

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4c43ba808ccd9802d23e4945c7fe7f15
Data da Entrega:	21/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 21/04/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	24.584.760,37	71.640.709,38	-331.163.290,62
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	6.825.575,33	14.937.064,82	-57.817.935,18
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	6.278.758,93	13.645.381,47	-48.979.618,53
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	3.713.429,98	6.706.518,32	-17.408.481,68
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	3.402.119,89	5.881.565,55	-15.233.434,45
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	2.744.748,00	4.840.482,86	-11.159.517,14
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	5.441,76	11.770,71	-3.229,29
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	643.895,50	986.933,58	-4.013.066,42
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	8.034,63	42.378,40	-57.621,60
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	311.310,09	824.952,77	-2.175.047,23
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	311.310,09	822.352,77	-2.167.647,23
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	1.211.553,87	3.303.738,00	-12.156.262,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.211.553,87	3.303.738,00	-12.156.262,00
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.171.452,30	3.193.355,14	-11.806.644,86
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.171.452,30	3.193.355,14	-11.806.644,86
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	40.101,57	110.382,86	-349.617,14
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	40.101,57	110.382,86	-349.617,14
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.353.775,08	3.635.125,15	-19.414.874,85
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.353.775,08	3.635.125,15	-19.414.874,85
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.353.775,08	3.635.125,15	-19.414.874,85
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.168.397,38	3.340.027,17	-19.659.972,83
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	433,87	1.107,34	-18.892,66
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	144.131,42	241.467,92	221.467,92
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	40.812,41	52.522,72	42.522,72
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	546.816,40	1.291.683,35	-8.838.316,65
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	506.501,58	1.152.120,09	-8.847.879,91
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	5.990,44	-4.009,56
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	40.311,46	131.714,54	11.714,54
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	3,36	1.858,28	1.858,28
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	750.574,08	2.287.218,69	-7.814.781,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	750.574,08	2.287.218,69	-7.814.781,31
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	750.574,08	2.287.218,69	-7.814.781,31
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	750.574,08	2.287.218,69	-7.814.781,31
124150010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	750.574,08	2.287.218,69	-7.814.781,31
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	321.432,79	808.008,18	-3.191.991,82
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	85.466,62	238.454,87	-761.545,13
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	85.466,62	238.454,87	-761.545,13
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	85.466,62	238.454,87	-761.545,13
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	85.466,62	238.454,87	-761.545,13
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	235.966,17	569.553,31	-2.430.446,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	235.966,17	569.553,31	-2.430.446,69
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	235.966,17	569.553,31	-2.430.446,69
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	235.966,17	569.553,31	-2.430.446,69
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	16.668.475,06	53.565.298,38	-261.683.701,62
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	6.833.816,57	23.007.728,06	-126.146.171,94
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	5.026.286,01	19.710.569,62	-65.642.430,38
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	5.024.570,40	19.693.825,37	-65.506.174,63
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	5.024.570,40	19.693.825,37	-59.506.174,63
171151110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	5.024.570,40	19.693.825,37	-59.506.174,63
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	1.715,61	16.260,65	-33.739,35
171152010	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	1.715,61	16.260,65	-33.739,35
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	132.005,72	395.913,07	-1.747.686,93
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	8.093,88	18.706,57	-31.293,43
171251010	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	8.093,88	18.706,57	-31.293,43
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	123.911,84	377.206,50	-1.716.393,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	304,45	1.010,22	-530.589,78
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	304,45	1.010,22	-530.589,78
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	123.607,39	376.196,28	-1.185.803,72
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	123.607,39	376.196,28	-1.185.803,72
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	1.183.390,45	1.576.369,80	-5.218.630,20
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	119.924,93	409.687,24	-1.293.312,76
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	119.924,93	409.687,24	-1.293.312,76
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	242.288,24	-1.607.711,76
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	242.288,24	-1.607.711,76
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	924.394,32	924.394,32	-1.600.605,68
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.525.000,00	2.525.000,00	924.394,32	924.394,32	-1.600.605,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	218.427,05	1.043.435,55	-976.564,45
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	218.427,05	1.043.435,55	-976.564,45
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	174.686,85	923.150,01	-1.076.849,99
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	174.686,85	923.150,01	-1.076.849,99
