| 206022 06/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 9.690,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,37 |
| 206023 06/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 5.124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,90 |
| 206024 06/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 29.959,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.959,72 |
| 206025 06/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 3.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.565,80 |
| 206026 06/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 375,47 | 290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,99 |
| 206027 06/02/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 290,52 | 3.231,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521,70 |
| 206028 06/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.411,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,69 |
| 206030 06/02/2023 | 02.0207.2032.33903600-15000000 | JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34 | 0,00 | 53.780,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.780,05 |
| 207001 07/02/2023 | 02.0218.2085.33903900-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 2.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,35 |
| 207004 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77 | 4.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.179,00 |
| 207005 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 207006 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 207007 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 207008 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| 207014 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15690000 | OSMANDO ALVES FORMIGA - 19.752.596/0001-04 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 207015 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | OSMANDO ALVES FORMIGA - 19.752.596/0001-04 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 207016 07/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | OSMANDO ALVES FORMIGA - 19.752.596/0001-04 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 207017 07/02/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95 | 10.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.275,00 |
| 207018 07/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 239,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,76 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 207019 07/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 159,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,84 |
| 208002 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 123.297,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.297,93 |
| 208003 08/02/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 84.404,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.404,25 |
| 208004 08/02/2023 | 02.0205.2019.33903900-15530000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 124.203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.203,23 |
| 208005 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 124.203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.203,23 |
| 208006 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 125.295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.295,66 |
| 208007 08/02/2023 | 02.0205.2019.33903900-15530000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 88.188,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.188,86 |
| 208008 08/02/2023 | 02.0206.2029.33903900-15400001 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 61.745,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.745,78 |
| 208009 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 131.488,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.488,74 |
| 208010 08/02/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 62.141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.141,24 |
| 208011 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 103.276,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.276,83 |
| 208012 08/02/2023 | 02.0205.2019.33903900-15530000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 81.088,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.088,03 |
| 208013 08/02/2023 | 02.0205.2028.33903900-15500000 | W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57 | 0,00 | 103.029,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.029,64 |
| 208014 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 18.954,00 | 30.662,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.616,30 |
| 208015 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 12.920,00 | 429.424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.344,80 |
| 208016 08/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 9.225,60 | 8.675,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,82 |
| 208017 08/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 6.642,40 | 180.146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.788,98 |
| 208018 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 1.471,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,48 |
| 208019 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 10.980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,82 |
| 208020 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 1.841,00 | 25.605,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.446,60 |
| 208021 08/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 2.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 208022 08/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 4.523,40 | 101.287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.810,88 |
| 208023 08/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 3.984,80 | 21.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.698,80 |
| 208024 08/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 3.207,80 | 226.620,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.827,90 |
| 208036 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 1.313,20 | 2.374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688,10 |
| 208037 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 1.838,48 | 22.578,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.416,50 |
| 208038 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 393,96 | 1.022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,82 |
| 208039 08/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 1.117,44 | 304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,29 |
| 208040 08/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 10.422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.422,31 |
| 208041 08/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 56,28 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,68 |
| 208042 08/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 393,96 | 3.806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,60 |
| 208043 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 264,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,35 |
| 208044 08/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 112,56 | 1.294,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,45 |
| 208045 08/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 515,90 | 1.462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,66 |
| 208046 08/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83 | 0,00 | 13.259,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.259,84 |
| 208047 08/02/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 851,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,28 |
| 209001 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 9.912,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.912,05 |
| 209002 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 72.713,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.713,05 |
| 209003 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 4.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,60 |
| 209004 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 35.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.034,00 |
| 209005 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 575,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,36 |
| 209006 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 49,20 | 15.665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.714,45 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 209007 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 24,60 | 8.356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.381,00 |
| 209008 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 3.724,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724,01 |
| 209009 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 35.417,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.417,94 |
| 209010 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,50 |
| 209011 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 2.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,60 |
| 209012 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 0,00 | 5.482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482,40 |
| 209013 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 2.136,00 | 53.613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.749,60 |
| 209014 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 0,00 | 3.399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,80 |
| 209015 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 712,00 | 28.711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.423,40 |
| 209016 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 0,00 | 1.317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,20 |
| 209017 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 996,80 | 8.793,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,00 |
| 209018 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 0,00 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
| 209019 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 712,00 | 10.224,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.936,32 |
| 209020 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 213,60 | 5.838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,00 |
| 209022 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36 | 0,00 | 1.210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,40 |
| 209023 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 2.029,80 | 846,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,88 |
| 209024 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 28.758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.758,32 |
| 209025 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 593,20 | 849,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,39 |
| 209026 09/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 13.641,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.641,01 |
| 209027 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| 209028 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,70 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 209029 09/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 189,70 | 2.520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,20 |
| 209030 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 648,60 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| 209031 09/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 10.748,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.748,70 |
| 209032 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 482,90 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,24 |
| 209033 09/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97 | 0,00 | 12.770,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.770,36 |
| 210006 10/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,40 |
| 210007 10/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 8.200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,66 |
| 210009 10/02/2023 | 02.0207.1016.44905200-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 3.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,00 |
| 210011 10/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 3.316,80 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.803,00 |
| 210012 10/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 4.162,98 | 32.266,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.429,75 |
| 210013 10/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15520000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.409,70 | 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,00 |
| 210014 10/02/2023 | 02.0205.2138.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.305,30 | 14.151,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.456,75 |
| 210015 10/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,55 |
| 210016 10/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 0,00 | 1.232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,90 |
| 210017 10/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15520000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 103,57 | 1.106,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,06 |
| 210018 10/02/2023 | 02.0205.2026.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.169,13 | 27.525,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.694,40 |
| 210019 10/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 301,32 | 10.134,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.436,30 |
| 210020 10/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 1.878,50 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,10 |
| 210021 10/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28 | 845,80 | 16.876,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.722,35 |
| 210022 10/02/2023 | 02.0205.2023.33504300-15000000 | ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 210023 10/02/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 213001 13/02/2023 | 02.0210.2137.33903000-15000000 | PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24 | 19.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.110,00 |
| 213003 13/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15530000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 18.786,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.786,66 |
| 213005 13/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 519,48 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| 213007 13/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| 213008 13/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 4.337,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,70 |
| 213009 13/02/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 270,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,33 |
| 213010 13/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,62 |
| 213011 13/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,17 |
| 213012 13/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.179,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,37 |
| 213013 13/02/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 474,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,28 |
| 213014 13/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 12.638,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.638,76 |
| 213015 13/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 6.294,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.294,05 |
| 213016 13/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 34.621,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.621,82 |
| 213017 13/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.975,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,87 |
| 213018 13/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 345,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,79 |
| 213019 13/02/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 706,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,12 |
| 213020 13/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,40 |
| 213021 13/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15530000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 11.533,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.533,28 |
| 213022 13/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| 214003 14/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 2.004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,10 |
| 214004 14/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 5.975,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975,90 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 214005 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 214006 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84 | 1.044,90 | 43.252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.297,30 |
| 214007 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 1.240,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 214008 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28 | 1.736,00 | 84.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| 214009 14/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15520000 | MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61 | 0,00 | 817,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,40 |
| 214010 14/02/2023 | 02.0205.2017.33903000-15000000 | MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61 | 0,00 | 2.431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,90 |
| 214011 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15520000 | MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61 | 0,00 | 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,70 |
| 214012 14/02/2023 | 02.0205.2025.33903000-15000000 | MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61 | 0,00 | 2.246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246,30 |
| 214013 14/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 2.149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,40 |
| 215001 15/02/2023 | 02.0204.2009.33903900-15000000 | CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 215002 15/02/2023 | 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 |
| 215003 15/02/2023 | 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 |
| 215004 15/02/2023 | 02.0210.2137.44905200-15000000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699,00 |
| 215005 15/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 0,00 | 6.143,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,13 |
| 215006 15/02/2023 | 02.0204.2009.33504300-15000000 | INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 215007 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| 215008 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 215009 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 215010 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 215011 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 |
| 215012 15/02/2023 | 02.0210.2047.33903900-15000000 | ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 215013 15/02/2023 | 02.0207.2036.33903000-17510000 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12 | 0,00 | 2.846,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,60 |
| 216001 16/02/2023 | 02.0213.2063.33909300-15000000 | CARLOS MARCOS SOBRAL - 010.523.145-20 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 216002 16/02/2023 | 02.0213.2063.33909300-15000000 | LUCIANO BISPO DE LIMA - 077.316.555-04 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 216003 16/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26 | 22.332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.332,78 |
| 216004 16/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 7.507,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.507,49 |
| 216005 16/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.814,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,58 |
| 216006 16/02/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 0,00 | 58.261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.261,77 |
| 216007 16/02/2023 | 02.0207.2035.33903900-15000000 | LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63 | 0,00 | 28.432,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.432,21 |
| 216010 16/02/2023 | 02.0202.2004.33903900-15000000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 217001 17/02/2023 | 02.0204.2009.33903600-15000000 | ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20 | 0,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 217002 17/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 3.988,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,98 |
| 217003 17/02/2023 | 02.0204.2008.31909100-15000000 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 5.950,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,09 |
| 217005 17/02/2023 | 02.0205.2019.33903900-15530000 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 217006 17/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 15.026,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.026,25 |
| 223004 23/02/2023 | 02.0213.2063.31909400-15000000 | DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16 | 2.027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,60 |
| 223005 23/02/2023 | 02.0204.2009.31909400-15000000 | DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16 | 8.496,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,51 |
| 223006 23/02/2023 | 02.0217.2080.31909400-15000000 | DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA - 028.770.175-16 | 13.205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.205,93 |
| 223007 23/02/2023 | 02.0214.2067.31909400-15000000 | LUIZ SERGIO TELES SIMOES SANTOS - 058.871.815-75 | 5.857,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,51 |
| 223009 23/02/2023 | 02.0218.2083.33903000-15000000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 223015 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 223018 23/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,40 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 223019 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,56 |
| 223020 23/02/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,00 |
| 223021 23/02/2023 | 02.0207.2032.33904000-15000000 | EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 223023 23/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 457,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,34 |
| 223024 23/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 223025 23/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 439,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,39 |
| 223026 23/02/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| 223028 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 10.214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.214,93 |
| 223029 23/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 8.006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.006,53 |
| 223030 23/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 6.368,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368,40 |
| 223031 23/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 |
| 223032 23/02/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,98 |
| 223034 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 12.289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.289,20 |
| 223035 23/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.175,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,71 |
| 223038 23/02/2023 | 02.0205.2024.33903000-15001001 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 1.423,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,88 |
| 223039 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 1.761,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,15 |
| 223040 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 |
| 223041 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 6.070,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,29 |
| 223042 23/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,10 |
| 224001 24/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 1.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,00 |
| 224002 24/02/2023 | 02.0207.1016.44905200-15000000 | REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65 | 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,40 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 224003 24/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 9.745,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.745,42 |
| 224004 24/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01 | 8.487,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.487,47 |
| 224005 24/02/2023 | 02.0207.1138.33903900-17000000 | CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 224006 24/02/2023 | 02.0205.2018.33903900-15001001 | VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70 | 0,00 | 2.051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,01 |
| 224007 24/02/2023 | 02.0207.1048.44905100-15000000 | MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04 | 0,00 | 4.999.930,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999.930,30 |
| 227005 27/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| 227006 27/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 139,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,86 |
| 227008 27/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,64 |
| 227009 27/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2.508,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,69 |
| 227010 27/02/2023 | 02.0204.2009.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2.361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,60 |
| 227011 27/02/2023 | 02.0205.2023.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,09 |
| 227012 27/02/2023 | 02.0213.2063.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.604,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,98 |
| 227013 27/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,48 |
| 227014 27/02/2023 | 02.0214.2067.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.165,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,86 |
| 227015 27/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 46.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.665,00 |
| 227016 27/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 27.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.239,00 |
| 227017 27/02/2023 | 02.0205.2019.33903000-15001001 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 3.642,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642,06 |
| 227018 27/02/2023 | 02.0218.2085.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.598,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,53 |
| 227019 27/02/2023 | 02.0201.2002.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 3.039,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039,38 |
| 227020 27/02/2023 | 02.0207.2032.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 10.196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.196,21 |
| 227021 27/02/2023 | 02.0210.2044.33903000-17040000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 6.293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.293,52 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 228002 28/02/2023 | 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 |
| 228003 28/02/2023 | 02.0202.2004.33903900- 15000000 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29 |
| 228004 28/02/2023 | 02.0202.2004.33903900- 15000000 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73 | 1.290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,10 |
| 228005 28/02/2023 | 02.0202.2004.33903900- 15000000 | CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA - 13.002.498/0001-73 | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,83 |
| 228007 28/02/2023 | 02.0203.2006.33901400- 15000000 | ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 228008 28/02/2023 | 02.0204.2009.33901400- 15000000 | ITALO MICHEL DA COSTA - 039.020.795-09 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 228009 28/02/2023 | 02.0203.2006.33901400- 15000000 | KAROLAINE DOS SANTOS MENESES - 074.541.295-52 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 228010 28/02/2023 | 02.0207.1048.44905100- 15000000 | CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001- 01 | 0,00 | 215.919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.919,40 |
| 228011 28/02/2023 | 02.0207.2032.31901100- 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10 | 0,00 | 211.962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.962,45 |
| Soma do Ano 2023 | | | 2.047.210,84 | 164.673.603,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.720.814,40 |
| Total Geral | | | 9.701.800,39 | 168.293.816,61 | 855.497,90 | 4.325.647,28 | 0,00 | 20.887,42 | 173.649.082,30 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 55/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | 1.500,00 |
| Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| Total Geral: | 1.500,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR | |
| 33901400 - 15001002 Diárias - Civil | 500,00 |
| 33901400 - 16210000 Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | 1.500,00 |
| Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| Total Geral: | 1.500,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 56/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00 (SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 600,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 600,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 58/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 233.166,73 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-------------------|
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 1139 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | 233.166,73 |
| Soma da Ação: | 233.166,73 |
| Soma da Unidade: | 233.166,73 |
| Total Geral: | 233.166,73 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 233.166,73 |
| Soma da Ação: | 233.166,73 |
| Soma da Unidade: | 233.166,73 |
| Total Geral: | 233.166,73 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 59/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33901400 - 16600000 Diárias - Civil | 550,00 |
| Soma da Ação: | 550,00 |
| Soma da Unidade: | 550,00 |
| Total Geral: | 550,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | |
| 33903000 - 16690000 Material de Consumo | 550,00 |
| Soma da Ação: | 550,00 |
| Soma da Unidade: | 550,00 |
| Total Geral: | 550,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 60/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.300,00 (CENTO E CINCO MIL E TREZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|------------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 33903000 - 16593110 Material de Consumo | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: 100.000,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | |
| 44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente | 5.300,00 |
| | Soma da Ação: 5.300,00 |
| | Soma da Unidade: 105.300,00 |
| | Total Geral: 105.300,00 |

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

| | |
|--|------------------------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: 100.000,00 |
| 2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | |
| 33903000 - 16000000 Material de Consumo | 5.300,00 |
| | Soma da Ação: 5.300,00 |
| | Soma da Unidade: 105.300,00 |
| | Total Geral: 105.300,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 61/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.975,00
(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO
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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|------------------------------------|----------|
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.975,00 |
| Soma da Ação: | | 1.975,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.975,00 |
| Total Geral: | | 1.975,00 |

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

| | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | | |
| 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.975,00 |
| Soma da Ação: | | 1.975,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.975,00 |
| Total Geral: | | 1.975,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 62/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.220,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.740,00 |
| | Soma da Ação: | 1.740,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.740,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.480,00 |
| | Soma da Ação: | 3.480,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.480,00 |
| | Total Geral: | 5.220,00 |

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

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.220,00 |
| | Soma da Ação: | 5.220,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.220,00 |
| | Total Geral: | 5.220,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 63/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33903000 - 15001001 Material de Consumo | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33903000 - 15530000 Material de Consumo | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 64/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 33903000 - 16593110 Material de Consumo | 150.000,00 |
| Soma da Ação: | 150.000,00 |
| Soma da Unidade: | 150.000,00 |
| Total Geral: | 150.000,00 |

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

| | |
|---|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | 150.000,00 |
| Soma da Unidade: | 150.000,00 |
| Total Geral: | 150.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 65/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.695,35 (DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.695,35 |
| Soma da Ação: | 2.695,35 |
| Soma da Unidade: | 2.695,35 |
| Total Geral: | 2.695,35 |

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:

| | |
|--|-----------------|
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | 2.695,35 |
| Soma da Ação: | 2.695,35 |
| Soma da Unidade: | 2.695,35 |
| Total Geral: | 2.695,35 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 67/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400,00 (QUATROCENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 |
| Soma da Ação: | 400,00 |
| Soma da Unidade: | 400,00 |
| Total Geral: | 400,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16600000 Material de Consumo | 400,00 |
| Soma da Ação: | 400,00 |
| Soma da Unidade: | 400,00 |
| Total Geral: | 400,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 69/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.400,00 |
| Soma da Ação: | 3.400,00 |
| Soma da Unidade: | 3.400,00 |
| Total Geral: | 3.400,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.400,00 |
| Soma da Ação: | 3.400,00 |
| Soma da Unidade: | 3.400,00 |
| Total Geral: | 3.400,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 70/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110,00 (CENTO E DEZ 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|---|---------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 33901400 - 15001002 Diárias - Civil | 110,00 |
| Soma da Ação: | 110,00 |
| Soma da Unidade: | 110,00 |
| Total Geral: | 110,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | |
| 33901400 - 15001002 Diárias - Civil | 110,00 |
| Soma da Ação: | 110,00 |
| Soma da Unidade: | 110,00 |
| Total Geral: | 110,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 71/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 889.700,00 (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 211.000,00 |
| Soma da Ação: | | 211.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 211.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 678.700,00 |
| Soma da Ação: | | 678.700,00 |
| Soma da Unidade: | | 678.700,00 |
| Total Geral: | | 889.700,00 |

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 70.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 70.000,00 |
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 16693110 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903900 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 44905200 - 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 250.000,00 |
| 2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC | | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903600 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 200.000,00 |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 111.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 158.700,00 |
| Soma da Ação: | | 269.700,00 |
| 2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE | | |
| 33903000 - 16610000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 100.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 819.700,00 |
| Total Geral: | | 889.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 71/2023

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de fevereiro de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 74/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 137.500,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.500,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 37.500,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 137.500,00 |
| | Total Geral: | 137.500,00 |

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | | |
| 44905200 - 17520000 | Equipamentos e Material Permanente | 92.000,00 |
| | Soma da Ação: | 92.000,00 |
| 1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44906100 - 15000000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| 44906100 - 17000000 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 400,00 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901700 - 15000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 1.000,00 |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |



DECRETO 74/2023

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2129 | TRANSPORTE PARA TODOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 100,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.100,00 |
| 2130 | SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 1.000,00 |
| 44905200 - 17520000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 2132 | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2133 | TRANSPORTES ESPECIAIS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 137.500,00 |
| | | Total Geral: | 137.500,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 76/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | |
| 2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 3.200,00 |
| Soma da Ação: | 3.200,00 |
| Soma da Unidade: | 3.200,00 |
| Total Geral: | 3.200,00 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 3.200,00 |
| Soma da Ação: | 3.200,00 |
| Soma da Unidade: | 3.200,00 |
| Total Geral: | 3.200,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 77/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00
(DUZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| Soma da Ação: | 200,00 |
| Soma da Unidade: | 200,00 |
| Total Geral: | 200,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| 0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 |
| Soma da Ação: | 200,00 |
| Soma da Unidade: | 200,00 |
| Total Geral: | 200,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 78/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 6.300,00 |
| Soma da Ação: | | 6.300,00 |
| Soma da Unidade: | | 6.300,00 |
| Total Geral: | | 6.300,00 |