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	43.740,20	120.285,54	110.285,54
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	43.740,20	120.285,54	110.285,54
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	273.707,34	281.440,02	-4.560.859,98
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	11.599,02	-621.200,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	632.800,00	632.800,00	3.866,34	11.599,02	-621.200,98
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
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	4.396.131,86	12.329.620,51	-53.225.479,49
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.386.150,65	12.290.622,32	-48.724.377,68
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	2.324.377,63	8.517.129,20	-39.482.870,80
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	2.324.377,63	8.517.129,20	-39.482.870,80
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	2.060.384,19	3.769.235,89	-9.230.764,11
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	2.060.384,19	3.769.235,89	-9.230.764,11
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.388,83	4.257,23	-10.742,77
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.388,83	4.257,23	-10.742,77
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	9.981,21	38.998,19	33.898,19
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	9.981,21	38.998,19	33.898,19
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	9.981,21	38.998,19	33.898,19
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	9.981,21	38.998,19	33.898,19
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	5.438.526,63	18.227.949,81	-82.312.050,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.540.000,00	100.540.000,00	5.438.526,63	18.227.949,81	-82.312.050,19
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	5.438.526,63	18.227.949,81	-82.312.050,19
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	5.438.526,63	18.227.949,81	-82.312.050,19
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	18.703,11	43.119,31	-654.880,69
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	18.703,11	42.859,31	-67.140,69
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	18.703,11	42.859,31	-17.140,69
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	18.703,11	42.859,31	-17.140,69
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	18.703,11	42.859,31	-17.140,69
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	-12.740,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	-12.740,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	-12.740,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	-12.740,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	260,00	-12.740,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	0,00	144.809,53	-4.897.190,47
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	144.809,53	-4.155.190,47
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	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	0,00	144.809,53	-4.155.190,47
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.883.205,73	-6.402.297,15	-21.650.702,85
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.883.205,73	-6.402.297,15	-21.650.702,85
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.005.257,17	-3.942.017,12	-11.907.982,88
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.005.257,17	-3.942.017,12	-11.907.982,88
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.004.914,05	-3.938.765,01	-11.901.234,99
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.004.914,05	-3.938.765,01	-11.901.234,99
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.004.914,05	-3.938.765,01	-11.901.234,99
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-343,12	-3.252,11	-6.747,89
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-343,12	-3.252,11	-6.747,89
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-877.948,56	-2.460.280,03	-9.742.719,97
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-877.948,56	-2.460.280,03	-9.742.719,97
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-465.594,43	-1.705.582,54	-7.894.417,46
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-465.594,43	-1.705.582,54	-7.894.417,46
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-412.076,37	-753.846,06	-1.846.153,94
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-412.076,37	-753.846,06	-1.846.153,94
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-277,76	-851,43	-2.148,57
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-277,76	-851,43	-2.148,57
	TOTAL DA RECEITA	413.830.000,00	413.830.000,00	22.701.554,64	65.383.221,76	-348.446.778,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/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	38.244.978,05	38.244.978,05	294.464.425,00	6.489.969,76	213.073.702,18	18.427.106,06	43.772.208,13	15.949.176,46	39.247.067,69	173.826.634,49	81.390.722,82
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	827.000,00	109.725,32	2.839.774,68	20.775,55	2.494.862,43	162.746,94	481.893,19	159.843,02	469.431,62	2.025.430,81	344.912,25
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	100.500,00	2.835.500,00	20.775,55	2.493.701,68	162.746,94	481.893,19	159.843,02	469.431,62	2.024.270,06	341.798,32
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	132.663,28	386.042,60	132.663,28	386.042,60	1.440.957,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	300,00	500,00	0,00	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	1.500,00	4.250,00	1.500,00	4.250,00	1.500,00	4.250,00	0,00	45.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.652,52	46.944,56	4.963,62	29.527,38	5.936,14	29.269,28	17.675,28	53.055,44
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.593,03	22.063,33	5.593,03	22.063,33	0,00	16.470,30	5.593,03	127.936,67
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	100.000,00	300.000,00	30,00	212.892,47	17.727,01	38.958,56	19.743,60	32.648,12	180.244,35	87.107,53
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	3.000,00	268.753,33	2.290.246,67	6.371,03	2.228.056,65	147.625,53	457.268,13	131.497,72	427.965,10	1.800.091,55	62.190,02
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	3.000,00	253.753,33	2.268.246,67	6.371,03	2.228.056,65	147.625,53	457.268,13	131.497,72	427.965,10	1.800.091,55	40.190,02
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	129.344,50	410.573,48	129.344,50	410.573,48	1.329.426,52	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