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

| | | |
|--|--|-----------------|
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.300,00 |
| Soma da Ação: | | 6.300,00 |
| Soma da Unidade: | | 6.300,00 |
| Total Geral: | | 6.300,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 79/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 751.333,84 (SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 44905100 - 16010000 | Obras e Instalações | 751.333,84 |
| Soma da Ação: | | 751.333,84 |
| Soma da Unidade: | | 751.333,84 |
| Total Geral: | | 751.333,84 |

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA | | |
| 44906100 - 15001002 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 16210000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 16310000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| 2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 190.000,00 |
| 2094 GESTÃO DO SUS | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 24.000,00 |
| Soma da Ação: | | 49.000,00 |
| 2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 90.333,84 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 290.333,84 |
| 2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 69.000,00 |
| Soma da Ação: | | 69.000,00 |
| 2149 MANUTENÇÃO DE UPA | | |
| 31901101 - 15001002 | Remuneração de Pessoal | 100.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 150.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 751.333,84 |
| Total Geral: | | 751.333,84 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 79/2023

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de fevereiro de 2023.**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 80/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.122,90 (VINTE E CINCO MIL E CENTO E VINTE E DOIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.822,90 |
| | Soma da Ação: | 22.822,90 |
| | Soma da Unidade: | 22.822,90 |
| 0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PIA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.300,00 |
| | Soma da Ação: | 2.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.300,00 |
| | Total Geral: | 25.122,90 |

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

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 22.822,90 |
| | Soma da Ação: | 22.822,90 |
| | Soma da Unidade: | 22.822,90 |
| 0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.300,00 |
| | Soma da Ação: | 2.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.300,00 |
| | Total Geral: | 25.122,90 |

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 fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 81/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.581,04 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2016 APOIO A ESTUDANTES | | |
| 33903200 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 26.424,00 |
| | Soma da Ação: | 26.424,00 |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 31.424,00 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.027,60 |
| | Soma da Ação: | 2.027,60 |
| | Soma da Unidade: | 2.027,60 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.857,51 |
| | Soma da Ação: | 5.857,51 |
| | Soma da Unidade: | 5.857,51 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | |
| 2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | | |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.205,93 |
| | Soma da Ação: | 13.205,93 |
| | Soma da Unidade: | 13.205,93 |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | |
| 2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 66,00 |
| | Soma da Ação: | 66,00 |
| | Soma da Unidade: | 66,00 |
| | Total Geral: | 52.581,04 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 26.124,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 26.424,00 |
| | Soma da Unidade: | 31.424,00 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 21.091,04 |
| | Soma da Ação: | 21.091,04 |
| | Soma da Unidade: | 21.091,04 |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | |
| 2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 66,00 |
| | Soma da Ação: | 66,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 81/2023

Soma da Unidade: 66,00

Total Geral: 52.581,04

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 82/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 31901300 - 16600000 Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 83/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.999.930,30 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 4.999.930,30 |
| | | Soma da Ação: 4.999.930,30 |
| | | Soma da Unidade: 4.999.930,30 |
| | | Total Geral: 4.999.930,30 |

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:

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.441.492,93 |
| | | Soma da Ação: 1.441.492,93 |
| 1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.000,00 |
| | | Soma da Ação: 89.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 738.796,41 |
| | | Soma da Ação: 738.796,41 |
| 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 33903000 - 17500000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 49.757,20 |
| 44905200 - 17550000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 675.757,20 |
| 2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903600 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.000,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 100,00 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | | Soma da Ação: 500,00 |
| 2038 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 17000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 4.000,00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33717000 - 15000000 | Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 250.000,00 |
| | | Soma da Ação: 250.000,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |



DECRETO 83/2023

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.202.546,54 |
| 0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | | | 1.100,00 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | | 1.100,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 1.100,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.100,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 5.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 7.500,00 |
| 0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA | | | |
| 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI | | | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1058 OBRAS A CARGO DA EMURBI | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA EMURBI | | | |
| 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais | | | 1.100,00 |
| 31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | 1.100,00 |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | | | 1.100,00 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | | 1.100,00 |
| 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção | | | 1.100,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 1.100,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 1.100,00 |
| 33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 10.800,00 |
| 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 9.303,55 |
| 44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| 44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 19.303,55 |
| 1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 |
| 44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente | | | 10.000,00 |
| 45905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDUSTRIA | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 10.000,00 |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| 1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| 44905100 - 17000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS | | | |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | | | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 83/2023

| | | |
|---|---|-------------------|
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.100,00 |
| 1068 | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 1.300,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 8.000,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 410.300,00 |
| 1069 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 300,00 |
| 1070 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| 1071 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 101.000,00 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR | |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 1.000,00 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 10.000,00 |
| 33903000 - 17000000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903000 - 17490000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903300 - 15000000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44909300 - 17010000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 51.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 626.203,55 |
| 0213 SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 143.908,96 |
| | Soma da Ação: | 143.908,96 |
| 2064 | MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 144.908,96 |
| 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 1083 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 19.535,70 |
| | Soma da Ação: | 19.535,70 |
| | Soma da Unidade: | 19.535,70 |
| 0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | | |
| 1103 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 119.250,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 120.250,00 |
| | Soma da Unidade: | 120.250,00 |
| 0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | |
| 1102 | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL | |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| 1104 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 83/2023

| | | |
|---|--|---------------------|
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 668.500,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 99.900,00 |
| | Soma da Ação: | 818.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 818.500,00 |
| 0217 OUVIDORIA GERAL | | |
| 2080 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 382,00 |
| | Soma da Ação: | 382,00 |
| | Soma da Unidade: | 382,00 |
| 0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | | |
| 1114 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 49.303,55 |
| | Soma da Ação: | 49.303,55 |
| | Soma da Unidade: | 49.303,55 |
| | Total Geral: | 4.999.930,30 |

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 fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 84/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.025,32 (SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | |
| 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.025,32 |
| Soma da Ação: | 6.025,32 |
| Soma da Unidade: | 6.025,32 |
| Total Geral: | 6.025,32 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25,32 |
| Soma da Ação: | 6.025,32 |
| Soma da Unidade: | 6.025,32 |
| Total Geral: | 6.025,32 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 85/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.079,39 (QUINZE MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA | |
| 44905100 - 15001002 Obras e Instalações | 15.079,39 |
| Soma da Ação: | 15.079,39 |
| Soma da Unidade: | 15.079,39 |
| Total Geral: | 15.079,39 |

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

| | |
|--|------------------|
| 0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA | |
| 2094 GESTÃO DO SUS | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | 15.079,39 |
| Soma da Ação: | 15.079,39 |
| Soma da Unidade: | 15.079,39 |
| Total Geral: | 15.079,39 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 86/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB | |
| 31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

FEVEREIRO/2023

DECRETO 87/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300,00 (TREZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 |
| Soma da Ação: | 300,00 |
| Soma da Unidade: | 300,00 |
| Total Geral: | 300,00 |

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

| | |
|--|---------------|
| 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | |
| 33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 |
| Soma da Ação: | 300,00 |
| Soma da Unidade: | 300,00 |
| Total Geral: | 300,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 88/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 465.919,40 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| 0207 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 1048 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | | 215.919,40 |
| | | Soma da Ação: | 215.919,40 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 250.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 250.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 465.919,40 |
| | | Total Geral: | 465.919,40 |

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

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------|
| 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | | 465.919,40 |
| | | Soma da Ação: | 465.919,40 |
| | | Soma da Unidade: | 465.919,40 |
| | | Total Geral: | 465.919,40 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de fevereiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM | 0,00 | 0,00 | 4.342.659,09 | 4.342.659,09 |
| BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.737,89 | 1.737,89 |
| CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO | 86,64 | 0,00 | 0,00 | 86,64 |
| Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS | 597.456,73 | 0,00 | 0,00 | 597.456,73 |
| Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 935.341,85 | 0,00 | 0,00 | 935.341,85 |
| Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA | 103.047,87 | 0,00 | 0,00 | 103.047,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 19,77 |
| Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU | 182.148,88 | 0,00 | 0,00 | 182.148,88 |
| BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS | 0,00 | 0,00 | 3.138,44 | 3.138,44 |
| Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 1.313.241,44 | 0,00 | 38.254,43 | 1.351.495,87 |
| Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI | 651,24 | 0,00 | 0,00 | 651,24 |
| 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 | 6.459,30 | 5.645,80 | 0,00 | 813,50 |
| BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO | 152,52 | 0,00 | 0,00 | 152,52 |
| Soma: | 3.156.213,45 | 5.645,80 | 4.385.809,62 | 7.536.377,27 |
| 1111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 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 | 10.086,95 | 0,00 | 0,00 | 10.086,95 |
| Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 65,34 |
| Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 70,61 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| 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 | 589,58 | 0,00 | 0,00 | 589,58 |
| CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| Soma: | 14.097,62 | 0,00 | 0,00 | 14.097,62 |
| 11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI | 105.091,41 | 0,00 | 0,00 | 105.091,41 |
| Soma: | 105.091,41 | 0,00 | 0,00 | 105.091,41 |
| 11115002 - POUPANÇA | | | | |
| Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER | 4.546.123,72 | 0,00 | 0,00 | 4.546.123,72 |
| Soma: | 4.546.123,72 | 0,00 | 0,00 | 4.546.123,72 |
| 11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903 | 4.500,07 | 0,00 | 0,00 | 4.500,07 |
| CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.480.237,64 | 0,00 | 0,00 | 1.480.237,64 |
| BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF | 145.220,20 | 0,00 | 0,00 | 145.220,20 |
| Soma: | 1.629.957,91 | 0,00 | 0,00 | 1.629.957,91 |
| 11115004 - CDB | | | | |
| Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES | 18.194,61 | 0,00 | 0,00 | 18.194,61 |
| Soma: | 18.194,61 | 0,00 | 0,00 | 18.194,61 |
| 1111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | | | |
| BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO | 1.501,92 | 0,00 | 0,00 | 1.501,92 |
| BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM | 716.187,01 | 0,00 | 0,00 | 716.187,01 |
| BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR | 6.141,16 | 0,00 | 0,00 | 6.141,16 |
| BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL | 371.111,65 | 0,00 | 0,00 | 371.111,65 |
| BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS | 29.082,82 | 0,00 | 0,00 | 29.082,82 |
| BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC | 29.185,70 | 0,00 | 0,00 | 29.185,70 |
| BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE | 50,92 | 0,00 | 0,00 | 50,92 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA | 35,83 | 0,00 | 0,00 | 35,83 |
| BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU | 75,85 | 0,00 | 0,00 | 75,85 |
| BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 141,21 | 0,00 | 0,00 | 141,21 |
| BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE | 5.598,85 | 0,00 | 0,00 | 5.598,85 |
| BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 723,73 | 0,00 | 0,00 | 723,73 |
| Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED | 2.774,66 | 0,00 | 0,00 | 2.774,66 |
| CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO | 38.797,54 | 0,00 | 0,00 | 38.797,54 |
| Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE | 79,88 | 0,00 | 0,00 | 79,88 |
| CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU | 123.829,56 | 0,00 | 0,00 | 123.829,56 |
| Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU | 6.962,20 | 0,00 | 0,00 | 6.962,20 |
| Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO | 23.787,21 | 0,00 | 0,00 | 23.787,21 |
| BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 30,36 |
| CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS | 303,22 | 0,00 | 0,00 | 303,22 |
| BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS | 300,60 | 0,00 | 0,00 | 300,60 |
| CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 1.133.485,06 | 0,00 | 0,00 | 1.133.485,06 |
| Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 1.336.966,28 | 0,00 | 0,00 | 1.336.966,28 |
| CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 53,40 |
| BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB | 7.109.906,37 | 0,00 | 0,00 | 7.109.906,37 |
| BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES | 64.443,36 | 0,00 | 0,00 | 64.443,36 |
| BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE | 111.635,92 | 0,00 | 0,00 | 111.635,92 |
| CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II | 419.039,64 | 0,00 | 0,00 | 419.039,64 |
| CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE | 15.207,52 | 0,00 | 0,00 | 15.207,52 |
| Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO | 101,96 | 0,00 | 0,00 | 101,96 |
| CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP | 841.539,52 | 0,00 | 0,00 | 841.539,52 |
| BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,36 |
| BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 29,24 |
| CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC | 510.769,51 | 0,00 | 0,00 | 510.769,51 |
| CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS | 244,88 | 0,00 | 0,00 | 244,88 |
| CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO | 1.883.460,37 | 0,00 | 0,00 | 1.883.460,37 |
| Soma: | 14.783.934,29 | 0,00 | 0,00 | 14.783.934,29 |
| 1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO | | | | |
| CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE | 723.942,31 | 0,00 | 0,00 | 723.942,31 |
| Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL | 565.627,77 | 0,00 | 0,00 | 565.627,77 |
| CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ | 9.583,85 | 0,00 | 0,00 | 9.583,85 |
| CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA | 86.989,76 | 0,00 | 0,00 | 86.989,76 |
| CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL | 625.634,29 | 0,00 | 0,00 | 625.634,29 |
| BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE | 37.693,67 | 0,00 | 0,00 | 37.693,67 |
| Soma: | 2.049.471,65 | 0,00 | 0,00 | 2.049.471,65 |
| Total Geral: | 26.303.084,66 | 5.645,80 | 4.385.809,62 | 30.683.248,48 |

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G33701074607646007
01/03/2023 07:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 111.776,57 C | |
| 01/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 250,00 D | |
| 01/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.101 | 47.000,00 D | |
| 01/02/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 67,75 D | |
| 01/02/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 40,65 D | |
| 01/02/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 24,71 D | |
| 01/02/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 54,20 D | |
| 01/02/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 51,45 D | |
| 01/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.321.200.091.295 | 11,50 D | |
| 01/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 64.276,31 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 23.400,00 C | |
| 02/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 40.000,00 C | |
| 02/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.036.104 | 13,19 C | |
| 02/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.042.688 | 5,29 C | |
| 02/02/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 10.905,81 C | |
| 02/02/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 266.492.075 | 80.000,00 C | |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 553.546.000.058.071 | 23.397,00 D | |
| 02/02/2023 | | + Impostos | 20.201 | 65.450,80 D | |
| 02/02/2023 | | + Impostos | 20.202 | 29.101,99 D | |
| 02/02/2023 | | + Impostos | 20.203 | 7.516,37 D | |
| 02/02/2023 | | + INSS Arrecadação | 20.204 | 97.253,19 D | |
| 02/02/2023 | | + INSS Arrecadação | 20.205 | 2.932,31 D | |
| 02/02/2023 | | + INSS Arrecadação | 20.206 | 5.583,77 D | |
| 02/02/2023 | | + INSS Arrecadação | 20.207 | 5.583,77 D | |
| 02/02/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 27,10 D | |
| 02/02/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,13 D | |
| 02/02/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 34,30 D | |
| 02/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 82.564,44 C | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.035.524 | 7,48 C | |
| 03/02/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 13.030,35 C | |
| 03/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 100,00 D | |
| 03/02/2023 | | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 5.492,85 D | |
| 03/02/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 21,68 D | |
| 03/02/2023 | | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 5,42 D | |
| 03/02/2023 | | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 7,06 D | |
| 03/02/2023 | | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 10,84 D | |
| 03/02/2023 | | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 68,60 D | |
| 03/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 7.331,38 D | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | Recebimento de guias | 762.076 | 12.075,58 C | |
| 06/02/2023 | | + Pix - Recebido | 2.755.741.800 | 286,67 C | |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.398 | 10.000,00 D | |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 162,03 D | |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 1.573,01 D | |
| 06/02/2023 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 48,78 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,71 D | |
| 06/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 5,42 D | |
| 06/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 13,55 D | |
| 06/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 26,95 D | |
| 06/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 529,80 D | 0,00 C |
| 07/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 26.908,72 C | |
| 07/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 465.141.000.000 | 967,75 C | |
| 07/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 20.701 | 360,47 D | |
| 07/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 20.702 | 180,23 D | |
| 07/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 24,39 D | |
| 07/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 10,84 D | |
| 07/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 38,83 D | |
| 07/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,13 D | |
| 07/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 31,85 D | |
| 07/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 27.221,73 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 10.000,00 C | |
| 08/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 15.445,18 C | |
| 08/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 35.030,00 D | |
| 08/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 24.219,80 D | |
| 08/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 29,81 D | |
| 08/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 8,13 D | |
| 08/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 08/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 21,68 D | |
| 08/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 24,50 D | |
| 08/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 33.892,27 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 59.899,21 C | |
| 09/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 521.951.000.000 | 909,70 C | |
| 09/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 400,00 D | |
| 09/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 840,00 D | |
| 09/02/2023 | + Transferência enviada | 553.611.000.005.692 | 1.096,96 D | |
| 09/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 18,97 D | |
| 09/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 13,55 D | |
| 09/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 09/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 27,10 D | |
| 09/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 22,05 D | |
| 09/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 58.386,75 D | 0,00 C |
| 10/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.034.605 | 8,60 C | |
| 10/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 15.488,79 C | |
| 10/02/2023 | + Transferência enviada | 553.188.000.030.951 | 6.880,00 D | |
| 10/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 21.001 | 2.513,00 D | |
| 10/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 7.291,34 D | |
| 10/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 35,23 D | |
| 10/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 10,84 D | |
| 10/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 16,26 D | |
| 10/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 10/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 35,23 D | |
| 10/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 26,95 D | |
| 10/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.165.751 | 11,50 D | |
| 10/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 1.326,49 C | 0,00 C |
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 1.756,01 C | |
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 7.291,18 C | |
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 3.417,71 C | |
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 2.332,03 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 4.033,63 C | |
| 13/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.042.688 | 581,56 C | |
| 13/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 150.717,28 C | |
| 13/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 569.182.000.000 | 826,54 C | |
| 13/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 573.122.000.000 | 305,00 C | |
| 13/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 573.384.000.000 | 7,46 C | |
| 13/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 870,00 D | |
| 13/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 18.830,56 D | |
| 13/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 6.300,00 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.301 | 89,92 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.302 | 154,16 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.303 | 1.421,20 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.304 | 1.211,25 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.305 | 485,34 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.306 | 265,41 D | |
| 13/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.307 | 350,28 D | |
| 13/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 29,81 D | |
| 13/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,71 D | |
| 13/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 65,04 D | |
| 13/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 13/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 46,07 D | |
| 13/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 51,45 D | |
| 13/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 141.091,67 D | 0,00 C |
| 14/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 150.000,00 C | |
| 14/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 10.542,77 C | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.431,50 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.391,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 522,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 4.665,80 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 2.303,80 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 6.195,20 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 3.078,20 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 553.546.000.058.071 | 23.397,00 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.401 | 22.000,00 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.402 | 4.759,93 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.403 | 2.849,00 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.404 | 11.345,87 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.405 | 33.256,25 D | |
| 14/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.406 | 43.920,00 D | |
| 14/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.407 | 728,47 D | |
| 14/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.408 | 151,67 D | |
| 14/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.409 | 1.471,91 D | |
| 14/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.410 | 173,52 D | |
| 14/02/2023 | + Pagamento de Boletto | 21.411 | 272,06 D | |
| 14/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 24,39 D | |
| 14/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,71 D | |
| 14/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 32,52 D | |
| 14/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 22,05 D | |
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.899 | 11,50 D | |
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.900 | 11,50 D | |
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.901 | 11,50 D | |
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.902 | 11,50 D | |
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.903 | 11,50 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.451.100.137.904 | 11,50 D | |
| 14/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 5.521,08 C | 0,00 C |
| 15/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 12.144,04 C | |
| 15/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.023.447 | 44.469,45 D | |
| 15/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.501 | 110.000,00 D | |
| 15/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 16,26 D | |
| 15/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 43,36 D | |
| 15/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 13,55 D | |
| 15/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 7,06 D | |
| 15/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 8,13 D | |
| 15/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 26,95 D | |
| 15/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.461.100.015.499 | 11,50 D | |
| 15/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 142.452,22 C | 0,00 C |
| 16/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 43,05 C | |
| 16/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 25,50 C | |
| 16/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.028.530 | 18,90 C | |
| 16/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.042.688 | 3,53 C | |
| 16/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 21.417,29 C | |
| 16/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 7.564,65 D | |
| 16/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 67,75 D | |
| 16/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 21,68 D | |
| 16/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 9,80 D | |
| 16/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 13.844,39 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 405.000,00 C | |
| 17/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 39.000,00 C | |
| 17/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 31.670,29 C | |
| 17/02/2023 | + TED-Crédito em Conta | 269.417.282 | 145.000,00 C | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 170,00 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 3.490,00 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 400,00 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 553.188.000.030.951 | 4.280,00 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 488,00 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 4.980,63 D | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 553.611.000.005.692 | 1.917,65 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.701 | 110,00 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.702 | 200,00 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.703 | 2.593,75 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.704 | 621,12 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.705 | 7.588,27 D | |
| 17/02/2023 | + TED | 21.706 | 170.000,00 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.707 | 201.000,00 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.708 | 140.000,00 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.709 | 143.442,54 D | |
| 17/02/2023 | + Tarif Gula c/Bar Internet | 762.076 | 16,26 D | |
| 17/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 8,13 D | |
| 17/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 17/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 16,26 D | |
| 17/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 12,25 D | |
| 17/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.193.218 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.193.219 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.193.220 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.193.221 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 60.714,10 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 32.212,82 C | |
| 22/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 673.169.000.000 | 703,75 C | |
| 22/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 673.270.000.000 | 78,19 C | |
| 22/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 673.349.000.000 | 663,60 C | |
| 22/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 13,55 D | |
| 22/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 54,20 D | |
| 22/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 22/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 32,52 D | |
| 22/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 17,15 D | |
| 22/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 33.537,41 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 10.655,64 C | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 37.126,00 D | |
| 23/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 29,81 D | |
| 23/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 8,13 D | |
| 23/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 32,52 D | |
| 23/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 26.540,82 C | 0,00 C |
| 24/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 51.000,00 C | |
| 24/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 23.476,47 C | |
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 1.250,00 D | |
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.012.617 | 462,00 D | |
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 517,28 D | |
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 4.728,09 D | |
| 24/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 50.000,00 D | |
| 24/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 16.500,00 D | |
| 24/02/2023 | + Pagto conta telefone | 22.403 | 103,59 D | |
| 24/02/2023 | + Pagto conta telefone | 22.404 | 106,17 D | |
| 24/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 10,84 D | |
| 24/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,71 D | |
| 24/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 21,68 D | |
| 24/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 3,53 D | |
| 24/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 40,65 D | |
| 24/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 29,40 D | |
| 24/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.516 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.517 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 677,53 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.042.351 | 73,87 C | |
| 27/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 12.336,56 C | |
| 27/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 100,00 D | |
| 27/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 2.000,00 D | |
| 27/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 22.701 | 254,59 D | |
| 27/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 22.702 | 254,59 D | |
| 27/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 27,10 D | |
| 27/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barra TAA | 762.076 | 2,71 D | |
| 27/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 8,13 D | |
| 27/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 762.076 | 7,06 D | |
| 27/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 27,10 D | |
| 27/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 17,15 D | |
| 27/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 9.712,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 162.000,00 C | |
| 28/02/2023 | Recebimento de guias | 762.076 | 11.820,12 C | |
| 28/02/2023 | + Pix - Recebido | 2.883.642.459 | 400,00 C | |
| 28/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 195.000,00 D | |
| 28/02/2023 | + Tarif Guia c/Bar Internet | 762.076 | 29,81 D | |

01/03/2023 07:54

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 762.076 | 2,71 D | |
| 28/02/2023 | + Tarifa Guias c/Barras PGT | 762.076 | 29,81 D | |
| 28/02/2023 | + Guias Arrecadação Pix Mun | 762.076 | 71,05 D | |
| 28/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.591.200.331.447 | 11,50 D | |
| 28/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 20.924,76 C | |
| 28/02/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010814157589034
01/03/2023 08:30:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.472,00 | | | 16.461,288916 | | |
| 01/02/2023 | APLICAÇÃO | 64.276,31 | | | 57.256,348193 | 1,122605825 | 73.717,637109 |
| 02/02/2023 | RESGATE | 82.564,44 | | | 73.517,110860 | 1,123064264 | 200,526249 |
| | Aplicação 30/01/2023 | 18.487,09 | | | 16.461,288916 | | |
| | Aplicação 01/02/2023 | 64.077,35 | | | 57.055,821944 | | |
| 03/02/2023 | APLICAÇÃO | 7.331,38 | | | 6.525,350773 | 1,123522743 | 6.725,877022 |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO | 529,80 | | | 471,361543 | 1,123977990 | 7.197,238565 |
| 07/02/2023 | APLICAÇÃO | 27.221,73 | | | 24.209,205295 | 1,124437158 | 31.406,443860 |
| 08/02/2023 | RESGATE | 33.892,27 | | | 30.129,270137 | 1,124895155 | 1.277,173723 |
| | Aplicação 01/02/2023 | 225,57 | | | 200,526249 | | |
| | Aplicação 03/02/2023 | 7.340,34 | | | 6.525,350773 | | |
| | Aplicação 06/02/2023 | 530,23 | | | 471,361543 | | |
| | Aplicação 07/02/2023 | 25.796,13 | | | 22.932,031572 | | |
| 09/02/2023 | APLICAÇÃO | 58.386,75 | | | 51.882,952985 | 1,125355182 | 53.160,126708 |
| 10/02/2023 | RESGATE | 1.326,49 | | | 1.178,248008 | 1,125815610 | 51.981,878700 |
| | Aplicação 07/02/2023 | 1.326,49 | | | 1.178,248008 | | |
| 13/02/2023 | APLICAÇÃO | 141.091,87 | | | 125.272,767023 | 1,126276783 | 177.264,836723 |
| 14/02/2023 | RESGATE | 5.521,08 | | | 4.900,081778 | 1,126732216 | 172.354,553945 |
| | Aplicação 07/02/2023 | 111,46 | | | 98,925715 | | |
| | Aplicação 09/02/2023 | 5.409,62 | | | 4.801,156063 | | |
| 15/02/2023 | RESGATE | 142.452,22 | | | 126.377,831129 | 1,127193106 | 45.976,722816 |
| | Aplicação 09/02/2023 | 53.070,28 | | | 47.081,796922 | | |
| | Aplicação 13/02/2023 | 89.381,94 | | | 79.296,034207 | | |
| 16/02/2023 | APLICAÇÃO | 13.844,39 | | | 12.277,129171 | 1,127656947 | 58.253,851987 |
| 17/02/2023 | RESGATE | 60.714,10 | | | 53.818,969488 | 1,128117104 | 4.434,882499 |
| | Aplicação 13/02/2023 | 51.867,13 | | | 45.976,722816 | | |
| | Aplicação 16/02/2023 | 8.846,97 | | | 7.842,246672 | | |
| 22/02/2023 | APLICAÇÃO | 33.537,41 | | | 29.716,467816 | 1,128579958 | 34.151,350315 |
| 23/02/2023 | RESGATE | 26.540,82 | | | 23.507,332976 | 1,129044287 | 10.644,017339 |
| | Aplicação 16/02/2023 | 5.007,18 | | | 4.434,882499 | | |
| | Aplicação 22/02/2023 | 21.533,64 | | | 19.072,450477 | | |
| 24/02/2023 | APLICAÇÃO | 677,53 | | | 599,841320 | 1,129515385 | 11.243,858659 |
| 27/02/2023 | APLICAÇÃO | 9.712,00 | | | 8.594,823120 | 1,129982533 | 19.838,681779 |
| 28/02/2023 | RESGATE | 20.924,76 | | | 18.510,084592 | 1,130451884 | 1.328,597187 |
| | Aplicação 22/02/2023 | 12.032,55 | | | 10.644,017339 | | |
| | Aplicação 24/02/2023 | 678,09 | | | 599,841320 | | |
| | Aplicação 27/02/2023 | 8.214,12 | | | 7.266,225933 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 1.501,92 | | | 1.328,597187 | | 1.328,597187 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.472,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 356.608,97 |
| RESGATES (-) | 373.936,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 357,13 |
| SALDO ATUAL = | 1.501,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| Nº mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589009
01/03/2023 08:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 266.255.136 | 202.000,00 C | |
| 01/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.101 | 202.000,00 D | |
| 01/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.321.200.091.296 | 11,50 D | |
| 01/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 11,50 C | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 23.400,00 D | |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.032.579 | 25.000,00 D | |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.835.000.012.617 | 3.160,00 D | |
| 02/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 51.560,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 10.000,00 C | |
| 06/02/2023 | | + INSS Arrecadação | 20.601 | 60.807,40 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 112.400,00 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.603 | 23.540,00 D | |
| 06/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.030.221 | 11,50 D | |
| 06/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.371.100.030.222 | 11,50 D | |
| 06/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 186.770,40 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 250.290,26 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 5.902.290,69 C | |
| 10/02/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.656.630.101 | 197.910,59 * | |
| 10/02/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.656.650.101 | 207.560,05 * | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.015.461 | 35.030,00 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.525,80 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 264.792,99 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 922.887,13 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.230.516,18 D | |
| 10/02/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.656.630.101 | 197.910,59 D | |
| 10/02/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.656.650.101 | 207.560,05 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 150.000,00 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 2.900.000,00 D | |
| 10/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.165.752 | 11,50 D | |
| 10/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.165.753 | 11,50 D | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL AUT | 1.987 | 182.335,21 D | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 150.000,00 D | |
| 14/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 5.590,00 D | |
| 14/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 155.590,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 45.486,37 C | |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 546.793,72 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 405.000,00 D | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.922,79 D | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 88.842,00 D | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 118.456,01 D | |
| 17/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 25.940,71 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 33.426,08 C | |
| 28/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 1.435.205,76 C | |
| 28/02/2023 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.664.030.101 | 207.560,05 * | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.686,31 D | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 220.294,77 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 293.726,36 D | |
| 28/02/2023 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.664.030.101 | 207.560,05 D | |
| 28/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 18.716,23 D | |
| 28/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrónico | 830.591.200.331.448 | 11,50 D | |
| 28/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 713.636,62 D | |
| 28/02/2023 | 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

G332010814157589035
01/03/2023 08:31:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 239.546,53 | | | 213.471,487736 | | |
| 01/02/2023 | RESGATE | 11,50 | | | 10,244023 | 1,122605825 | 213.461,243713 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 11,50 | | | 10,244023 | | |
| 02/02/2023 | RESGATE | 51.580,00 | | | 45.910,106530 | 1,123064264 | 167.551,137183 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 156,36 | | | 139,230425 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 51.403,64 | | | 45.770,876105 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 186.770,40 | | | 166.169,090197 | 1,123977990 | 1.382,046986 |
| | Aplicação 30/01/2023 | 186.770,40 | | | 166.169,090197 | | |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 182.335,21 | | | 161.958,324596 | 1,125815610 | 163.340,371582 |
| 14/02/2023 | RESGATE | 155.590,00 | | | 138.089,599099 | 1,126732216 | 25.250,772483 |
| | Aplicação 30/01/2023 | 1.557,20 | | | 1.382,046986 | | |
| | Aplicação 10/02/2023 | 154.032,80 | | | 136.707,552113 | | |
| 17/02/2023 | RESGATE | 25.940,71 | | | 22.994,696125 | 1,128117104 | 2.256,076358 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 25.940,71 | | | 22.994,696125 | | |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 713.636,62 | | | 631.284,382909 | 1,130451884 | 633.540,459267 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 716.187,01 | | | 633.540,459267 | | 633.540,459267 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 239.546,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 895.971,83 |
| RESGATES (-) | 419.872,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 541,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 541,26 |
| SALDO ATUAL = | 716.187,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

 G332010814157589010
 01/03/2023 08:21:40

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.063.000.016.156 | 279,83 D | |
| 02/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 279,83 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.601 | 268,74 D | |
| 06/02/2023 | | + Pagto conta telefone | 20.602 | 109,27 D | |
| 06/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.603 | 393,06 D | |
| 06/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 771,07 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.901 | 455,38 D | |
| 09/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.902 | 184,17 D | |
| 09/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.903 | 167,44 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.904 | 95,56 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.905 | 95,56 D | |
| 09/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 998,11 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.228,53 C | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 17,82 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 334,27 D | |
| 10/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 445,70 D | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.430,74 D | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.028.530 | 400,00 D | |
| 14/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 400,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.439,86 C | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 59,51 D | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.115,97 D | |
| 17/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.487,97 D | |
| 17/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 4.776,41 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 867,31 C | |
| 28/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 215,00 D | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,93 D | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 130,09 D | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 173,46 D | |
| 28/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 22.801 | 60,13 D | |
| 28/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 281,70 D | |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263008
01/03/2023 08:47:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.082,26 | | | 1.855,603060 | | |
| 02/02/2023 | RESGATE | 279,83 | | | 249,166507 | 1,123064264 | 1.606,436553 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 279,83 | | | 249,166507 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 771,07 | | | 686,018772 | 1,123977990 | 920,417781 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 771,07 | | | 686,018772 | | |
| 09/02/2023 | RESGATE | 998,11 | | | 886,928871 | 1,125355182 | 33,488910 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 904,72 | | | 803,943091 | | |
| | Aplicação 20/01/2023 | 93,39 | | | 82,985780 | | |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 1.430,74 | | | 1.270,847541 | 1,125815610 | 1.304,336451 |
| 14/02/2023 | RESGATE | 400,00 | | | 355,008932 | 1,126732216 | 949,327519 |
| | Aplicação 20/01/2023 | 8,20 | | | 7,278445 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 29,53 | | | 26,210465 | | |
| | Aplicação 10/02/2023 | 362,27 | | | 321,520022 | | |
| 17/02/2023 | APLICAÇÃO | 4.776,41 | | | 4.233,966476 | 1,128117104 | 5.183,293995 |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 281,70 | | | 249,192384 | 1,130451884 | 5.432,486379 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 6.141,16 | | | 5.432,486379 | | 5.432,486379 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.082,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.488,85 |
| RESGATES (-) | 2.449,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,06 |
| SALDO ATUAL = | 6.141,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

G332010814157589011
01/03/2023 08:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.101 | 17.545,17 D | |
| 01/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.321.200.091.298 | 11,50 D | |
| 01/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 17.556,67 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.912.000.100.244 | 47.018,80 D | |
| 10/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 47.018,80 C | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.686.000.074.438 | 166.414,29 D | |
| 14/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 166.414,29 C | 0,00 C |
| 22/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 79.170,76 C | |
| 22/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 302,24 C | |
| 22/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 791,70 D | |
| 22/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,02 D | |
| 22/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 78.678,28 D | 0,00 C |
| 24/02/2023 | | + TED Devolvida | 500.004 | 19.315,51 C | |
| 24/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 19.315,51 D | |
| 24/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 2.079,28 D | |
| 24/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.403 | 15.821,35 D | |
| 24/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.404 | 3.854,27 D | |
| 24/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.519 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.520 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.521 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.551.100.257.522 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 21.800,90 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 37.869,51 C | |
| 27/02/2023 | | + TED Devolvida | 300.006 | 19.315,51 C | |
| 27/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 378,69 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 19.315,51 D | |
| 27/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 890.581.100.080.470 | 11,50 D | |
| 27/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 37.479,32 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 19.315,51 D | |
| 28/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.591.200.331.451 | 11,50 D | |
| 28/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 19.327,01 C | |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263030
01/03/2023 08:57:01

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 523.932,20 | | | 466.901,292044 | | |
| 01/02/2023 | RESGATE | 17.556,67 | | | 15.639,211564 | 1,122605825 | 451.262,080480 |
| | Aplicação 26/10/2022 | 17.556,67 | | | 15.639,211564 | | |
| 10/02/2023 | RESGATE | 47.018,80 | | | 41.764,210393 | 1,125815610 | 409.497,870087 |
| | Aplicação 26/10/2022 | 47.018,80 | | | 41.764,210393 | | |
| 14/02/2023 | RESGATE | 166.414,29 | | | 147.696,398165 | 1,126732216 | 261.801,471922 |
| | Aplicação 26/10/2022 | 13.320,40 | | | 11.822,148330 | | |
| | Aplicação 28/10/2022 | 45.009,38 | | | 39.946,831857 | | |
| | Aplicação 23/11/2022 | 94.052,05 | | | 83.473,297792 | | |
| | Aplicação 25/11/2022 | 14.032,46 | | | 12.454,120186 | | |
| 22/02/2023 | APLICAÇÃO | 78.678,28 | | | 69.714,404763 | 1,128579958 | 331.515,876685 |
| 24/02/2023 | RESGATE | 21.800,90 | | | 19.301,109387 | 1,129515385 | 312.214,767298 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 21.800,90 | | | 19.301,109387 | | |
| 27/02/2023 | APLICAÇÃO | 37.479,32 | | | 33.168,052518 | 1,129982533 | 345.382,819816 |
| 28/02/2023 | RESGATE | 19.327,01 | | | 17.096,711743 | 1,130451884 | 328.286,108073 |
| | Aplicação 25/11/2022 | 315,89 | | | 279,433669 | | |
| | Aplicação 19/12/2022 | 19.011,12 | | | 16.817,278074 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 371.111,65 | | | 328.286,108073 | | 328.286,108073 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 523.932,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 116.157,60 |
| RESGATES (-) | 272.117,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.139,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.139,52 |
| SALDO ATUAL = | 371.111,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589012
01/03/2023 08:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES

Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 12/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.001,02 C | |
| 16/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 60,01 D | |
| 16/02/2023 | | BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5.941,01 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263009
01/03/2023 08:48:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.957,20 | | | 20.458,265353 | | |
| 16/02/2023 | APLICAÇÃO | 5.941,01 | | | 5.268,455105 | 1,127656947 | 25.726,720458 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 29.082,82 | | | 25.726,720458 | | 25.726,720458 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.957,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.941,01 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 184,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 184,61 |
| SALDO ATUAL = | 29.082,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589013
01/03/2023 08:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 3.866,34 C | |
| 28/02/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 38,66 D | |
| 28/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.827,68 D | |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263010
01/03/2023 08:48:28

Cliente

Agência 278-X
 Conta 263142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 25.171,74 | | | 22.431,752208 | | |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 3.827,68 | | | 3.385,973391 | 1,130451884 | 25.817,725599 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 29.185,70 | | | 25.817,725599 | | 25.817,725599 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.171,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.827,68 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 186,28 |
| SALDO ATUAL = | 29.185,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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**G332010814157589015
01/03/2023 08:23:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263011
01/03/2023 08:48:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 75,29 | | | 67,097906 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 75,85 | | | 67,097906 | | 67,097906 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 75,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 75,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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**G332010814157589016
01/03/2023 08:23:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