MARÇO/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	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	28,00	3.466,40	28,00	3.466,40	28,00	3.466,40	0,00	11.533,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.593,03	5.593,03	5.593,03	5.593,03	0,00	0,00	5.593,03	406,97
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	93.753,33	56.246,67	0,00	56.246,67	11.800,00	35.400,00	0,00	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	0,00	4.000,55	110,00	1.485,22	1.375,22	1.375,22	2.625,33	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	8.808,00	382.057,98	16.732,58	53.983,31	17.677,56	53.928,31	328.129,67	50.422,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.808,00	14.702,00	460,00	5.107,00	460,00	5.107,00	9.595,00	15.298,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.808,00	14.702,00	460,00	5.107,00	460,00	5.107,00	9.595,00	15.298,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	0,00	55.520,02	393.479,98	0,00	367.355,98	16.272,58	48.876,31	17.217,56	48.821,31	318.534,67	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	16.130,48	47.284,29	16.130,48	47.284,29	237.715,71	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	0,00	670,00	0,00	670,00	520,00	670,00	0,00	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	87,10	716,02	567,08	716,02	14.763,96	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	945,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	56.970,00	1.972.660,80	16.883.909,20	170.808,45	15.859.888,09	1.825.728,62	4.120.016,61	1.775.815,45	3.900.531,88	11.959.356,21	1.024.021,11
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	15.101,39	27.024,14	7.050,99	13.975,99	3.355,00	8.305,00	18.719,14	22.700,86
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	1.975,00	47.025,00	15.101,39	27.024,14	7.050,99	13.975,99	3.355,00	8.305,00	18.719,14	20.000,86
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	129.208,74	3.117.352,93	743.975,43	827.929,84	683.854,76	697.038,78	2.420.314,15	432.647,07
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	129.208,74	3.117.352,93	743.975,43	827.929,84	683.854,76	697.038,78	2.420.314,15	382.647,07
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	1.968.585,80	8.857.664,20	8.064,32	8.467.077,02	591.559,38	1.688.334,66	616.582,87	1.616.531,98	6.850.545,04	390.587,18
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	392.713,50	1.155.531,66	392.713,50	1.155.531,66	4.286.968,34	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	8.496,51	8.496,51	0,00	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	0,00	453.000,00	38.500,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	388.000,00	47.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	770,00	1.980,00	770,00	1.980,00	990,00	1.980,00	0,00	2.620,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	5.985,80	294.014,20	7.089,33	38.358,59	3.977,33	25.508,29	3.909,76	25.170,39	13.188,20	255.655,61
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	3.270,00	15.300,00	5.100,00	5.100,00	56.100,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	35.280,00	264.720,00	0,00	264.720,00	44.120,00	66.180,00	44.120,00	44.120,00	220.600,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	310.120,00	189.880,00	94,99	150.823,53	24.492,26	49.607,57	20.949,57	31.686,96	119.136,57	39.056,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	110,00	112.748,39	13.363,52	27.685,20	4.950,76	9.401,03	103.347,36	32.251,61
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	250,00	0,00	900.250,00	0,00	900.250,00	69.032,73	266.081,52	69.032,73	266.081,52	634.168,48	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	500,03	3.139,07	500,03	3.139,07	26.860,93	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	820,01	820,01	820,01	820,01	179,99	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	0,00	750.000,00	60.306,48	171.734,96	60.306,48	171.734,96	578.265,04	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	60.306,48	171.734,96	60.306,48	171.734,96	578.265,04	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	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	79.006,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00	74.006,00
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	10.520,00	0,00	16.520,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	1.320,00	1.320,00	11.120,00	4.080,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	80,00
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

MARÇO/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	10.120,00	0,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
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	410.396,34	1.405.601,16	410.396,34	1.405.601,16	2.074.398,84	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	410.396,34	1.405.601,16	410.396,34	1.405.601,16	2.074.398,84	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	14.825.493,42	8.045.252,13	51.437.741,29	2.682.190,02	29.029.632,92	2.019.110,43	4.678.812,96	1.969.840,58	3.918.085,59	25.111.547,33	22.408.108,37
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	1.357.000,00	703.991,87	2.554.008,13	0,00	364.231,94	141.983,22	364.231,94	119.729,06	341.977,78	22.254,16	2.189.776,19
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	0,00	364.231,94	141.983,22	364.231,94	119.729,06	341.977,78	22.254,16	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	125.041,00	274.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.959,00
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	100.000,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	133.000,00	0,00	6.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	100.000,00	179.000,00	3.000,00	5.150,75	0,00	990,00	990,00	990,00	4.160,75	173.849,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	3.000,00	5.150,75	0,00	990,00	990,00	990,00	4.160,75	114.849,25
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

MARÇO/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	0,00	299.966,09	137.044,72	148.009,19	2.299.220,84	52.769,97
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	323.392,04	76.607,96	0,00	27.291,68	0,00	10.964,47	0,00	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	0,00	289.001,62	137.044,72	137.044,72	2.282.893,63	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	2.620,00	3.500,00	44.120,00	1.412,02	37.614,79	6.415,45	9.582,18	6.022,15	8.082,18	29.532,61	6.505,21
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	0,00	30.000,00	4.822,80	7.429,50	4.429,50	5.929,50	24.070,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.620,00	0,00	7.620,00	1.412,02	7.614,79	1.592,65	2.152,68	1.592,65	2.152,68	5.462,11	5,21
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	20.000,00	136.992,00	0,00	156.992,00	0,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	111.568,00	111.568,00	26.424,00	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	0,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	111.568,00	111.568,00	26.424,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	4.413.063,11	10.269,40	7.502.793,71	1.276.655,95	2.161.115,65	166.454,54	219.387,14	133.725,05	136.909,65	2.024.206,00	5.341.678,06
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	10.269,40	6.024.926,71	1.058.262,89	1.834.272,88	105.243,79	129.377,99	46.900,50	46.900,50	1.787.372,38	4.190.653,83
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	477.867,00	0,00	1.477.867,00	218.393,06	326.842,77	61.210,75	90.009,15	86.824,55	90.009,15	236.833,62	1.151.024,23
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	485.400,00	3.570.100,00	7.630.300,00	105.190,43	5.289.559,66	674.351,03	1.076.058,90	521.436,02	900.863,89	4.388.695,77	2.340.740,34
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	257.120,60	262.545,60	257.120,60	262.545,60	1.077.454,40	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	191.306,45	510.207,88	191.306,45	510.207,88	1.834.792,12	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	280.000,00	1.150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00
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	830,00	4.980,00	830,00	3.735,00	2.905,00	2.905,00	2.075,00	20,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	7.111,71	92.662,21	8.582,31	8.848,31	8.582,31	8.848,31	83.813,90	457.337,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	-5.000,00	231.818,20	40.032,20	59.923,30	36.341,10	40.157,20	191.661,00	318.181,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	600,00	900,00	300,00	300,00	1.800,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	100.100,00	999.900,00	1.313,72	746.633,66	73.734,47	106.854,72	23.670,56	53.790,81	692.842,85	253.266,34
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	935,00	3.355,00	2.145,00	3.355,00	1.210,00	2.420,00	935,00	396.645,00
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	99.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.385.000,00	626.378,90	117.122,90	1.894.256,00	127.355,80	656.506,21	90.714,20	287.181,71	53.228,86	184.951,34	471.554,87	1.237.749,79
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	40.000,00	22.822,90	19.177,10	-10.010,46	8.884,61	6.239,94	8.884,61	8.165,03	8.884,61	0,00	10.292,49
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	137.366,26	283.698,70	84.474,26	225.442,90	45.063,83	155.712,53	127.986,17	76.301,30
33903600 15001001-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
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	586.378,90	0,00	886.378,90	0,00	363.922,90	0,00	52.854,20	0,00	20.354,20	343.568,70	522.456,00
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	928.789,77	9.632.234,16	8.678,58	8.768.889,64	299.082,16	785.060,58	289.217,69	716.599,51	8.052.290,13	863.344,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	3.097.396,00	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	42.268,91	12.680,80	42.268,91	257.731,09	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	147.777,26	447.335,02	147.777,26	447.335,02	3.187.664,98	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	47.210,23	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	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
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	0,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00	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	1.078,77	7.398,65	7.398,65	7.398,65	6.319,88	6.319,88	1.078,77	189.811,58
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.390,81	44.443,17	6.950,48	35.938,32	8.601,80	34.712,04	9.731,13	115.556,83
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	0,00	143.692,94	26.807,48	40.150,43	26.746,69	26.746,69	116.946,25	16.307,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.057,55	1.527,55	2.233,55	706,00	706,00	4.351,55	54.942,45
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	99,00	324.874,66	68.170,94	170.919,26	58.616,26	119.694,53	205.180,13	275.125,34
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	110,00	275,00	165,00	275,00	165,00	275,00	0,00	15.725,00
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