G332010845281263012
01/03/2023 08:50:06

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.558,33 | | | 4.963,488573 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 5.598,85 | | | 4.963,488573 | | 4.963,488573 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.558,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,52 |
| SALDO ATUAL = | 5.598,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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

G332010814157589017
01/03/2023 08:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263013
01/03/2023 08:50:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 718,12 | | | 169,533074 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 723,73 | | | 169,533074 | | 169,533074 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 718,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,61 |
| SALDO ATUAL = | 723,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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

G332010814157589018
01/03/2023 08:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263014
01/03/2023 08:50:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 30,14 | | | 26,857059 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 30,36 | | | 26,857059 | | 26,857059 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 30,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 30,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589019
01/03/2023 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9.175,05 C | |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,28 C | |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.183,01 C | |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 105,67 C | |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.491,32 C | |
| 01/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 457,88 C | |
| 01/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 12.428,21 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 535,74 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.426,33 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,91 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 25,34 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 112,35 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,48 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 993,57 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.301,43 C | |
| 02/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.216,27 C | |
| 02/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 40.000,00 D | |
| 02/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 30.345,58 C | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.325,53 C | |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,82 C | |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,10 C | |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 18,35 C | |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 464,00 C | |
| 03/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,79 C | |
| 03/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 2.851,59 D | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 75,70 C | |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 683,98 C | |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 111,86 C | |
| 06/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 3.980,00 D | |
| 06/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 3.093,00 C | 0,00 C |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 547,36 C | |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 216,14 C | |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 150,32 C | |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 452,18 C | |
| 07/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,75 C | |
| 07/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.396,75 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 72,76 C | |
| 08/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.009,35 C | |
| 08/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 177,55 C | |
| 08/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 45,68 C | |
| 08/02/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 894,29 C | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 26,20 C | |
| 08/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 8.151,66 C | |
| 08/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 10.000,00 D | |
| 08/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 2.100,00 D | |
| 08/02/2023 | + Pgto conta água | 20.801 | 41,85 D | |
| 08/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 20.802 | 1.655,63 D | |
| 08/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 580,01 D | 0,00 C |
| 09/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 281,86 C | |
| 09/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 522,65 C | |
| 09/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 249,19 C | |
| 09/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 26,78 C | |
| 09/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.483,87 C | |
| 09/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.008.354 | 1.990,00 D | |
| 09/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 9.574,35 D | 0,00 C |
| 10/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 383,94 C | |
| 10/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.848,70 C | |
| 10/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 977,35 C | |
| 10/02/2023 | + Ordem Bancária | 546.949.000.004 | 70,64 C | |
| 10/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 5.518,00 D | |
| 10/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.025.555 | 1.011,33 D | |
| 10/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 3.238,70 C | 0,00 C |
| 13/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 730,42 C | |
| 13/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,01 C | |
| 13/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 755,08 C | |
| 13/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 45,70 C | |
| 13/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.566,21 D | 0,00 C |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 243,47 C | |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.780,47 C | |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 446,87 C | |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 368,99 C | |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.746,12 C | |
| 14/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,36 C | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 240,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 840,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 300,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 200,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 860,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 440,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 706,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 292,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 840,00 D | |
| 14/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.012.122 | 100,00 D | |
| 14/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 278,28 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.292,22 C | |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 277,26 C | |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.135,17 C | |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.164,99 C | |
| 15/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 277,80 C | |
| 15/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 8.152,44 D | 0,00 C |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.817,42 C | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 201,00 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7,62 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,06 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.567,48 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 200,26 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 207,54 C | |
| 16/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.456,72 C | |
| 16/02/2023 | + Ordem Bancária | 629.784.000.002 | 366,81 C | |
| 16/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.601 | 6.942,00 D | |
| 16/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 21.602 | 169,81 D | |
| 16/02/2023 | + Pagamento de Boleto | 21.603 | 156,81 D | |
| 16/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.471.100.158.908 | 11,50 D | |
| 16/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 8.577,79 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.008.354 | 169,81 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 49,31 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.918,22 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.582,09 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,03 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.992,16 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 395,94 C | |
| 17/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.662,16 C | |
| 17/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 39.000,00 D | |
| 17/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 26.219,28 C | 0,00 C |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.838,42 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 170,22 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 126,63 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 691,21 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 976,03 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.317,29 C | |
| 22/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.007,59 C | |
| 22/02/2023 | + Ordem Bancária | 669.780.000.002 | 331,04 C | |
| 22/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 16.458,43 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.270,50 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.487,85 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.978,94 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10.417,72 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 12.071,34 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.926,26 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72,64 C | |
| 23/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.000,27 C | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.270,50 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 114,00 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.851,10 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.496,40 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.381,00 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 954,90 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 4.477,00 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.520,00 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.101,40 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.206,40 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 2.616,00 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 3.564,50 D | |
| 23/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 4.004,50 D | |
| 23/02/2023 | + Pagto conta telefone | 22.301 | 107,63 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 19.565,19 D | 0,00 C |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 66.312,68 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.950,34 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.219,61 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.402,94 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 59,03 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13.302,15 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30.027,01 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.452,81 C | |
| 24/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 35.376,59 C | |
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 51.000,00 D | |
| 24/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 112.118,16 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.334,55 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.360,26 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.581,12 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.480,21 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,06 C | |
| 27/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.185,43 C | |
| 27/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 11.967,65 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 168,17 C | |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 101,52 C | |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 122,13 C | |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 468,98 C | |
| 28/02/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 213,59 C | |
| 28/02/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 764.275.000.000 | 81,27 C | |
| 28/02/2023 | + Transferência enviada | 550.278.000.003.397 | 162.000,00 D | |
| 28/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 160.839,31 C | |
| 28/02/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010845281263015
01/03/2023 08:51:10

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.311,61 | | | 16.318,361552 | | |
| 01/02/2023 | APLICAÇÃO | 12.428,21 | | | 11.070,858286 | 1,122605825 | 27.389,219838 |
| 02/02/2023 | RESGATE | 30.345,58 | | | 27.020,341554 | 1,123064264 | 368,878284 |
| | Aplicação 25/01/2023 | 6.512,62 | | | 5.798,975115 | | |
| | Aplicação 26/01/2023 | 3.757,59 | | | 3.345,835027 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 34,48 | | | 30,703688 | | |
| | Aplicação 31/01/2023 | 8.021,88 | | | 7.142,847722 | | |
| | Aplicação 01/02/2023 | 12.019,01 | | | 10.701,980002 | | |
| 03/02/2023 | APLICAÇÃO | 2.851,59 | | | 2.538,079462 | 1,123522743 | 2.906,957746 |
| 06/02/2023 | RESGATE | 3.093,00 | | | 2.751,833246 | 1,123977990 | 155,124500 |
| | Aplicação 01/02/2023 | 414,61 | | | 368,878284 | | |
| | Aplicação 03/02/2023 | 2.678,39 | | | 2.382,954962 | | |
| 07/02/2023 | APLICAÇÃO | 1.396,75 | | | 1.242,177021 | 1,124437158 | 1.397,301521 |
| 08/02/2023 | APLICAÇÃO | 580,01 | | | 515,612497 | 1,124895155 | 1.912,914018 |
| 09/02/2023 | APLICAÇÃO | 9.574,35 | | | 8.507,847258 | 1,125355182 | 10.420,761276 |
| 10/02/2023 | RESGATE | 3.238,70 | | | 2.876,758834 | 1,125815610 | 7.544,002442 |
| | Aplicação 03/02/2023 | 174,64 | | | 155,124500 | | |
| | Aplicação 07/02/2023 | 1.398,46 | | | 1.242,177021 | | |
| | Aplicação 08/02/2023 | 580,48 | | | 515,612497 | | |
| | Aplicação 09/02/2023 | 1.085,12 | | | 963,844816 | | |
| 13/02/2023 | APLICAÇÃO | 1.566,21 | | | 1.390,609699 | 1,126275763 | 8.934,612141 |
| 14/02/2023 | APLICAÇÃO | 278,28 | | | 246,979713 | 1,126732216 | 9.181,591854 |
| 15/02/2023 | APLICAÇÃO | 8.152,44 | | | 7.232,514071 | 1,127193106 | 16.414,105925 |
| 16/02/2023 | APLICAÇÃO | 8.577,79 | | | 7.606,737157 | 1,127656947 | 24.020,843082 |
| 17/02/2023 | RESGATE | 26.219,28 | | | 23.241,629710 | 1,128117104 | 779,213372 |
| | Aplicação 09/02/2023 | 8.510,52 | | | 7.544,002442 | | |
| | Aplicação 13/02/2023 | 1.568,77 | | | 1.390,609699 | | |
| | Aplicação 14/02/2023 | 278,62 | | | 246,979713 | | |
| | Aplicação 15/02/2023 | 8.159,12 | | | 7.232,514071 | | |
| | Aplicação 16/02/2023 | 7.702,25 | | | 6.827,523785 | | |
| 22/02/2023 | APLICAÇÃO | 16.458,43 | | | 14.583,308770 | 1,128579958 | 15.362,522142 |
| 23/02/2023 | APLICAÇÃO | 19.565,19 | | | 17.328,983659 | 1,129044287 | 32.691,505801 |
| 24/02/2023 | APLICAÇÃO | 112.118,16 | | | 99.262,180479 | 1,129515385 | 131.953,686280 |
| 27/02/2023 | APLICAÇÃO | 11.967,65 | | | 10.591,004418 | 1,129982533 | 142.544,690698 |
| 28/02/2023 | RESGATE | 160.839,31 | | | 142.278,775661 | 1,130451884 | 265,915037 |
| | Aplicação 16/02/2023 | 880,86 | | | 779,213372 | | |
| | Aplicação 22/02/2023 | 16.485,73 | | | 14.583,308770 | | |
| | Aplicação 23/02/2023 | 19.589,58 | | | 17.328,983659 | | |
| | Aplicação 24/02/2023 | 112.211,12 | | | 99.262,180479 | | |
| | Aplicação 27/02/2023 | 11.672,02 | | | 10.325,089381 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 300,60 | | | 265,915037 | | 265,915037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 18.311,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 205.515,06 |
| RESGATES (-) | 223.735,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,80 |
| SALDO ATUAL = | 300,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589020
01/03/2023 08:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263016
01/03/2023 08:51:32

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.411,85 | | | 5.713,911141 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 6.459,30 | | | 5.713,911141 | | 5.713,911141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.411,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,45 |
| SALDO ATUAL = | 6.459,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

G332010814157589021
01/03/2023 08:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263017
01/03/2023 08:51:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 10,28 | | | 9,163229 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 10,36 | | | 9,163229 | | 9,163229 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 10,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332010814157589022
01/03/2023 08:25:48

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 100,00 C | |
| 03/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.301 | 41,85 D | |
| 03/02/2023 | | + Pagto conta telefone | 20.302 | 106,17 D | |
| 03/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 48,02 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 3.980,00 C | |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 160,07 D | |
| 06/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.601 | 20,45 D | |
| 06/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.602 | 2.573,89 D | |
| 06/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.603 | 607,68 D | |
| 06/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.604 | 604,47 D | |
| 06/02/2023 | | BB APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 13,44 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 2.100,00 C | |
| 08/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.801 | 1.933,76 D | |
| 08/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.802 | 167,94 D | |
| 08/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 1,70 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.019.995 | 1.990,00 C | |
| 09/02/2023 | | + Pgto conta água | 20.901 | 41,85 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.902 | 541,04 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.903 | 234,02 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.904 | 717,66 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.905 | 391,70 D | |
| 09/02/2023 | | + Pagamento conta luz | 20.906 | 59,32 D | |
| 09/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 4,41 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 870,00 C | |
| 13/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 21.301 | 558,80 D | |
| 13/02/2023 | | + Pgto conta água | 21.302 | 331,50 D | |
| 13/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 20,30 C | 0,00 C |
| 14/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.398 | 5.590,00 C | |
| 14/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.100.183 | 5.591,20 D | |
| 14/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 1,20 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 170,00 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 3.490,00 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.019.995 | 169,81 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.701 | 978,58 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.702 | 985,04 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.703 | 1.111,61 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.704 | 414,08 D | |
| 17/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 0,88 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 37.126,00 C | |
| 23/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 20.448,80 D | |
| 23/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 4.004,50 D | |
| 23/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 1.707,40 D | |
| 23/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 10.964,47 D | |
| 23/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.541.100.201.461 | 8,64 D | |
| 23/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 7,81 C | 0,00 C |
| 24/02/2023 | | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 1.250,00 C | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/02/2023 | + Transferência enviada | 550.835.000.012.617 | 1.202,00 D | |
| 24/02/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.550.802.376.005 | 2,86 D | |
| 24/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 45,14 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.003.397 | 100,00 C | |
| 27/02/2023 | + Pagamento de Boieto | 22.701 | 96,62 D | |
| 27/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3,38 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | + Transferência recebida | 550.278.000.007.143 | 215,00 C | |
| 28/02/2023 | + Pagto conta telefone | 22.801 | 106,47 D | |
| 28/02/2023 | + Pagto conta telefone | 22.802 | 106,17 D | |
| 28/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 2,36 D | |
| 28/02/2023 | 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

G332010845281263018
01/03/2023 08:52:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 60,15 | | | 53,604536 | | |
| 03/02/2023 | RESGATE | 48,02 | | | 42,740568 | 1,123522743 | 10,863968 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 48,02 | | | 42,740568 | | |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO | 13,44 | | | 11,957529 | 1,123977990 | 22,821497 |
| 08/02/2023 | RESGATE | 1,70 | | | 1,511252 | 1,124895155 | 21,310245 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 1,70 | | | 1,511252 | | |
| 09/02/2023 | APLICAÇÃO | 4,41 | | | 3,918762 | 1,125355182 | 25,229007 |
| 13/02/2023 | RESGATE | 20,30 | | | 18,024004 | 1,126275763 | 7,205003 |
| | Aplicação 12/01/2023 | 9,40 | | | 8,345307 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 1,13 | | | 1,007409 | | |
| | Aplicação 06/02/2023 | 9,77 | | | 8,671288 | | |
| 14/02/2023 | RESGATE | 1,20 | | | 1,065027 | 1,126732216 | 6,139976 |
| | Aplicação 06/02/2023 | 1,20 | | | 1,065027 | | |
| 17/02/2023 | APLICAÇÃO | 0,88 | | | 0,780060 | 1,128117104 | 6,920036 |
| 23/02/2023 | RESGATE | 7,81 | | | 6,920036 | 1,129044287 | |
| | Aplicação 06/02/2023 | 2,51 | | | 2,221214 | | |
| | Aplicação 09/02/2023 | 4,42 | | | 3,918762 | | |
| | Aplicação 17/02/2023 | 0,88 | | | 0,780060 | | |
| 24/02/2023 | APLICAÇÃO | 45,14 | | | 39,964041 | 1,129515385 | 39,964041 |
| 27/02/2023 | APLICAÇÃO | 3,38 | | | 2,991196 | 1,129982533 | 42,955237 |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 2,36 | | | 2,087660 | 1,130451884 | 45,042897 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 50,92 | | | 45,042897 | | 45,042897 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 60,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 69,61 |
| RESGATES (-) | 79,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,19 |
| SALDO ATUAL = | 50,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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**G332010814157589023
01/03/2023 08:26:16**Ciente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2011 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263020
01/03/2023 08:52:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 35,55 | | | 8,392743 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 35,83 | | | 8,392743 | | 8,392743 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 35,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 35,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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**G332010814157589024
01/03/2023 08:26:44**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263021
01/03/2023 08:52:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 140,19 | | | 125,188576 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 141,21 | | | 125,188576 | | 125,188576 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 140,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 141,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

G332010814157589025
01/03/2023 08:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2023 | | ITCMD | 350 | 2.148,23 C | |
| 01/02/2023 | | IPVA | 350 | 38.235,66 C | |
| 01/02/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 526.099,19 C | |
| 01/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 566.483,08 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.201 | 291,69 D | |
| 02/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.202 | 237,18 D | |
| 02/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.203 | 1.082,90 D | |
| 02/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.611,77 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.038.722 | 36.865,69 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.601 | 23.788,33 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.602 | 389.839,40 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.603 | 167,50 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.604 | 32.345,78 D | |
| 06/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.605 | 2.225,10 D | |
| 06/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 487.251,80 C | 0,00 C |
| 07/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.701 | 798,69 D | |
| 07/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.702 | 291,24 D | |
| 07/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 20.703 | 1.880,07 D | |
| 07/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.970,00 C | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | ITCMD | 350 | 6.140,49 C | |
| 08/02/2023 | | IPVA | 350 | 37.638,87 C | |
| 08/02/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 212.475,50 C | |
| 08/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 256.254,86 D | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | ITR | 350 | 153,09 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 838.694,54 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 226.087,01 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 24.233,32 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 2.770.981,57 C | |
| 10/02/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 591,67 C | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.860.741,20 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | | ITCMD | 350 | 3.136,82 C | |
| 15/02/2023 | | IPVA | 350 | 41.415,28 C | |
| 15/02/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 521.789,19 C | |
| 15/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 566.341,29 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | ITR | 350 | 56,00 C | |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 80.737,17 C | |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 21.764,34 C | |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 2.332,83 C | |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 265.935,02 C | |
| 17/02/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 107,53 C | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.701 | 618.500,44 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.702 | 313.437,07 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.703 | 31.538,09 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.704 | 60.773,69 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.705 | 115.986,67 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.706 | 6.002,39 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.707 | 3.756,23 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.708 | 30.147,63 D | |
| 17/02/2023 | + Impostos | 21.709 | 70.646,08 D | |
| 17/02/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 879.855,40 C | 0,00 C |
| 23/02/2023 | ITCMD | 350 | 1.635,69 C | |
| 23/02/2023 | IPVA | 350 | 39.075,04 C | |
| 23/02/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 500.598,32 C | |
| 23/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 373.792,57 D | |
| 23/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.302 | 2.039.487,56 D | |
| 23/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.303 | 29.826,95 D | |
| 23/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.304 | 116.156,17 D | |
| 23/02/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 2.017.954,20 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 160.129,62 C | |
| 28/02/2023 | VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 40.095,18 C | |
| 28/02/2023 | ITR | 350 | 35,61 C | |
| 28/02/2023 | FPE/FPM | 350 | 200.197,85 C | |
| 28/02/2023 | FPE/FPM | 350 | 53.967,36 C | |
| 28/02/2023 | FPE/FPM | 350 | 5.784,54 C | |
| 28/02/2023 | FPE/FPM | 350 | 683.912,29 C | |
| 28/02/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 79,02 C | |
| 28/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801 | 336.496,96 D | |
| 28/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802 | 18.964,48 D | |
| 28/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 788.740,03 D | |
| 28/02/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010845281263022
01/03/2023 08:53:17