MARÇO/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	395.326,41	6.274.077,00	39.676,87	6.011.605,78	435.076,22	1.175.782,67	480.662,62	1.158.803,68	4.852.802,10	262.471,22
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	215.524,40	409.782,80	215.524,40	409.782,80	1.790.217,20	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	176.292,69	552.710,01	176.292,69	552.710,01	1.947.289,99	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	260.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
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	0,00	1.321,84	0,00	976,84	805,00	976,84	345,00	1.678,16
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	0,00	26.124,00	153.876,00	18.107,66	105.124,34	23.378,61	93.867,59	25.474,49	88.764,59	16.359,75	48.751,66
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.035,50	4.000,00	23.035,50	11.897,50	16.985,50	6.050,00	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	7.600,00	11.400,00	7.600,00	7.600,00	8.866,67	33.533,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	700,00	200,00	300,00	100,00	100,00	600,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	91.000,00	0,00	341.000,00	21.404,21	340.966,13	7.805,52	62.501,52	30.192,54	61.095,53	279.870,60	33,87
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	649,24	0,00	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	165,00	385,00	275,00	385,00	275,00	385,00	0,00	71.615,00
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	0,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	0,00	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	1.951.159,76	9.577,90	4.121.581,86	525.242,73	980.748,13	50.257,16	76.576,60	53.712,64	54.656,04	926.092,09	3.140.833,73
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	9.577,90	3.567.123,16	449.640,70	864.207,88	26.169,96	37.435,86	15.515,30	15.515,30	848.692,58	2.702.915,28
33903000 15520000-Material de Consumo	380.000,00	174.458,70	0,00	554.458,70	75.602,03	116.540,25	24.087,20	39.140,74	38.197,34	39.140,74	77.399,51	437.918,45
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	590.925,97	5.974,77	993.951,20	107.530,17	299.181,20	16.350,90	24.268,54	14.256,64	14.683,84	284.497,36	694.770,00
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	5.974,77	837.142,83	91.546,34	275.508,55	12.286,80	19.134,49	9.549,79	9.549,79	265.958,76	561.634,28
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	27.808,37	0,00	156.808,37	15.983,83	23.672,65	4.064,10	5.134,05	4.706,85	5.134,05	18.538,60	133.135,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	22.000,00	1.711.000,00	14.769,70	1.000.112,07	68.028,98	164.987,34	16.848,83	107.546,19	892.565,88	710.887,93
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.671,40	44.032,34	1.671,40	36.272,34	1.049,00	35.649,94	8.382,40	55.967,66
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	11.468,30	882.553,48	48.927,75	55.188,75	0,00	0,00	882.553,48	324.446,52
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.925,05	15.799,83	70.925,05	15.799,83	70.925,05	0,00	229.074,95
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.630,00	2.601,20	1.630,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	97.398,80
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	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
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.040.000,00	1.621.134,30	3.604,50	2.657.529,80	455.043,27	842.014,82	43.972,57	56.747,27	31.398,30	32.444,30	809.570,52	1.815.514,98
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	3.604,50	2.150.552,50	368.520,65	705.261,95	26.082,97	31.308,07	7.005,10	7.005,10	698.256,85	1.445.290,55
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	166.977,30	0,00	506.977,30	86.522,62	136.752,87	17.889,60	25.439,20	24.393,20	25.439,20	111.313,67	370.224,43
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	17.634,50	27.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,25	155.319,75
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.634,50	27.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,25	152.319,75
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	1.619.000,00	7.462.373,70	97.416.626,30	1.630.000,00	92.865.857,63	8.273.518,81	19.035.698,54	6.586.495,40	17.348.675,13	75.517.182,50	4.550.768,67
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	1.619.000,00	0,00	2.041.000,00	1.630.000,00	1.718.963,17	1.687.023,41	1.706.986,58	0,00	19.963,17	1.699.000,00	322.036,83
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	88.963,17	57.023,41	76.986,58	0,00	19.963,17	69.000,00	322.036,83
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	1.619.000,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00
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	61.000,00	7.442.000,00	0,00	6.184.900,46	507.100,16	1.414.657,22	507.100,16	1.414.657,22	4.770.243,24	1.257.099,54
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	427.405,18	1.255.558,07	427.405,18	1.255.558,07	3.744.441,93	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	79.694,98	159.099,15	79.694,98	159.099,15	940.900,85	0,00
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

MARÇO/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	0,00	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	125.000,00	689.000,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	677.006,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.910.373,70	68.323.626,30	0,00	67.650.000,00	5.026.400,06	13.289.728,93	5.026.400,06	13.289.728,93	54.360.271,07	673.626,30
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	564.996,70	597.484,54	564.996,70	597.484,54	5.602.515,46	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	3.799.121,09	11.367.664,15	3.799.121,09	11.367.664,15	40.082.335,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	2.876.373,70	10.673.626,30	0,00	10.000.000,00	662.282,27	1.324.580,24	662.282,27	1.324.580,24	8.675.419,76	673.626,30
31901300 15420000-Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	19.106.000,00	0,00	366.000,00	18.740.000,00	0,00	17.300.000,00	1.052.995,18	2.624.325,81	1.052.995,18	2.624.325,81	14.675.674,19	1.440.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	250.599,69	279.974,11	250.599,69	279.974,11	3.020.025,89	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	676.070,39	2.091.976,56	676.070,39	2.091.976,56	9.908.023,44	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	2.000.000,00	126.325,10	252.375,14	126.325,10	252.375,14	1.747.624,86	1.440.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	20.096.652,84	12.862.566,40	87.570.936,44	1.370.431,77	53.634.750,10	4.529.688,03	11.044.391,70	3.984.780,00	9.721.458,66	43.913.291,44	33.936.186,34
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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
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	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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	152.450,00	0,00	5.845,00	146.605,00	23.221,19	44.525,54	4.079,20	21.794,80	11.078,40	20.143,60	24.381,94	102.079,46
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	5.845,00	54.155,00	23.221,19	44.525,54	4.079,20	21.794,80	11.078,40	20.143,60	24.381,94	9.629,46
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	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	0,00	0,00	13.500.200,00	52.300,00	301.300,00	52.300,00	301.300,00	52.300,00	301.300,00	0,00	13.198.900,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	52.300,00	301.300,00	52.300,00	301.300,00	52.300,00	301.300,00	0,00	198.700,00
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	242,80	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
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	42,80	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	510.000,00	471.000,00	0,00	981.000,00	470.134,45	850.068,37	45.576,82	86.768,80	45.576,82	86.768,80	763.299,57	130.931,63
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	0,00	479.000,00	470.134,45	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	8.865,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	379.933,92	45.576,82	86.768,80	45.576,82	86.768,80	293.165,12	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	17.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
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	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	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	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	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	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	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	1.000,00	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	1.000,00	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	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	1.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	7.570,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.570,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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****MARÇO/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	629.921,98	13.650.908,62	0,00	8.850.185,66	360.030,74	696.243,04	339.107,90	675.320,20	8.174.865,46	4.800.722,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	8.620.300,20	229.921,98	10.490.378,22	0,00	7.106.025,26	360.030,74	696.243,04	339.107,90	675.320,20	6.430.705,06	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	680.000,00	0,00	681.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	0,00	681.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.100,00
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