Cliente

Agência 278-X
 Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.413.529,04 | | | 3.941.201,007946 | | |
| 01/02/2023 | APLICAÇÃO | 566.483,08 | | | 505.650,036267 | 1,120306614 | 4.446.851,044213 |
| 02/02/2023 | RESGATE | 1.611,77 | | | 1.438,103205 | 1,120761010 | 4.445.412,941008 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 1.611,77 | | | 1.438,103205 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 487.251,80 | | | 434.401,754104 | 1,121661677 | 4.011.011,186904 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 487.251,80 | | | 434.401,754104 | | |
| 07/02/2023 | RESGATE | 2.970,00 | | | 2.646,788464 | 1,122114608 | 4.008.364,398440 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 2.970,00 | | | 2.646,788464 | | |
| 08/02/2023 | APLICAÇÃO | 256.254,86 | | | 228.274,855533 | 1,122571557 | 4.236.639,253973 |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 3.860.741,20 | | | 3.436.422,575426 | 1,123476847 | 7.673.061,829399 |
| 15/02/2023 | APLICAÇÃO | 566.341,29 | | | 503.496,618424 | 1,124816472 | 8.176.558,447823 |
| 17/02/2023 | RESGATE | 879.855,40 | | | 781.590,776562 | 1,125723878 | 7.394.967,671261 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 649.400,94 | | | 576.874,089470 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 230.454,46 | | | 204.716,687092 | | |
| 23/02/2023 | RESGATE | 2.017.954,20 | | | 1.791.128,573683 | 1,126638383 | 5.603.839,097578 |
| | Aplicação 11/01/2023 | 81.110,04 | | | 71.992,967766 | | |
| | Aplicação 19/01/2023 | 947.139,94 | | | 840.668,714107 | | |
| | Aplicação 25/01/2023 | 226.959,28 | | | 201.448,202812 | | |
| | Aplicação 30/01/2023 | 782.755,24 | | | 677.018,688998 | | |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 788.740,03 | | | 699.233,650444 | 1,128006396 | 6.303.072,748022 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 7.109.906,37 | | | 6.303.072,748022 | | 6.303.072,748022 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.413.529,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.038.560,46 |
| RESGATES (-) | 3.389.643,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47.460,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47.460,04 |
| SALDO ATUAL = | 7.109.906,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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**G332010814157589026
01/03/2023 08:27:34**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 27/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 1.592,93 D | |
| 13/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.592,93 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 22.400,12 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 17.643,85 D | |
| 27/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 40.043,97 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263023
01/03/2023 08:53:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 105.334,60 | | | 94.061,879521 | | |
| 13/02/2023 | RESGATE | 1.592,93 | | | 1.417,284707 | 1,123930846 | 92.644,594814 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 1.592,93 | | | 1.417,284707 | | |
| 27/02/2023 | RESGATE | 40.043,97 | | | 35.514,283457 | 1,127545486 | 57.130,311357 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 40.043,97 | | | 35.514,283457 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 64.443,36 | | | 57.130,311357 | | 57.130,311357 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 105.334,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 41.636,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 745,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 745,66 |
| SALDO ATUAL = | 64.443,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

 G332010814157589027
 01/03/2023 08:27:58

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/02/2023 | | + Ordem Bancária | 607.046.000.048 | 1.992,80 C | |
| 15/02/2023 | | + Ordem Bancária | 607.108.000.062 | 25.551,60 C | |
| 15/02/2023 | | + Ordem Bancária | 607.172.000.005 | 53.204,40 C | |
| 15/02/2023 | | + Ordem Bancária | 607.187.000.065 | 20.717,20 C | |
| 15/02/2023 | | + Ordem Bancária | 607.345.000.052 | 1.751,04 C | |
| 15/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 103.217,04 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 123,00 D | |
| 27/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 49,20 D | |
| 27/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 73,80 D | |
| 27/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.835.000.018.824 | 869,60 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 2.848,00 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 213,60 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 996,80 D | |
| 27/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.704 | 427,20 D | |
| 27/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.601,20 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263024
01/03/2023 08:54:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.630,30 | | | 12.171,609794 | | |
| 15/02/2023 | APLICAÇÃO | 103.217,04 | | | 91.763,449922 | 1,124816472 | 103.935,059716 |
| 27/02/2023 | RESGATE | 5.601,20 | | | 4.967,604473 | 1,127545486 | 98.967,455243 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 5.601,20 | | | 4.967,604473 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 111.635,92 | | | 98.967,455243 | | 98.967,455243 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.630,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 103.217,04 |
| RESGATES (-) | 5.601,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 389,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 389,78 |
| SALDO ATUAL = | 111.635,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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

G332010814157589029
01/03/2023 08:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL

Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263025
01/03/2023 08:54:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 232,28 | | | 206,998045 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 234,00 | | | 206,998045 | | 206,998045 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 232,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,72 |
| SALDO ATUAL = | 234,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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**G332010814157589030
01/03/2023 08:28:41**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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



Extrato de Conta Corrente

G332010814157589031
01/03/2023 08:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 06/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Transferência enviada | 550.278.000.029.408 | 5.088,00 D | |
| 06/02/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.088,00 C | 0,00 C |
| 23/02/2023 | | + TED Devolvida | 100.007 | 619,20 C | |
| 23/02/2023 | | + TED Devolvida | 300.008 | 884,60 C | |
| 23/02/2023 | | + TED Devolvida | 400.001 | 700,00 C | |
| 23/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 884,60 D | |
| 23/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.302 | 619,20 D | |
| 23/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.303 | 700,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263027
01/03/2023 08:55:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 109.410,68 | | | 97.701,740119 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 5.088,00 | | | 4.536,127162 | 1,121661677 | 93.165,612957 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 5.088,00 | | | 4.536,127162 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 105.091,41 | | | 93.165,612957 | | 93.165,612957 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 109.410,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 5.088,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 768,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 768,73 |
| SALDO ATUAL = | 105.091,41 |

Valor da Cota

| | |
|-------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006398 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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**G332010814157589032
01/03/2023 08:29:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X

Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -

Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G332010845281263028
01/03/2023 08:55:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.420,91 | | | 33.416,186351 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 37.693,67 | | | 33.416,186351 | | 33.416,186351 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 37.420,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 272,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 272,76 |
| SALDO ATUAL = | 37.693,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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**G335021012579748009
02/03/2023 10:19:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 10/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/02/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 599.507.000.000 | 144.809,53 C | |
| 15/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 144.809,53 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335021012579748008
02/03/2023 10:18:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 15/02/2023 | APLICAÇÃO | 144.809,53 | | | 128.740,584446 | 1,124816472 | 128.740,584446 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 145.220,20 | | | 128.740,584446 | | 128.740,584446 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 144.809,53 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 410,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 410,67 |
| SALDO ATUAL = | 145.220,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | 245272 | RESGATE | 41.220,59C | 41.220,59C |
| 02/02/2023 | 021309 | ENVIO TEV | 3.000,00D | 38.220,59C |
| 02/02/2023 | 021310 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 36.720,59C |
| 02/02/2023 | 021310 | ENVIO TEV | 5.000,00D | 31.720,59C |
| 02/02/2023 | 021311 | ENVIO TEV | 6.000,00D | 25.720,59C |
| 02/02/2023 | 021311 | ENVIO TEV | 11.481,92D | 14.238,67C |
| 02/02/2023 | 021311 | ENVIO TEV | 10.054,01D | 4.184,66C |
| 02/02/2023 | 021311 | ENVIO TEV | 4.184,66D | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | 286625 | RESGATE | 16.250,00C | 16.250,00C |
| 03/02/2023 | 138107 | ENVIO TED | 16.250,00D | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | 388346 | APLICACAO | 304,41D | 304,41D |
| 06/02/2023 | 000001 | CRED TED | 112.400,00C | 112.095,59C |
| 06/02/2023 | 061058 | CRED TEV | 261,00C | 112.356,59C |
| 06/02/2023 | 061255 | CRED TEV | 26,37C | 112.382,96C |
| 06/02/2023 | 118414 | ENVIO TED | 684,81D | 111.698,15C |
| 06/02/2023 | 061159 | ENVIO TEV | 2.405,73D | 109.292,42C |
| 06/02/2023 | 061200 | TEV MESM T | 109.292,42D | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | 355368 | RESGATE | 3.829,47C | 3.829,47C |
| 08/02/2023 | 080833 | CRED TEV | 11.304,20C | 15.133,67C |
| 08/02/2023 | 081123 | CRED TEV | 80.000,00C | 95.133,67C |
| 08/02/2023 | 081123 | CRED TEV | 42.000,00C | 137.133,67C |
| 08/02/2023 | 124027 | ENVIO TED | 28.611,00D | 108.522,67C |
| 08/02/2023 | 081305 | ENVIO TEV | 210,00D | 108.312,67C |
| 08/02/2023 | 081306 | ENVIO TEV | 210,00D | 108.102,67C |
| 08/02/2023 | 081306 | ENVIO TEV | 25.692,60D | 82.410,07C |
| 08/02/2023 | 081307 | ENVIO TEV | 3.350,70D | 79.059,37C |
| 08/02/2023 | 081308 | ENVIO TEV | 79.059,37D | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | 588003 | APLICACAO | 397,50D | 397,50D |
| 09/02/2023 | 091324 | CRED TEV | 16,05C | 381,45D |
| 09/02/2023 | 091325 | CRED TEV | 112,00C | 269,45D |
| 09/02/2023 | 091326 | CRED TEV | 9,45C | 260,00D |
| 09/02/2023 | 091501 | DP CX AQUI | 260,00C | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | 252225 | APLICACAO | 58.568,88D | 58.568,88D |
| 10/02/2023 | 000001 | CRED TED | 150.000,00C | 91.431,12C |
| 10/02/2023 | 141585 | ENVIO TED | 66.337,76D | 25.093,36C |
| 10/02/2023 | 101410 | ENVIO TEV | 13.056,96D | 12.036,40C |
| 10/02/2023 | 101410 | ENVIO TEV | 4.536,40D | 7.500,00C |
| 10/02/2023 | 101411 | ENVIO TEV | 6.000,00D | 1.500,00C |
| 10/02/2023 | 101411 | ENVIO TEV | 1.500,00D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | 270235 | RESGATE | 29.481,30C | 29.481,30C |
| 14/02/2023 | 141343 | ENVIO TEV | 4.238,30D | 25.243,00C |
| 14/02/2023 | 141343 | ENVIO TEV | 24.985,08D | 257,92C |
| 14/02/2023 | 141344 | ENVIO TEV | 167,92D | 90,00C |
| 14/02/2023 | 141344 | ENVIO TEV | 90,00D | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | 799730 | RESGATE | 29.455,90C | 29.455,90C |
| 15/02/2023 | 000001 | CRED TED | 110.000,00C | 139.455,90C |
| 15/02/2023 | 111008 | ENVIO TED | 44.987,35D | 94.468,55C |
| 15/02/2023 | 111159 | ENVIO TED | 48.999,48D | 45.469,07C |
| 15/02/2023 | 111512 | ENVIO TED | 45.469,07D | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | 562955 | APLICACAO | 83.238,90D | 83.238,90D |
| 17/02/2023 | 000001 | CRED TED | 201.000,00C | 117.761,10C |
| 17/02/2023 | 000047 | CRED TED | 149,11C | 117.910,21C |
| 17/02/2023 | 170957 | CRED TEV | 62.000,00C | 179.910,21C |
| 17/02/2023 | 171300 | CRED TEV | 17.238,13C | 197.148,34C |
| 17/02/2023 | 171258 | TEV MESM T | 190.000,00D | 7.148,34C |
| 17/02/2023 | 171258 | ENVIO TEV | 3.853,00D | 3.295,34C |
| 17/02/2023 | 171258 | ENVIO TEV | 599,40D | 2.695,94C |
| 17/02/2023 | 171258 | ENVIO TEV | 1.976,66D | 719,28C |
| 17/02/2023 | 171259 | ENVIO TEV | 639,36D | 79,92C |
| 17/02/2023 | 171259 | ENVIO TEV | 79,92D | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | 302564 | APLICACAO | 60.619,80D | 60.619,80D |
| 22/02/2023 | 221254 | CRED TEV | 60.619,80C | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | 562662 | RESGATE | 85.414,19C | 85.414,19C |
| 23/02/2023 | 231608 | DP DIN LOT | 320,80C | 85.734,99C |
| 23/02/2023 | 230917 | TEV MESM T | 82.735,00D | 2.999,99C |
| 23/02/2023 | 231602 | ENVIO TEV | 2.999,99D | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | 264005 | RESGATE | 22.243,88C | 22.243,88C |
| 24/02/2023 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 72.243,88C |
| 24/02/2023 | 131404 | ENVIO TED | 3.551,07D | 68.692,81C |
| 24/02/2023 | 131533 | ENVIO TED | 6.993,36D | 61.699,45C |
| 24/02/2023 | 241336 | ENVIO TEV | 3.956,75D | 57.742,70C |
| 24/02/2023 | 241337 | ENVIO TEV | 10.395,26D | 47.347,44C |
| 24/02/2023 | 241337 | ENVIO TEV | 11.560,36D | 35.787,08C |
| 24/02/2023 | 241338 | ENVIO TEV | 332,15D | 35.454,93C |
| 24/02/2023 | 241338 | ENVIO TEV | 3.894,84D | 31.560,09C |
| 24/02/2023 | 241338 | ENVIO TEV | 357,47D | 31.202,62C |
| 24/02/2023 | 241339 | ENVIO TEV | 4.951,44D | 26.251,18C |
| 24/02/2023 | 241339 | ENVIO TEV | 3.420,00D | 22.831,18C |
| 24/02/2023 | 241339 | ENVIO TEV | 360,00D | 22.471,18C |
| 24/02/2023 | 241339 | ENVIO TEV | 1.877,40D | 20.593,78C |
| 24/02/2023 | 241340 | ENVIO TEV | 5.082,88D | 15.510,90C |
| 24/02/2023 | 241340 | ENVIO TEV | 5.400,56D | 10.110,34C |
| 24/02/2023 | 241450 | ENVIO TEV | 4.612,20D | 5.498,14C |
| 24/02/2023 | 241450 | ENVIO TEV | 242,80D | 5.255,34C |
| 24/02/2023 | 241558 | ENVIO TEV | 5.255,34D | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | 565158 | APLICACAO | 724,41D | 724,41D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------|---------|
| 27/02/2023 | 271124 | CRED TEV | 24,41C | 700,00D |
| 27/02/2023 | 271022 | DP CX AQUI | 700,00C | 0,00 |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 460525 | APLICACAO | 300,00D | 300,00D |
| 28/02/2023 | 280934 | DP DIN LOT | 300,00C | 0,00 |
| 28/02/2023 | 020475 | DOC ELET | 86,64C | 86,64C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 86,64C |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 62.318,17C | 9.198,721277 |
| Aplicações | 204.153,90C | 29.991,889272 |
| Resgates | 227.950,33D | 33.505,029279 |
| Rendimento Bruto no Mês | 275,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.797,54C | 5.685,581270 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 02 | RESGATE | 41.220,59D | 6.079,649749 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 02 | RESGATE | 16.250,00D | 2.395,762177 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 02 | APLICACAO | 304,41C | 44,861626 |
| 08 / 02 | RESGATE | 3.829,47D | 563,905280 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 02 | APLICACAO | 397,50C | 58,510098 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 58.568,88C | 8.617,602433 |
| 14 / 02 | RESGATE | 29.481,30D | 4.334,283269 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 02 | RESGATE | 29.455,90D | 4.328,807372 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | APLICACAO | 83.238,90C | 12.222,870932 |
| 22 / 02 | APLICACAO | 60.619,80C | 8.897,879106 |
| 23 / 02 | RESGATE | 85.414,19D | 12.532,193219 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 62.318,17C | 9.198,721277 |
| Aplicações | 204.153,90C | 29.991,889272 |
| Resgates | 227.950,33D | 33.505,029279 |
| Rendimento Bruto no Mês | 275,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.797,54C | 5.685,581270 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 24 / 02 | RESGATE | 22.243,88D | 3.262,364998 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | APLICACAO | 724,41C | 106,201610 |
| 27 / 02 | RESGATE | 55,00D | 8,063212 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | APLICACAO | 300,00C | 43,963464 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 334925 | APLICACAO | 36.861,68D | 36.861,68D |
| 01/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 1.681,31C | 35.180,37D |
| 01/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 8.457,98C | 26.722,39D |
| 01/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.672,96C | 25.049,43D |
| 01/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 426,13C | 24.623,30D |
| 01/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 35.787,51C | 11.164,21C |
| 01/02/2023 | 011259 | ENVIO TEV | 650,00D | 10.514,21C |
| 01/02/2023 | 011300 | ENVIO TEV | 10.230,00D | 284,21C |
| 01/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 59,85D | 224,36C |
| 01/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 162,98D | 61,38C |
| 01/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 47,88C |
| 01/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 45,63C |
| 01/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 45,63D | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | 245271 | RESGATE | 38.586,21C | 38.586,21C |
| 02/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 11.863,66C | 50.449,87C |
| 02/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 984,80C | 51.434,67C |
| 02/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 221,07C | 51.655,74C |
| 02/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 30.930,10C | 82.585,84C |
| 02/02/2023 | 110575 | ENVIO TED | 80.000,00D | 2.585,84C |
| 02/02/2023 | 021307 | ENVIO TEV | 540,78D | 2.045,06C |
| 02/02/2023 | 021308 | ENVIO TEV | 455,70D | 1.589,36C |
| 02/02/2023 | 021308 | ENVIO TEV | 651,00D | 938,36C |
| 02/02/2023 | 021308 | ENVIO TEV | 178,37D | 759,99C |
| 02/02/2023 | 021309 | ENVIO TEV | 273,42D | 486,57C |
| 02/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 356,87D | 129,70C |
| 02/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 59,85D | 69,85C |
| 02/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 67,60C |
| 02/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 67,60D | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | 286624 | APLICACAO | 18.557,22D | 18.557,22D |
| 03/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 2.173,70C | 16.383,52D |
| 03/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 19.206,93C | 2.823,41C |
| 03/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 2.909,49C | 5.732,90C |
| 03/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 5.419,97C | 11.152,87C |
| 03/02/2023 | 031322 | ENVIO TEV | 10.686,23D | 466,64C |
| 03/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 27,00D | 439,64C |
| 03/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 30,42D | 409,22C |
| 03/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 314,72D | 94,50C |
| 03/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 94,50D | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | 388343 | APLICACAO | 15.784,29D | 15.784,29D |
| 06/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 17.117,14C | 1.332,85C |
| 06/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 5.026,20C | 6.359,05C |
| 06/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.224,33C | 7.583,38C |
| 06/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 3.389,87C | 10.973,25C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 06/02/2023 | 732727 | PAG BOLETO | 96,62D | 10.876,63C |
| 06/02/2023 | 798025 | PAG BOLETO | 96,62D | 10.780,01C |
| 06/02/2023 | 061158 | ENVIO TEV | 10.676,75D | 103,26C |
| 06/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 50,58D | 52,68C |
| 06/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 18,90D | 33,78C |
| 06/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 20,28C |
| 06/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 20,28D | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | 596835 | APLICACAO | 11.487,02D | 11.487,02D |
| 07/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 16.776,50C | 5.289,48C |
| 07/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 8.787,65C | 14.077,13C |
| 07/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 442,21C | 14.519,34C |
| 07/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 159,71C | 14.679,05C |
| 07/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 5.736,27C | 20.415,32C |
| 07/02/2023 | 864290 | PAG FONE | 107,77D | 20.307,55C |
| 07/02/2023 | 868339 | PAG FONE | 106,17D | 20.201,38C |
| 07/02/2023 | 071233 | ENVIO TEV | 2.500,00D | 17.701,38C |
| 07/02/2023 | 071234 | ENVIO TEV | 17.549,30D | 152,08C |
| 07/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 73,06D | 79,02C |
| 07/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 12,60D | 66,42C |
| 07/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 33,75D | 32,67C |
| 07/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 30,42D | 2,25C |
| 07/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | 355367 | RESGATE | 35.330,75C | 35.330,75C |
| 08/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 149,28C | 35.480,03C |
| 08/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.169,45C | 38.649,48C |
| 08/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 897,07C | 39.546,55C |
| 08/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 28,48C | 39.575,03C |
| 08/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.943,18C | 42.518,21C |
| 08/02/2023 | 081123 | TEV MESM T | 42.000,00D | 518,21C |
| 08/02/2023 | 081303 | ENVIO TEV | 210,00D | 308,21C |
| 08/02/2023 | 081303 | ENVIO TEV | 210,00D | 98,21C |
| 08/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 44,96D | 53,25C |
| 08/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 18,90D | 34,35C |
| 08/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,75D | 27,60C |
| 08/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 25,35C |
| 08/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 25,35D | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | 588002 | APLICACAO | 19.541,85D | 19.541,85D |
| 09/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 907,72C | 18.634,13D |
| 09/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 14.666,85C | 3.967,28D |
| 09/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.586,43C | 2.380,85D |
| 09/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.664,30C | 283,45C |
| 09/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 37,80D | 245,65C |
| 09/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 213,56D | 32,09C |
| 09/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 13,50D | 18,59C |
| 09/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 18,59D | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | 252224 | APLICACAO | 35.328,52D | 35.328,52D |
| 10/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 22.558,42C | 12.770,10D |
| 10/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 9.743,76C | 3.026,34D |
| 10/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 1.971,82C | 1.054,52D |
| 10/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.524,68C | 1.470,16C |
| 10/02/2023 | 085705 | PAG AGUA | 184,17D | 1.285,99C |
| 10/02/2023 | 101405 | ENVIO TEV | 110,00D | 1.175,99C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 10/02/2023 | 101405 | ENVIO TEV | 110,00D | 1.065,99C |
| 10/02/2023 | 101405 | ENVIO TEV | 110,00D | 955,99C |
| 10/02/2023 | 101408 | ENVIO TEV | 748,74D | 207,25C |
| 10/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 123,64D | 83,61C |
| 10/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 34,65D | 48,96C |
| 10/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,21D | 33,75C |
| 10/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 33,75D | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | 287762 | APLICACAO | 59.029,35D | 59.029,35D |
| 13/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 37.628,20C | 21.401,15D |
| 13/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 578,75C | 20.822,40D |
| 13/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 9.493,65C | 11.328,75D |
| 13/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 658,54C | 10.670,21D |
| 13/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 10.877,05C | 206,84C |
| 13/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 9,45D | 197,39C |
| 13/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 120,83D | 76,56C |
| 13/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 33,75D | 42,81C |
| 13/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 40,56D | 2,25C |
| 13/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | 270234 | RESGATE | 124.783,40C | 124.783,40C |
| 14/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 46.779,20C | 171.562,60C |
| 14/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 13.641,55C | 185.204,15C |
| 14/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 936,56C | 186.140,71C |
| 14/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 61.707,81C | 247.848,52C |
| 14/02/2023 | 141342 | TEV MESM T | 247.000,00D | 848,52C |
| 14/02/2023 | 141342 | ENVIO TEV | 600,00D | 248,52C |
| 14/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 160,17D | 88,35C |
| 14/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,75D | 72,60C |
| 14/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 47,25D | 25,35C |
| 14/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 25,35D | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | 799728 | APLICACAO | 34.508,89D | 34.508,89D |
| 15/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 9.230,44C | 25.278,45D |
| 15/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 15.025,60C | 10.252,85D |
| 15/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 2.014,15C | 8.238,70D |
| 15/02/2023 | 102005 | ARR AUTOAT | 297,80C | 7.940,90D |
| 15/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 8.218,83C | 277,93C |
| 15/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 160,17D | 117,76C |
| 15/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 37,80D | 79,96C |
| 15/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 57,46D | 22,50C |
| 15/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 20,25D | 2,25C |
| 15/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 2,25D | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | 557893 | RESGATE | 18.587,17C | 18.587,17C |
| 16/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 22,25C | 18.609,42C |
| 16/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 18.502,74C | 37.112,16C |
| 16/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 4.627,78C | 41.739,94C |
| 16/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 3.091,86C | 44.831,80C |
| 16/02/2023 | 161349 | ENVIO TEV | 44.365,42D | 466,38C |
| 16/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 340,01D | 126,37C |
| 16/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 97,65D | 28,72C |
| 16/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,75D | 21,97C |
| 16/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 21,97D | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | 562954 | RESGATE | 15.372,28C | 15.372,28C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 17/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 8.577,74C | 23.950,02C |
| 17/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 32.431,26C | 56.381,28C |
| 17/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 3.802,87C | 60.184,15C |
| 17/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 2.210,08C | 62.394,23C |
| 17/02/2023 | 170957 | TEV MESM T | 62.000,00D | 394,23C |
| 17/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 261,33D | 132,90C |
| 17/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 100,80D | 32,10C |
| 17/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,75D | 25,35C |
| 17/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 25,35D | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | 302563 | APLICACAO | 37.543,17D | 37.543,17D |
| 22/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 13.634,63C | 23.908,54D |
| 22/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 420,07C | 23.488,47D |
| 22/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 7.226,06C | 16.262,41D |
| 22/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 16.598,69C | 336,28C |
| 22/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 151,74D | 184,54C |
| 22/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,75D | 168,79C |
| 22/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 141,75D | 27,04C |
| 22/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 27,04D | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | 562661 | APLICACAO | 12.594,38D | 12.594,38D |
| 23/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 8.630,50C | 3.963,88D |
| 23/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 238,72C | 3.725,16D |
| 23/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 3.916,98C | 191,82C |
| 23/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 160,17D | 31,65C |
| 23/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,30D | 25,35C |
| 23/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 25,35D | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | 264004 | APLICACAO | 17.186,62D | 17.186,62D |
| 24/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 12.773,91C | 4.412,71D |
| 24/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 364,56C | 4.048,15D |
| 24/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 4.249,71C | 201,56C |
| 24/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 134,88D | 66,68C |
| 24/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 12,60D | 54,08C |
| 24/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 54,08D | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | 565156 | APLICACAO | 19.859,21D | 19.859,21D |
| 27/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 3.065,73C | 16.793,48D |
| 27/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 12.727,74C | 4.065,74D |
| 27/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 690,23C | 3.375,51D |
| 27/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 4.318,98C | 943,47C |
| 27/02/2023 | 038687 | PAG FONE | 106,17D | 837,30C |
| 27/02/2023 | 271239 | TEV MESM T | 550,00D | 287,30C |
| 27/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 15,75D | 271,55C |
| 27/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 202,32D | 69,23C |
| 27/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 40,50D | 28,73C |
| 27/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 28,73D | 0,00 |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 460524 | APLICACAO | 35.638,38D | 35.638,38D |
| 28/02/2023 | 102005 | ARR DH AG | 6.397,67C | 29.240,71D |
| 28/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 14.806,57C | 14.434,14D |
| 28/02/2023 | 102005 | ARR DH CB | 69,20C | 14.364,94D |
| 28/02/2023 | 102005 | ARR INTER | 26.112,01C | 11.747,07C |
| 28/02/2023 | 280922 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 10.747,07C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 28/02/2023 | 281303 | TEV MESM T | 19,77D | 10.727,30C |
| 28/02/2023 | 281303 | ENVIO TEV | 434,00D | 10.293,30C |
| 28/02/2023 | 281304 | ENVIO TEV | 651,00D | 9.642,30C |
| 28/02/2023 | 281304 | ENVIO TEV | 651,00D | 8.991,30C |
| 28/02/2023 | 281351 | TEV MESM T | 8.737,00D | 254,30C |
| 28/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 160,17D | 94,13C |
| 28/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 6,30D | 87,83C |
| 28/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 33,75D | 54,08C |
| 28/02/2023 | 102005 | DEB TARIFA | 54,08D | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.352,25C | 347,213579 |
| Aplicações | 353.920,58C | 52.034,287257 |
| Resgates | 232.714,81D | 34.234,911997 |
| Rendimento Bruto no Mês | 271,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 123.829,56C | 18.146,588839 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 02 | APLICACAO | 36.861,68C | 5.438,931739 |
| 02 / 02 | RESGATE | 38.586,21D | 5.691,103842 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 02 | APLICACAO | 18.557,22C | 2.735,918780 |
| 06 / 02 | APLICACAO | 15.784,29C | 2.326,168382 |
| 07 / 02 | APLICACAO | 11.487,02C | 1.692,190159 |
| 08 / 02 | RESGATE | 35.330,75D | 5.202,602232 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 02 | APLICACAO | 19.541,85C | 2.876,466855 |
| 10 / 02 | APLICACAO | 35.328,52C | 5.198,104179 |
| 13 / 02 | APLICACAO | 59.029,35C | 8.681,869444 |
| 14 / 02 | RESGATE | 124.783,40D | 18.345,411301 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 02 | APLICACAO | 34.508,89C | 5.071,388966 |
| 16 / 02 | RESGATE | 18.587,17D | 2.730,452267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | RESGATE | 15.372,28D | 2.257,279083 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.352,25C | 347,213579 |
| Aplicações | 353.920,58C | 52.034,287257 |
| Resgates | 232.714,81D | 34.234,911997 |
| Rendimento Bruto no Mês | 271,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 123.829,56C | 18.146,588839 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 22 / 02 | APLICACAO | 37.543,17C | 5.510,651436 |
| 23 / 02 | APLICACAO | 12.594,38C | 1.847,880342 |
| 24 / 02 | APLICACAO | 17.186,62C | 2.520,649484 |
| 27 / 02 | APLICACAO | 19.859,21C | 2.911,445293 |
| 27 / 02 | RESGATE | 55,00D | 8,063269 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | APLICACAO | 35.638,38C | 5.222,622192 |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITABAIANA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000283-6 | Mês/Ano 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 301,04C | 44,435612 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 303,22C | 44,435612 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 334929 | APLICACAO | 215,20D | 215,20D |
| 01/02/2023 | 011314 | CRED TEV | 215,20C | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | 286627 | RESGATE | 49.571,35C | 49.571,35C |
| 03/02/2023 | 031327 | CRED TEV | 428,65C | 50.000,00C |
| 03/02/2023 | 031321 | ENVIO TEV | 50.000,00D | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | 355372 | RESGATE | 5.260,38C | 5.260,38C |
| 08/02/2023 | 081329 | CRED TEV | 886,54C | 6.146,92C |
| 08/02/2023 | 081330 | CRED TEV | 1.773,08C | 7.920,00C |
| 08/02/2023 | 110205 | ENVIO TED | 210,00D | 7.710,00C |
| 08/02/2023 | 081308 | ENVIO TEV | 210,00D | 7.500,00C |
| 08/02/2023 | 081312 | ENVIO TEV | 7.500,00D | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | 252229 | APLICACAO | 5.094,01D | 5.094,01D |
| 10/02/2023 | 101441 | CRED TEV | 249,44C | 4.844,57D |
| 10/02/2023 | 101443 | CRED TEV | 48,28C | 4.796,29D |
| 10/02/2023 | 101446 | CRED TEV | 610,39C | 4.185,90D |
| 10/02/2023 | 101448 | CRED TEV | 1.016,75C | 3.169,15D |
| 10/02/2023 | 101448 | CRED TEV | 3.389,15C | 220,00C |
| 10/02/2023 | 101408 | ENVIO TEV | 110,00D | 110,00C |
| 10/02/2023 | 101409 | ENVIO TEV | 110,00D | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | 287764 | APLICACAO | 1.687,90D | 1.687,90D |
| 13/02/2023 | 131326 | CRED TEV | 262,42C | 1.425,48D |
| 13/02/2023 | 131334 | CRED TEV | 301,56C | 1.123,92D |
| 13/02/2023 | 131340 | CRED TEV | 673,72C | 450,20D |
| 13/02/2023 | 131340 | CRED TEV | 40,76C | 409,44D |
| 13/02/2023 | 131341 | CRED TEV | 111,50C | 297,94D |
| 13/02/2023 | 131341 | CRED TEV | 179,70C | 118,24D |
| 13/02/2023 | 131342 | CRED TEV | 40,76C | 77,48D |
| 13/02/2023 | 131342 | CRED TEV | 43,50C | 33,98D |
| 13/02/2023 | 131342 | CRED TEV | 26,78C | 7,20D |
| 13/02/2023 | 131343 | CRED TEV | 7,20C | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | 270238 | APLICACAO | 1.240,03D | 1.240,03D |
| 14/02/2023 | 141350 | CRED TEV | 10,68C | 1.229,35D |
| 14/02/2023 | 141352 | CRED TEV | 185,20C | 1.044,15D |
| 14/02/2023 | 141407 | CRED TEV | 150,78C | 893,37D |
| 14/02/2023 | 141408 | CRED TEV | 45,64C | 847,73D |
| 14/02/2023 | 141408 | CRED TEV | 336,86C | 510,87D |
| 14/02/2023 | 141410 | CRED TEV | 479,69C | 31,18D |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 14/02/2023 | 141411 | CRED TEV | 31,18C | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | 557896 | APLICACAO | 16,05D | 16,05D |
| 16/02/2023 | 161406 | CRED TEV | 16,05C | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | 562959 | APLICACAO | 78,67D | 78,67D |
| 17/02/2023 | 171156 | CRED TEV | 78,67C | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | 264008 | APLICACAO | 4.138,38D | 4.138,38D |
| 24/02/2023 | 241458 | CRED TEV | 565,80C | 3.572,58D |
| 24/02/2023 | 241458 | CRED TEV | 1.157,55C | 2.415,03D |
| 24/02/2023 | 241459 | CRED TEV | 680,43C | 1.734,60D |
| 24/02/2023 | 241459 | CRED TEV | 22,20C | 1.712,40D |
| 24/02/2023 | 241459 | CRED TEV | 598,97C | 1.113,43D |
| 24/02/2023 | 241459 | CRED TEV | 379,32C | 734,11D |
| 24/02/2023 | 241500 | CRED TEV | 243,18C | 490,93D |
| 24/02/2023 | 241500 | CRED TEV | 490,93C | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 460532 | RESGATE | 38,85C | 38,85C |
| 28/02/2023 | 281114 | CRED TEV | 145.097,27C | 145.136,12C |
| 28/02/2023 | 281118 | CRED TEV | 25.303,66C | 170.439,78C |
| 28/02/2023 | 281119 | CRED TEV | 1.410,22C | 171.850,00C |
| 28/02/2023 | 281309 | ENVIO TEV | 171.850,00D | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 57.534,78C | 8.492,648987 |
| Aplicações | 12.470,24C | 1.832,683237 |
| Resgates | 54.925,58D | 8.096,748162 |
| Rendimento Bruto no Mês | 128,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.207,52C | 2.228,584063 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 02 | APLICACAO | 215,20C | 31,752706 |
| 03 / 02 | RESGATE | 49.571,35D | 7.308,378587 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 02 | RESGATE | 5.260,38D | 774,613080 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | APLICACAO | 5.094,01C | 749,513273 |
| 13 / 02 | APLICACAO | 1.687,90C | 248,251546 |
| 14 / 02 | APLICACAO | 1.240,03C | 182,306789 |
| 16 / 02 | APLICACAO | 16,05C | 2,357742 |
| 17 / 02 | APLICACAO | 78,67C | 11,551969 |
| 24 / 02 | APLICACAO | 4.138,38C | 606,949208 |
| 27 / 02 | RESGATE | 55,00D | 8,063236 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 38,85D | 5,693258 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/02/2023 | 334928 | RESGATE | 202.000,00C | 202.000,00C |
| 01/02/2023 | 137936 | ENVIO TED | 202.000,00D | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | 355371 | RESGATE | 155.535,76C | 155.535,76C |
| 08/02/2023 | 081123 | TEV MESM T | 80.000,00D | 75.535,76C |
| 08/02/2023 | 081318 | ENVIO TEV | 51.500,00D | 24.035,76C |
| 08/02/2023 | 081318 | ENVIO TEV | 24.035,76D | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | 588006 | RESGATE | 10.000,00C | 10.000,00C |
| 09/02/2023 | 091022 | ENVIO TEV | 10.000,00D | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | 252228 | APLICACAO | 2.900.000,00D | 2.900.000,00D |
| 10/02/2023 | 000001 | CRED TED | 2.900.000,00C | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | 270237 | APLICACAO | 247.000,00D | 247.000,00D |
| 14/02/2023 | 141342 | CRED TEV | 247.000,00C | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | 562958 | RESGATE | 274.862,55C | 274.862,55C |
| 17/02/2023 | 000001 | CRED TED | 140.000,00C | 414.862,55C |
| 17/02/2023 | 132739 | ENVIO TED | 32.098,13D | 382.764,42C |
| 17/02/2023 | 132977 | ENVIO TED | 64.628,45D | 318.135,97C |
| 17/02/2023 | 133687 | ENVIO TED | 173.135,97D | 145.000,00C |
| 17/02/2023 | 144052 | ENVIO TED | 145.000,00D | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | 264007 | APLICACAO | 890.000,00D | 890.000,00D |
| 24/02/2023 | 000047 | CRED TED | 135.000,00C | 755.000,00D |
| 24/02/2023 | 000047 | CRED TED | 125.000,00C | 630.000,00D |
| 24/02/2023 | 000047 | CRED TED | 630.000,00C | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 55,00D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 460531 | RESGATE | 3.002.412,23C | 3.002.412,23C |
| 28/02/2023 | 281005 | ENVIO TEV | 150.629,24D | 2.851.782,99C |
| 28/02/2023 | 281308 | TEV MESM T | 1.966.241,70D | 885.541,29C |
| 28/02/2023 | 281309 | TEV MESM T | 411.350,00D | 474.191,29C |
| 28/02/2023 | 281352 | TEV MESM T | 44.191,29D | 430.000,00C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-------------|------|
| 28/02/2023 | 281437 | ENVIO TEV | 430.000,00D | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00000432-4 | Mês/Ano 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 435.758,96C | 64.321,931686 |
| Aplicações | 4.037.000,00C | 593.538,933833 |
| Resgates | 3.644.865,54D | 534.537,556228 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13.646,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 841.539,52C | 123.323,309291 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 02 | RESGATE | 202.000,00D | 29.805,050008 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 02 | RESGATE | 155.535,76D | 22.903,296492 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 02 | RESGATE | 10.000,00D | 1.471,952210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | APLICACAO | 2.900.000,00C | 426.694,979595 |
| 14 / 02 | APLICACAO | 247.000,00C | 36.313,457767 |
| 17 / 02 | RESGATE | 274.862,55D | 40.361,051360 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 02 | APLICACAO | 890.000,00C | 130.530,496470 |
| 27 / 02 | RESGATE | 55,00D | 8,060348 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 3.002.412,23D | 439.988,145808 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 507.087,46C | 74.850,658170 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.682,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 510.769,51C | 74.850,658170 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 243,11C | 35,886358 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 244,88C | 35,886358 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 200,00C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 200,00C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 200,00C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 31/01/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.125.328,99C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.125.328,99C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.125.328,99C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.125.328,99C |
| 04/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,23620000 | 529,31C | 1.125.858,30C |
| 04/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.123,12C | 1.126.981,42C |
| 04/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.126.981,42C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.126.981,42C |
| 07/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,17670000 | 32,41C | 1.127.013,83C |
| 07/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 91,87C | 1.127.105,70C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.127.105,70C |
| 16/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,24380000 | 376,11C | 1.127.481,81C |
| 16/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 773,23C | 1.128.255,04C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.128.255,04C |
| 17/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,24140000 | 1.089,83C | 1.129.344,87C |
| 17/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 2.262,75C | 1.131.607,62C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.131.607,62C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.131.607,62C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.131.607,62C |
| 24/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,17650000 | 489,19C | 1.132.096,81C |
| 24/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.388,25C | 1.133.485,06C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.133.485,06C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 1.133.485,06C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | | 1.133.485,06C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | 388347 | RESGATE | 15,98C | 15,98C |
| 06/02/2023 | 000001 | CRED TED | 23.540,00C | 23.555,98C |
| 06/02/2023 | 125814 | ENVIO TED | 155,78D | 23.400,20C |
| 06/02/2023 | 061200 | TEV MESM T | 22.512,95D | 887,25C |
| 06/02/2023 | 061201 | ENVIO TEV | 887,25D | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | 230917 | CRED TEV | 82.735,00C | 82.735,00C |
| 23/02/2023 | 231020 | TEV MESM T | 82.734,62D | 0,38C |
| 23/02/2023 | 990001 | APL AUTOM | 0,38D | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | 565159 | APLICACAO | 550,00D | 550,00D |
| 27/02/2023 | 137357 | DEVOL TED | 500,00C | 50,00D |
| 27/02/2023 | 271239 | CRED TEV | 550,00C | 500,00D |
| 27/02/2023 | 137357 | ENVIO TED | 500,00D | 0,00 |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 1,96D | 1,96D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1,96C | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 460526 | RESGATE | 496,83C | 496,83C |
| 28/02/2023 | 281309 | CRED TEV | 411.350,00C | 411.846,83C |
| 28/02/2023 | 281351 | CRED TEV | 8.737,00C | 420.583,83C |
| 28/02/2023 | 119001 | ENVIO TED | 500,00D | 420.083,83C |
| 28/02/2023 | 281353 | TEV MESM T | 411.347,34D | 8.736,49C |
| 28/02/2023 | 281438 | TEV MESM T | 8.736,49D | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 17,54C | 2,589057 |
| Aplicações | 550,38C | 80,688111 |
| Resgates | 514,77D | 75,451630 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 53,40C | 7,825538 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 02 | RESGATE | 15,98D | 2,356083 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 02 | APLICACAO | 0,38C | 0,055754 |
| 27 / 02 | APLICACAO | 550,00C | 80,632357 |
| 27 / 02 | RESGATE | 1,96D | 0,287260 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 496,83D | 72,808285 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 8,03C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,03C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 8,03C |

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



:: 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: 31/01/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | | 416.329,80C |
| 31/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.329,80C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.329,80C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.329,80C |
| 03/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,24090000 | 0,10C | 416.329,90C |
| 03/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,22C | 416.330,12C |
| 03/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,24090000 | 9,54C | 416.339,66C |
| 03/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 19,86C | 416.359,52C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.359,52C |
| 05/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,20850000 | 0,17C | 416.359,69C |
| 05/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,40C | 416.360,09C |
| 05/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,20850000 | 6,39C | 416.366,48C |
| 05/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 15,35C | 416.381,83C |
| 05/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 416.381,83C |
| 21/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,14880000 | 608,86C | 416.990,69C |
| 21/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 2.048,95C | 419.039,64C |
| 21/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 419.039,64C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 419.039,64C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 419.039,64C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 419.039,64C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 419.039,64C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | | 419.039,64C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003059 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 28,70C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 28,70C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 28,70C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 589,58C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 589,58C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 589,58C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000449-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 31/01/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,03C |
| 01/02/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,20810000 | 0,06C | 29,09C |
| 01/02/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,15C | 29,24C |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 29,24C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | | 29,24C |

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/02/2023 | 990210 | REM BASICA | 4.062,76C | 1.690.556,19C |
| 03/02/2023 | 990210 | CRED JUROS | 8.452,78C | 1.699.008,97C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7259 | 1,6168 | 10,1685 | 1,782907 | 1,795850 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA | CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10 | Conta Corrente 006.00647403-9 | Mês/Ano 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 183.122,04C | 102.709,806956 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.329,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 184.451,40C | 102.709,806956 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 19,77C |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 19,77D | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 281303 | CRED TEV | 19,77C | 19,77C |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 19,77C |

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.467,63C | 659,462043 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 32,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.500,07C | 659,462043 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | 562971 | RSG FUNDO | 193.069,50C | 193.069,50C |
| 17/02/2023 | 171258 | CRED TEV | 190.000,00C | 383.069,50C |
| 17/02/2023 | 126818 | ENVIO TED | 365.831,37D | 17.238,13C |
| 17/02/2023 | 171300 | TEV MESM T | 17.238,13D | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 5413 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7259 | 1,6168 | 10,1685 | 1,782907 | 1,795850 |

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 910.789,80C | 510.845,380820 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 193.069,50D | 107.725,789215 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.222,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 723.942,31C | 403.119,591605 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 17 / 02 | RESGATE | 193.069,50D | 107.725,789215 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | 388362 | RESGATE | 17.377,48C | 17.377,48C |
| 06/02/2023 | 137718 | ENVIO TED | 4.609,50D | 12.767,98C |
| 06/02/2023 | 061201 | ENVIO TEV | 12.767,98D | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | 252238 | RESGATE | 17.223,46C | 17.223,46C |
| 10/02/2023 | 123872 | ENVIO TED | 3.654,00D | 13.569,46C |
| 10/02/2023 | 101409 | ENVIO TEV | 13.569,46D | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | 557907 | RESGATE | 25.906,25C | 25.906,25C |
| 16/02/2023 | 129272 | ENVIO TED | 25.906,25D | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | 302574 | APLICACAO | 115.492,11D | 115.492,11D |
| 22/02/2023 | 000001 | CRED TED | 115.492,11C | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.415.021,74C | 208.869,899719 |
| Aplicações | 115.492,11C | 16.952,131689 |
| Resgates | 60.507,19D | 8.900,779662 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.230,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.480.237,64C | 216.921,251745 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 08 / 02 | RESGATE | 17.377,48D | 2.560,960307 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 02 | RESGATE | 17.223,46D | 2.534,194555 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 02 | RESGATE | 25.906,25D | 3.805,624800 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 02 | APLICACAO | 115.492,11C | 16.952,131689 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647444-6
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/02/2023 | 990210 | REM BASICA | 22,92C | 9.536,17C |
| 03/02/2023 | 990210 | CRED JUROS | 47,68C | 9.583,85C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/02/2023 | 990210 | REM BASICA | 208,01C | 86.556,98C |
| 03/02/2023 | 990210 | CRED JUROS | 432,78C | 86.989,76C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 02/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 22/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/02/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/02/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7261 | 1,6172 | 10,1702 | 6,774656 | 6,823848 |

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 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 621.124,19C | 91.683,502985 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.510,10C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 625.634,29C | 91.683,502985 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/03/2023 às 11:07:06h

Extrato - Por Período

01/02/2023 a 28/02/2023

| Data | Lançamento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------|-------------|
| 18/07 | SALDO ANTERIOR | | 17.490,16 |
| 28/02 | SALDO | | 17.490,16 |

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

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


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento
Dados da Conta
Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 02/2023

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo
Saldo Inicial: 10.013,32 **Rendimento Bruto Mensal:** 73,63

Total das Aplicações: 0,00 **Rendimento Tributável:** 0,00

Total Resgates: 0,00 **IR Federal:** 0,00

Saldo Final: 10.086,95 **IOF s/ resgates:** 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)
Mês: 0,7353 **Ano:** 1,6481 **Últimos 12 meses:**
10,2558

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**Extrato de Fundo de Investimento****Dados da Conta**

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 02/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Inicial: 7,35 | Rendimento Bruto Mensal: 0,06 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 0,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 7,41 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|-------------|------------------------------|
| Mês: 0,7353 | Ano: 1,6481 | Últimos 12 meses: 10,2558 |
|-------------|-------------|------------------------------|

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 116-ITABAIANA

Conta Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 01/03/2023

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\$ 142,21 | | |
| 10/01/2023 | R\$ 142,21 | CORRECAO MONETARIA | R\$ 0,76 C | 0,005357539 | | R\$ 142,97 |
| 10/01/2023 | R\$ 142,97 | JUROS | R\$ 2,14 C | | 0,015 | R\$ 145,11 |

Resumo da Movimentação

| Total Saldo Anterior | Total Débitos | Total Créditos | Total Saldo Atual |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| R\$ 142,21 | R\$ 0,00 | R\$ 2,90 | R\$ 145,11 |

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

**Extrato de Fundo de Investimento****Dados da Conta**

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 02/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Saldo Inicial: 7,35 | Rendimento Bruto Mensal: 0,06 |
| Total das Aplicações: 0,00 | Rendimento Tributável: 0,00 |
| Total Resgates: 0,00 | IR Federal: 0,00 |
| Saldo Final: 7,41 | IOF s/ resgates: 0,00 |
| | Perdas a Compensar: 0,00 |

Rentabilidade (%)

| | | |
|-------------|-------------|------------------------------|
| Mês: 0,7353 | Ano: 1,6481 | Últimos 12 meses: 10,2558 |
|-------------|-------------|------------------------------|

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



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 | 597.456,73 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 597.456,73 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 672.257,09

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 07/02/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 340.317,62 + | 1.012.574,71 + |
| 07/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 68.063,52 - | 944.511,19 + |
| 07/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.722,54 - | 941.788,65 + |
| 13/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | DEB TRANSF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 2013 | 940.000,00 - | 1.788,65 + |
| 14/02/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 835.738,55 + | 837.527,20 + |
| 14/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 167.147,71 - | 670.379,49 + |
| 14/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 6.685,91 - | 663.693,58 + |
| 16/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 173.500,00 - | 490.193,58 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994003 | 490.000,00 - | 193,58 + |
| 22/02/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 801.797,95 + | 801.991,53 + |
| 22/02/2023 | | DIF REP ICMS | 900078 | 3.594,59 - | 798.396,94 + |
| 22/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 160.359,59 - | 638.037,35 + |
| 22/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 6.414,38 - | 631.622,97 + |
| 24/02/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 630.000,00 - | 1.622,97 + |
| 24/02/2023 | | REP ROYALTIES | 0 | 12.832,12 + | 14.455,09 + |
| 24/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 128,32 - | 14.326,77 + |
| 27/02/2023 | | REPASSE IPI | 0 | 1.283,56 + | 15.610,33 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|-------|--------------|---------------------|
| 27/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 256,71 - | 15.353,62 + |
| 27/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 10,27 - | 15.343,35 + |
| 28/02/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 734.991,63 + | 750.334,98 + |
| 28/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 146.998,32 - | 603.336,66 + |
| 28/02/2023 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 5.879,93 - | 597.456,73 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 | 935.341,85 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 105,00 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 935.446,85 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 105,00 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 21.687,16

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 01/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO município de itabaiana | 93450 | 700,00 + | 22.387,16 + |
| 01/02/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.041,77 + | 23.428,93 + |
| 02/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 83 | 2.106,16 + | 25.535,09 + |
| 02/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 85 | 318,71 + | 25.853,80 + |
| 02/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 87 | 897,48 + | 26.751,28 + |
| 02/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 89 | 897,48 + | 27.648,76 + |
| 02/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04 | 91 | 444,47 + | 28.093,23 + |
| 02/02/2023 | Internet Banking | TRÁNSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 130.000,00 + | 158.093,23 + |
| 03/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO joo blit | 93347 | 334,00 + | 158.427,23 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | 994003 | 1.160,08 + | 159.587,31 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 232,02 + | 159.819,33 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 195,00 + | 160.014,33 + |
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 06/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93373 | 310,00 + | 160.324,33 + |
| | | prefeitura de itabaiana | | | |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 100.000,00 + | 260.324,33 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 50.000,00 + | 310.324,33 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 06/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93142 | 1.010,00 + | 311.334,33 + |
| | | JACKSON PEIXOTO SANTOS 660.977.625-34 | | | |
| 06/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93146 | 400,00 + | 311.734,33 + |
| | | maprcia virginia nuno pimentel 781.897.215-34 | | | |
| 06/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93145 | 350,00 + | 312.084,33 + |
| | | jakson dos santos oliveira | | | |
| 07/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 34,62 + | 312.118,95 + |
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 07/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93300 | 500,00 + | 312.618,95 + |
| | | beatriz | | | |
| 08/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 100.000,00 + | 412.618,95 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 08/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 403,77 + | 413.022,72 + |
| | | SERGIPE | | | |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 08/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 312,47 + | 413.335,19 + |
| | | SERGIPE | | | |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 09/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 482 | 19.480,84 + | 432.816,03 + |
| | | 070 0046 000046001950-3 DEP EST INFRA ROD SERGIPE DER-SE 07.555.288/0001-10 | | | |
| 09/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 1.364,90 + | 434.180,93 + |
| | | SERGIPE | | | |
| | | 047 0034 000244004803 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110 | | | |
| 10/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 101 | 15,00 + | 434.195,93 + |
| | | 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE | | | |
| | | 13.031.547/0001-04 | | | |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 47.000,00 - | 387.195,93 + |
| | | 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 174.012,18 - | 213.183,75 + |
| | | 020 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | | | |
| 10/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93033 | 360,00 + | 213.543,75 + |
| | | ANTONIO MARCOS | | | |
| 10/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 810,69 + | 214.354,44 + |
| | | SERGIPE | | | |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 13/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93159 | 317,00 + | 214.671,44 + |
| | | maria jocilene dos santos 480.912.515-72 | | | |
| 13/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 200.000,00 + | 414.671,44 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 13/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TRANSF ON-LINE | 2013 | 940.000,00 + | 1.354.671,44 + |
| | | 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 14/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 534,51 + | 1.355.205,95 + |
| | | SERGIPE | | | |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 15/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 100.000,00 + | 1.455.205,95 + |
| | | 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 90.000,00 + | 1.545.205,95 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 15/02/2023 | | PG CREDOR | | | |
| | | GOVERNO | 400700 | 306,99 + | 1.545.512,94 + |
| | | SERGIPE | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | 034841179000121 |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 427.894,92 - | 1.117.618,02 + |
| | | 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES | | | |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 20.000,00 - | 1.097.618,02 + |
| | | 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 17/02/2023 | | PAG. FORNECEDOR | 123472 | 576,94 - | 1.097.041,08 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 1.700,00 - | 1.095.341,08 + |
| | | 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 46.170,00 - | 1.049.171,08 + |
| | | 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.140,00 - | 1.048.031,08 + |
| | | 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 474,63 - | 1.047.556,45 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 665,63 - | 1.046.890,82 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 180,58 - | 1.046.710,24 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 24,95 - | 1.046.685,29 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 298,33 - | 1.046.386,96 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 259,40 - | 1.046.127,56 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 269,44 - | 1.045.858,12 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.222,78 - | 1.043.635,34 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.089,66 - | 1.042.545,68 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.202,03 - | 1.040.343,65 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 33.947,63 - | 1.006.396,02 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 4.544,74 - | 1.001.851,28 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 371,14 - | 1.001.480,14 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 485,05 - | 1.000.995,09 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 31.601,10 - | 969.393,99 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.936,35 - | 967.457,64 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 502,24 - | 966.955,40 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 588,49 - | 966.366,91 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 678,93 - | 965.687,98 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 36.619,67 - | 929.068,31 + |
| | | 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI | | | |
| 27/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 952 | 60,00 + | 929.128,31 + |
| | | 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE | | | |
| | | 13.031.547/0001-04 | | | |
| 27/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG | 954 | 2.710,69 + | 931.839,00 + |
| | | 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE | | | |
| | | 13.031.547/0001-04 | | | |
| 27/02/2023 | | CRE BLQ ORD SAQ | 900150 | 310,36 + | 931.839,00 + |
| | | 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA | | | 013166970000103 |
| 27/02/2023 | | CRE BLQ ORD SAQ | 900150 | 1.099,49 + | 931.839,00 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| | | 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | | | |
| 28/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 988001 | 1.528,00 + | 933.367,00 + |
| | | 048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA | | | |
| 28/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93142 | 335,00 + | 933.702,00 + |
| | | ROBSON VASCONCELOS CRUZ 575.279.975-91 | | | |
| 28/02/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93217 | 230,00 + | 933.932,00 + |
| | | Maria das gracas moura 46.344.105/0001-69 | | | |
| 28/02/2023 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.409,85 + | 935.341,85 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 104,18 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 0,82 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 105,00 |

Saldo Líquido: R\$ 105,00

Resgates no Período

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 103.047,87 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 103.047,87 + | | |