MARÇO/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	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	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	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00	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	2.880.000,00	1.441.492,93	4.008.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.507,07
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	2.880.000,00	1.441.492,93	3.938.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.507,07
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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.376.198,20	274.142,51	903.930,71	274.142,51	903.930,71	1.472.267,49	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	233.166,73	300.000,00	233.166,73	0,00	233.166,73	110.395,15	110.395,15	110.395,15	110.395,15	122.771,58	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	163.747,36	793.535,56	163.747,36	793.535,56	1.349.495,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	29.230,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	9.230,00
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	351.380,30	4.207.000,00	22.680.380,30	547.904,11	19.855.258,50	1.757.310,08	4.638.180,53	1.668.811,16	4.239.187,54	15.616.070,96	2.825.121,80
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	0,00	12.285.000,00	1.001.779,86	2.951.326,02	1.001.779,86	2.951.326,02	9.333.673,98	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	36.930,56	90.459,40	36.930,56	90.459,40	209.540,60	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	400.692,51	1.803.637,57	459.354,93	1.147.383,06	444.419,99	896.835,61	906.801,96	2.196.362,43
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	27.145,31	179.731,23	37.251,88	55.121,81	12.639,86	15.739,86	163.991,37	70.268,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	32.911,53	683.179,40	134.838,09	290.179,94	85.996,13	181.281,35	501.898,05	516.820,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165,00	330,00	165,00	330,00	55,00	165,00	165,00	4.670,00
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	85.989,76	0,00	86.989,76	86.989,76	86.989,76	86.989,76	86.989,76	86.989,76	86.989,76	0,00	0,00
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

MARÇO/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	10.776.000,00	0,00	4.392.383,01	6.383.616,99	169.091,07	4.931.099,33	1.157.445,39	2.116.827,87	909.096,63	1.763.625,37	3.167.473,96	1.452.517,66
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	733.166,73	2.266.833,27	147.343,00	1.715.432,83	188.372,00	350.302,35	188.395,35	285.417,43	1.430.015,40	551.400,44
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	596.314,73	213.795,11	427.228,20	176.870,51	390.303,60	206.011,13	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	3.483.459,08	3.516.540,92	21.748,07	2.619.108,97	755.278,28	1.339.054,52	543.830,77	1.087.661,54	1.531.447,43	897.431,95
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	0,00	242,80	0,00	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	1.063.512,25	10.408.509,36	107.010,95	8.533.061,99	647.282,54	1.776.197,94	587.274,90	1.564.672,19	6.968.389,80	1.875.447,37
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	768.000,00	2.232.000,00	107.010,95	356.552,63	138.665,60	326.984,48	77.139,85	265.458,73	91.093,90	1.875.447,37
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	358.616,94	904.701,21	510.135,05	904.701,21	6.727.295,90	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	150.000,00	150.000,00	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

MARÇO/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	323.248,43	178.751,57	0,00	178.751,57	45.063,42	90.126,84	45.063,42	90.126,84	88.624,73	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	500.000,00	0,00	321.248,43	178.751,57	0,00	178.751,57	45.063,42	90.126,84	45.063,42	90.126,84	88.624,73	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	1.585.222,13	0,00	3.585.222,13	0,00	885.054,13	183.566,33	386.075,02	51.558,26	51.558,26	833.495,87	2.700.168,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	0,00	3.585.222,13	0,00	885.054,13	183.566,33	386.075,02	51.558,26	51.558,26	833.495,87	2.700.168,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	221.761,19	2.693.146,39	7.476.714,80	412.649,57	4.927.006,02	686.045,74	1.844.251,26	554.598,57	1.471.984,76	3.455.021,26	2.549.708,78
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	11.695,00	19.303,55	12.391,45	11.501,33	12.197,78	242,80	242,80	0,00	0,00	12.197,78	193,67
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.695,00	9.303,55	12.391,45	11.501,33	12.197,78	242,80	242,80	0,00	0,00	12.197,78	193,67
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

MARÇO/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 ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	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	339.410,38	4.752.946,93	588.296,04	1.705.667,36	453.510,74	1.368.669,01	3.384.277,92	1.848.053,07
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	390,60	390,60	390,60	390,60	329.609,40	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	202.918,33	611.209,62	202.918,33	611.209,62	1.756.790,38	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

MARÇO/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	246.484,11	671.178,48	208.071,55	600.849,79	114.520,05	416.239,89	254.938,59	828.821,52
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	84.186,27	266.526,88	82.340,77	213.804,38	81.543,51	170.076,80	96.450,08	733.473,12
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	8.685,00	538.060,38	94.409,79	250.231,78	53.973,25	141.570,91	396.489,47	261.939,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	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	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	24.830,00	43.375,00	22.430,00	40.975,00	26.760,00	26.760,00	16.615,00	6.898,35
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