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 16.118,89

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 429,54 + | 16.548,43 + |
| 01/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270123 | 24.040,46 + | 40.588,89 + |
| 01/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270123 | 10.358,89 + | 50.947,78 + |
| 01/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 85,90 - | 50.861,88 + |
| 01/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270123 | 4.808,09 - | 46.053,79 + |
| 01/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270123 | 2.071,78 - | 43.982,01 + |
| 02/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 300,00 - | 43.682,01 + |
| 02/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 994003 | 40.829,27 - | 2.852,74 + |
| 02/02/2023 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 33113 | 106,17 - | 2.746,57 + |
| 02/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 2.832,76 + | 5.579,33 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 48.981,40 + | 54.560,73 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 21.873,12 + | 76.433,85 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 842,70 + | 77.276,55 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 33,82 + | 77.310,37 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 31,07 + | 77.341,44 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 32,00 + | 77.373,44 + |
| 02/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 300123 | 32,55 + | 77.405,99 + |
| 02/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 566,53 - | 76.839,46 + |
| 02/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300123 | 9.796,28 - | 67.043,18 + |
| 02/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300123 | 4.374,62 - | 62.668,56 + |
| 02/02/2023 | | 20.00% FUNDEB | 300123 | 168,54 - | 62.500,02 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 02/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 300123 | 6,76 - | 62.493,26 + |
| 02/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 300123 | 6,21 - | 62.487,05 + |
| 02/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 300123 | 6,40 - | 62.480,65 + |
| 02/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 300123 | 6,51 - | 62.474,14 + |
| 03/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 206,37 + | 62.680,51 + |
| 03/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 310123 | 38.012,85 + | 100.693,36 + |
| 03/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 310123 | 10.983,64 + | 111.677,00 + |
| 03/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 310123 | 382,27 + | 112.059,27 + |
| 03/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 0 | 41,25 - | 112.018,02 + |
| 03/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 310123 | 7.602,57 - | 104.415,45 + |
| 03/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 310123 | 2.196,73 - | 102.218,72 + |
| 03/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 310123 | 76,45 - | 102.142,27 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 100.000,00 - | 2.142,27 + |
| 06/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 221,61 + | 2.363,88 + |
| 06/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 10223 | 44.805,47 + | 47.169,35 + |
| 06/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 10223 | 14.141,48 + | 61.310,83 + |
| 06/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 10223 | 867,94 + | 62.178,77 + |
| 06/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 0 | 44,31 - | 62.134,46 + |
| 06/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 10223 | 8.961,09 - | 53.173,37 + |
| 06/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 10223 | 2.828,30 - | 50.345,07 + |
| 06/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 10223 | 173,59 - | 50.171,48 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 100,00 - | 50.071,48 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 22148 | 390,60 - | 49.680,88 + |
| 07/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 20223 | 28.158,45 + | 77.839,33 + |
| 07/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 20223 | 15.366,02 + | 93.205,35 + |
| 07/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 20223 | 1.370,72 + | 94.576,07 + |
| 07/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 20223 | 5.631,69 - | 88.944,38 + |
| 07/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 20223 | 3.073,20 - | 85.871,18 + |
| 07/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 20223 | 274,14 - | 85.597,04 + |
| 08/02/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 994003 | 2.466,28 - | 83.130,76 + |
| 08/02/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES | 994004 | 5.153,40 - | 77.977,36 + |
| 08/02/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA | 994004 | 25.510,80 - | 52.466,56 + |
| 08/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 15,25 + | 52.481,81 + |
| 08/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 30223 | 32.410,64 + | 84.892,45 + |
| 08/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 30223 | 9.674,71 + | 94.567,16 + |
| 08/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 0 | 3,05 - | 94.564,11 + |
| 08/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 30223 | 6.482,13 - | 88.081,98 + |
| 08/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 30223 | 1.934,94 - | 86.147,04 + |
| 09/02/2023 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994004 | 90,81 - | 86.056,23 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 09/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 44,19 + | 86.100,42 + |
| 09/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 60223 | 33.646,49 + | 119.746,91 + |
| 09/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 60223 | 6.178,16 + | 125.925,07 + |
| 09/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 60223 | 885,41 + | 126.810,48 + |
| 09/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 8,83 - | 126.801,65 + |
| 09/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60223 | 6.729,30 - | 120.072,35 + |
| 09/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60223 | 1.235,63 - | 118.836,72 + |
| 09/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60223 | 177,08 - | 118.659,64 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS | 994003 | 11.623,00 - | 107.036,64 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. | 994003 | 76.832,69 - | 30.203,95 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 567,82 - | 29.636,13 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994003 | 4.629,50 - | 25.006,63 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA | 994003 | 8.077,00 - | 16.929,63 + |
| 10/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 29,70 + | 16.959,33 + |
| 10/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 70223 | 33.470,76 + | 50.430,09 + |
| 10/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 70223 | 13.856,91 + | 64.287,00 + |
| 10/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 70223 | 75,83 + | 64.362,83 + |
| 10/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 5,94 - | 64.356,89 + |
| 10/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70223 | 6.694,15 - | 57.662,74 + |
| 10/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70223 | 2.771,38 - | 54.891,36 + |
| 10/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70223 | 15,17 - | 54.876,19 + |
| 13/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 107,73 + | 54.983,92 + |
| 13/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 80223 | 36.976,12 + | 91.960,04 + |
| 13/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 80223 | 13.555,01 + | 105.515,05 + |
| 13/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 80223 | 267,93 + | 105.782,98 + |
| 13/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 21,54 - | 105.761,44 + |
| 13/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80223 | 7.395,22 - | 98.366,22 + |
| 13/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80223 | 2.711,00 - | 95.655,22 + |
| 13/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80223 | 53,59 - | 95.601,63 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 2.000,00 - | 93.601,63 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR | 994003 | 4.076,64 - | 89.524,99 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR | 994003 | 2.038,32 - | 87.486,67 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR | 994003 | 2.038,32 - | 85.448,35 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR | 994003 | 2.038,32 - | 83.410,03 + |
| 14/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 1.773,90 + | 85.183,93 + |
| 14/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 90223 | 33.874,91 + | 119.058,84 + |
| 14/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 90223 | 25.709,50 + | 144.768,34 + |
| 14/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 90223 | 270,52 + | 145.038,86 + |
| 14/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 354,75 - | 144.684,11 + |
| 14/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90223 | 6.774,98 - | 137.909,13 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 14/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 90223 | 5.141,90 - | 132.767,23 + |
| 14/02/2023 | | IPVA 20.00% FUNDEB | 90223 | 54,10 - | 132.713,13 + |
| 15/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 100.000,00 - | 32.713,13 + |
| 15/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIADIANDO COMUNICACAO EIRELI | 994003 | 17.450,00 - | 15.263,13 + |
| 15/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 646,76 + | 15.909,89 + |
| 15/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 100223 | 28.854,63 + | 44.764,52 + |
| 15/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 100223 | 5.955,04 + | 50.719,56 + |
| 15/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 100223 | 148,94 + | 50.868,50 + |
| 15/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 129,30 - | 50.739,20 + |
| 15/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100223 | 5.770,93 - | 44.968,27 + |
| 15/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100223 | 1.191,01 - | 43.777,26 + |
| 15/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100223 | 29,79 - | 43.747,47 + |
| 16/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 298,99 + | 44.046,46 + |
| 16/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 130223 | 58.723,21 + | 102.769,67 + |
| 16/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 130223 | 7.799,79 + | 110.569,46 + |
| 16/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 130223 | 2.070,85 + | 112.640,31 + |
| 16/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 59,79 - | 112.580,52 + |
| 16/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130223 | 11.744,64 - | 100.835,88 + |
| 16/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130223 | 1.559,96 - | 99.275,92 + |
| 16/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130223 | 414,17 - | 98.861,75 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 7890 | 41.027,28 - | 57.834,47 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 7894 | 484,39 - | 57.350,08 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA | 994004 | 39.655,82 - | 17.694,26 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 258,10 - | 17.436,16 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 93,08 - | 17.343,08 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 171,84 - | 17.171,24 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 28,64 - | 17.142,60 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 64,44 - | 17.078,16 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 107,40 - | 16.970,76 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 300,72 - | 16.670,04 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 250,60 - | 16.419,44 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 458,24 - | 15.961,20 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 214,80 - | 15.746,40 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 85,92 - | 15.660,48 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 994003 | 600,00 - | 15.060,48 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 994003 | 4.598,00 - | 10.462,48 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 994003 | 2.299,00 - | 8.163,48 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 994003 | 866,99 - | 7.296,49 + |
| 17/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 1.994,40 + | 9.290,89 + |
| 17/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 140223 | 35.505,94 + | 44.796,83 + |
| 17/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 140223 | 17.232,86 + | 62.029,69 + |
| 17/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 140223 | 93,16 + | 62.122,85 + |
| 17/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 398,86 - | 61.723,99 + |
| 17/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140223 | 7.101,19 - | 54.622,80 + |
| 17/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140223 | 3.446,57 - | 51.176,23 + |
| 17/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140223 | 18,63 - | 51.157,60 + |
| 22/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 150223 | 36.734,75 + | 87.892,35 + |
| 22/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 150223 | 14.675,97 + | 102.568,32 + |
| 22/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 150223 | 430,20 + | 102.998,52 + |
| 22/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 150223 | 7.346,95 - | 95.651,57 + |
| 22/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 150223 | 2.935,19 - | 92.716,38 + |
| 22/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 150223 | 86,04 - | 92.630,34 + |
| 23/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 484,02 + | 93.114,36 + |
| 23/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 160223 | 31.930,00 + | 125.044,36 + |
| 23/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 160223 | 8.464,34 + | 133.508,70 + |
| 23/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 160223 | 41,09 + | 133.549,79 + |
| 23/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 96,78 - | 133.453,01 + |
| 23/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160223 | 6.386,00 - | 127.067,01 + |
| 23/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160223 | 1.692,87 - | 125.374,14 + |
| 23/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160223 | 8,22 - | 125.365,92 + |
| 24/02/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 125.000,00 - | 365,92 + |
| 24/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 6.348,96 + | 6.714,88 + |
| 24/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 170223 | 34.252,64 + | 40.967,52 + |
| 24/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 170223 | 13.360,63 + | 54.328,15 + |
| 24/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 170223 | 673,11 + | 55.001,26 + |
| 24/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 1.269,78 - | 53.731,48 + |
| 24/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170223 | 6.850,53 - | 46.880,95 + |
| 24/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170223 | 2.672,13 - | 44.208,82 + |
| 24/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170223 | 134,62 - | 44.074,20 + |
| 27/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 655,04 + | 44.729,24 + |
| 27/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 220223 | 18.865,75 + | 63.594,99 + |
| 27/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 220223 | 3.180,43 + | 66.775,42 + |
| 27/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 220223 | 25,33 + | 66.800,75 + |
| 27/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 130,99 - | 66.669,76 + |
| 27/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220223 | 3.773,15 - | 62.896,61 + |
| 27/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220223 | 636,09 - | 62.260,52 + |
| 27/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220223 | 5,07 - | 62.255,45 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 28/02/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 1.118,24 + | 63.373,69 + |
| 28/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 230223 | 39.057,68 + | 102.431,37 + |
| 28/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 230223 | 10.091,90 + | 112.523,27 + |
| 28/02/2023 | | REP IPVA ATUAL | 230223 | 722,69 + | 113.245,96 + |
| 28/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 223,63 - | 113.022,33 + |
| 28/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230223 | 7.811,54 - | 105.210,79 + |
| 28/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230223 | 2.018,38 - | 103.192,41 + |
| 28/02/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230223 | 144,54 - | 103.047,87 + |

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 | | |
| Disponível para saque | 102,46 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 182.148,88 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 6.965,24 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 189.114,12 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 6.965,24 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 14/02/2023 a 01/03/2023

Saldo Anterior: 87.356,60

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 87.159,64 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 86.962,68 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 86.765,72 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 86.568,76 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 393,92 - | 86.174,84 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 85.977,88 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 196,96 - | 85.780,92 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 393,92 - | 85.387,00 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 7.791,00 - | 77.596,00 + |
| | | 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 2.805,65 - | 74.790,35 + |
| | | 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 38.266,20 - | 36.524,15 + |
| | | 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA | | | |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 8.077,00 - | 28.447,15 + |
| | | 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS | 994003 | 11.623,00 - | 16.824,15 + |
| 14/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 25.197,45 + | 42.021,60 + |
| 14/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 57.449,96 + | 99.471,56 + |
| 14/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 33,99 - | 99.437,57 + |
| 14/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 320,40 - | 99.117,17 + |
| 15/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 90.000,00 - | 9.117,17 + |
| 15/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 11.092,90 + | 20.210,07 + |
| 15/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 24.108,01 + | 44.318,08 + |
| 15/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 19,57 - | 44.298,51 + |
| 15/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 176,40 - | 44.122,11 + |
| 16/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 21.000,00 - | 23.122,11 + |
| 16/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 9.927,55 + | 33.049,66 + |
| 16/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 33.341,99 + | 66.391,65 + |
| 16/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 27,81 - | 66.363,84 + |
| 16/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 185,40 - | 66.178,44 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 3.599,62 - | 62.578,82 + |
| 17/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 001 0278 00000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10 | 752 | 170.000,00 + | 232.578,82 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 150,00 - | 232.428,82 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 994003 | 48.781,76 - | 183.647,06 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 994003 | 144.372,97 - | 39.274,09 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 994003 | 29.639,21 - | 9.634,88 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA | 994003 | 8.130,29 - | 1.504,59 + |
| 17/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 6.995,17 + | 8.499,76 + |
| 17/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 41.518,35 + | 50.018,11 + |
| 17/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 17,51 - | 50.000,60 + |
| 17/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 194,40 - | 49.806,20 + |
| 22/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.824,26 + | 52.630,46 + |
| 22/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 8.186,98 + | 60.817,44 + |
| 22/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 15,45 - | 60.801,99 + |
| 22/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 86,40 - | 60.715,59 + |
| 23/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 10.193,64 + | 70.909,23 + |
| 23/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 58.831,61 + | 129.740,84 + |
| 23/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 20,60 - | 129.720,24 + |
| 23/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 282,60 - | 129.437,64 + |
| 24/02/2023 | Caixa 002 | TED SPB | 2105 | 135.000,00 - | -5.562,36 - |
| 24/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 16.856,53 + | 11.294,17 + |
| 24/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 36.814,39 + | 48.108,56 + |
| 24/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 11,33 - | 48.097,23 + |
| 24/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 205,20 - | 47.892,03 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 27/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL | 994004 | 30.000,00 - | 17.892,03 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 3.100,00 - | 14.792,03 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA | 994003 | 1.500,00 - | 13.292,03 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS | 994003 | 2.989,80 - | 10.302,23 + |
| 27/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.489,75 + | 22.791,98 + |
| 27/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 70.807,22 + | 93.599,20 + |
| 27/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 31,93 - | 93.567,27 + |
| 27/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 475,20 - | 93.092,07 + |
| 28/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 27.672,68 + | 120.764,75 + |
| 28/02/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 61.855,78 + | 182.620,53 + |
| 28/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 36,05 - | 182.584,48 + |
| 28/02/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 435,60 - | 182.148,88 + |

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

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2023 a 28/02/2023

Emissão: 01/03/2023 às 08:59:25

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 6.907,69 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 54,51 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 6.962,20 |

Saldo Líquido: R\$ 6.962,20

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 14/02/2023 a 01/03/2023

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 | 1.313.241,44 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.336.966,28 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 38.254,43 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.650.207,72 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 0,00 | Judicial | 38.254,43 |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.336.966,28 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 1.006.529,90

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 10/02/2023 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE | 1390 | 795.800,47 + | 1.802.330,37 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | | | 13.017.462/0001-63 |
| 13/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 34.692,50 - | 1.767.637,87 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA | | | |
| 13/02/2023 | | BLOQ JUDICIAL | 54 | 7.087,22 - | 1.760.550,65 + |
| 13/02/2023 | | BLOQ JUDICIAL | 55 | 7.087,22 - | 1.753.463,43 + |
| 15/02/2023 | | BLOQ JUDICIAL | 74 | 5.950,09 - | 1.747.513,34 + |
| 15/02/2023 | | BLOQ JUDICIAL | 75 | 3.988,98 - | 1.743.524,36 + |
| 15/02/2023 | | LIB BLOQ JUD | 60 | 3.599,62 + | 1.747.123,98 + |
| 15/02/2023 | | TRANSF BLOQ JUD | 60 | 3.599,62 - | 1.743.524,36 + |
| 16/02/2023 | | PAGAMENTO TITULO | 123459 | 394.566,16 - | 1.348.958,20 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 3.599,62 + | 1.352.557,82 + |
| | | 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | | | |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 39.316,38 - | 1.313.241,44 + |
| | | 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES 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

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 1.326.498,56 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 10.467,72 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 1.336.966,28 |

Saldo Líquido: R\$ 1.336.966,28

Resgates no Período



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 | 651,24 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 651,24 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 2.822,40

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994004 | 26,97 + | 2.849,37 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994004 | 26,97 + | 2.876,34 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994004 | 11,46 + | 2.887,80 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994003 | 2.289,24 - | 598,56 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI | 994004 | 52,68 + | 651,24 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$) 2.754,23

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|----------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 03/02/2023 | CORR MONETARIA | 3 | 0000000 | 6,63 + | 2.760,86 + |
| 03/02/2023 | JUROS | 3 | 0000000 | 13,80 + | 2.774,66 + |

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

Saldo no período (R\$) 2.774,66 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.774,66 +

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

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

Total 0,00 3 2.774,66 +

Total 2.774,66 +

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 | | |
| Disponível para saque | 221,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 65,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 65,34 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 76,16

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 02/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 300,00 + | 376,16 + |
| 02/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 994003 | 286,44 - | 89,72 + |
| 03/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 800,00 + | 889,72 + |
| 03/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 795,92 - | 93,80 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 3.700,00 + | 3.793,80 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA | 994004 | 100,50 - | 3.693,30 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E | 994004 | 793,13 - | 2.900,17 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 2.870,96 - | 29,21 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 100,00 + | 129,21 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 22154 | 20,45 - | 108,76 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 22161 | 41,96 - | 66,80 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 47.000,00 + | 47.066,80 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 994003 | 24.888,08 - | 22.178,72 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 994003 | 22.058,62 - | 120,10 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 2.000,00 + | 2.120,10 + |
| 14/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR | 994003 | 2.038,32 - | 81,78 + |
| 16/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 173.500,00 + | 173.581,78 + |
| 16/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 21.000,00 + | 194.581,78 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI | 994003 | 56.946,27 - | 137.635,51 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI | 994003 | 38.101,66 - | 99.533,85 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI | 994003 | 78.358,73 - | 21.175,12 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 7908 | 6.956,99 - | 14.218,13 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 7909 | 74,26 - | 14.143,87 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 7916 | 14.018,32 - | 125,55 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 20.000,00 + | 20.125,55 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 150,00 + | 20.275,55 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA | 994003 | 3.071,82 - | 17.203,73 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA | 994003 | 16.744,34 - | 459,39 + |
| 17/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA | 994003 | 272,08 - | 187,31 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994004 | 1.700,00 + | 1.887,31 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 786,97 - | 1.100,34 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 881,36 - | 218,98 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 33214 | 80,16 - | 138,82 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA | 994003 | 3.100,00 + | 3.238,82 + |
| 27/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/045866-1 BRENO LIMA ALVES | 994003 | 3.173,48 - | 65,34 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo anterior (R\$) 79,35

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ |
|------------|----------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 13/02/2023 | CÓRR MONETARIA | 13* | 0000000 | 0,14 + | 79,49 + |
| 13/02/2023 | JUROS | 13* | 0000000 | 0,39 + | 79,88 + |

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

Saldo no período (R\$) 79,88 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 79,88 +

| Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | | Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703) | |
|---|---------|--|------|
| 13 | 79,88 + | Total | 0,00 |
| Total | 79,88 + | | |

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 70,61 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 23.787,21 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 23.857,82 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 23.787,21 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/02/2023 a 28/02/2023

Emissão: 01/03/2023 às 08:17:16

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 23.600,97 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 186,24 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 23.787,21 |

Saldo Líquido: R\$ 23.787,21

Resgates no Período

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 248,26

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2023

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

| Saldo anterior (R\$) | | | | | | 101,23 |
|---|------------------|-----------------|---|------------------|---------------------------|----------|
| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R\$ | Saldo da conta R\$ | |
| 06/02/2023 | CORR MONETARIA | 4 | 0000000 | 0,23 + | | 101,46 + |
| 06/02/2023 | JUROS | 4 | 0000000 | 0,50 + | | 101,96 + |
| * Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703. | | | | | | |
| Saldo no período (R\$) | | | | | | 101,96 + |
| Saldos atuais (R\$) | | | | | | |
| Bloqueado | | | | | | 0,00 |
| Disponível para saque | | | | | | 101,96 + |
| 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 | | | 101,96 + |
| | | | Total | | | 101,96 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 565.627,77 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 565.627,77 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 565.627,77 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 561.199,21 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 4.428,56 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 565.627,77 |

Saldo Líquido: R\$ 565.627,77

Resgates no Período



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 | 0,17 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 18.202,56 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0,00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0,00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 18.202,73 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 18.202,56 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 0,17

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 18.052,16 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 142,45 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 18.194,61 |

Saldo Líquido: R\$ 18.194,61

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.548.109,36 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0,00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0,00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.548.109,36 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.548.109,36 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 4.510.530,02 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 35.593,70 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 4.546.123,72 |
| Saldo Líquido: R\$ 4.546.123,72 | | |

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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 |
| 10/02/2023 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 197.910,59 |
| 10/02/2023 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 207.560,05 |
| 28/02/2023 | BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD | 207.560,05 |

Total: 4.342.659,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.342.659,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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 **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

1.737,89

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU

Conciliação da Conta **1111119000115 - CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU**

Saldo em **28/02/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2023 TEV MESM T- TARIFA A SER COMPENSADA NO MÊS SEGUINTE

19,77

Total: 19,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19,77

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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 Nº202152001178 | 2021520011 | 2.652,00 |
| 21/02/2022 | BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 | 2021520022 | 175,31 |

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.313.241,44

(+) 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 |
| 13/02/2023 | BLOQ JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001740 | 7.087,22 |
| 13/02/2023 | BLOQ JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001672 | 7.087,22 |
| 15/02/2023 | BLOQ JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001733 | 5.950,09 |
| 15/02/2023 | BLOQ JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202252001734 | 3.988,98 |

Total: 38.254,43

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.351.495,87

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.459,30

(+) 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

813,50

Data: 28/02/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859