MARÇO/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	24.830,00	43.375,00	22.430,00	40.975,00	26.760,00	26.760,00	16.615,00	6.625,00
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	182.050,00	176.000,00	813.050,00	36.907,86	118.486,31	75.076,90	97.366,10	74.327,83	76.555,75	41.930,56	694.563,69
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	32.607,33	83.400,48	47.696,90	69.734,10	48.120,15	50.196,07	33.204,41	516.599,52
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	176.400,00	0,00	206.400,00	1.850,00	28.472,00	27.380,00	27.632,00	26.207,68	26.359,68	2.112,32	177.928,00
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	5.650,00	0,00	6.650,00	2.450,53	6.613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,83	36,17
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	3.000,00	886.235,70	4.190.664,30	3.863,42	1.061.490,42	52.658,54	149.132,15	51.458,54	146.852,15	914.638,27	3.129.173,88
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	0,00	2.764,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	59.535,70	2.764,30	0,00	2.764,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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
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

MARÇO/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	700,00	111.500,00	982.700,00	3.863,42	969.526,12	48.078,54	143.472,15	48.078,54	143.472,15	826.053,97	13.173,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	47.815,38	142.713,04	47.815,38	142.713,04	657.286,96	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	3.000,00	17.000,00	3.220,19	3.882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,89	13.117,11
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	700,00	15.000,00	5.700,00	643,23	5.643,23	263,16	759,11	263,16	759,11	4.884,12	56,77
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	2.280,00	3.360,00	1.080,00	1.080,00	9.120,00	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	2.280,00	3.360,00	1.080,00	1.080,00	9.120,00	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

MARÇO/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

MARÇO/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	65.015,68	1.706.451,51	4.636.339,17	48.269,47	4.516.575,11	264.625,32	794.847,41	256.993,72	746.488,86	3.770.086,25	119.764,06
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.495,00	8.062,25	53.432,75	41.548,85	51.461,60	5.495,00	10.565,00	1.710,00	5.990,00	45.471,60	1.971,15
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.062,25	53.432,75	41.548,85	51.461,60	5.495,00	10.565,00	1.710,00	5.990,00	45.471,60	1.971,15
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	543.314,26	4.582.906,42	6.720,62	4.465.113,51	259.130,32	784.282,41	255.283,72	740.498,86	3.724.614,65	117.792,91
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	183.006,61	533.996,84	183.006,61	533.996,84	2.466.003,16	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	0,00	12.326,42	0,00	12.326,42	2.027,60	12.326,42	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	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	5.907,63	36.272,92	6.660,04	32.693,47	7.765,90	31.116,00	5.156,92	43.727,08
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	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	126.000,00	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	107.968,74	592.031,26	537,99	574.559,91	55.373,67	160.781,42	42.093,61	141.275,34	433.284,57	17.471,35
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	115,00	230,00	115,00	230,00	270,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	61.000,00	89.000,00	275,00	38.040,00	4.975,00	9.840,00	4.975,00	5.140,00	32.900,00	50.960,00
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	0,00	7.048,74	0,00	7.048,74	6.300,00	7.048,74	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292.139,57	303.485,69	1.678.453,88	645,94	1.669.051,72	130.731,40	303.106,90	136.623,84	273.732,17	1.395.319,55	9.402,16
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

MARÇO/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	292.139,57	95.149,99	1.677.989,58	645,94	1.668.587,42	130.731,40	303.106,90	136.623,84	273.732,17	1.394.855,25	9.402,16
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	91.718,43	30.572,81	91.718,43	408.281,57	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	0,00	5.857,51	0,00	5.857,51	5.857,51	5.857,51	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	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	101,06	8.157,43	1.103,46	5.692,73	1.190,51	5.142,97	3.014,46	1.747,58
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	2.300,00	3.450,00	2.300,00	2.300,00	2.645,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	286.282,06	0,00	1.036.282,06	544,88	1.035.332,90	95.550,53	192.935,06	96.703,01	167.669,29	867.663,61	949,16
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	3.453,17	0,00	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	61,64	527.651,32	54.502,81	104.328,74	47.764,49	93.990,42	433.660,90	6.434.608,49
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

MARÇO/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	680,00	680,00	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	680,00	680,00	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	22.528,01	22.528,01	22.528,01	22.528,01	53.856,48	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	22.528,01	22.528,01	22.528,01	22.528,01	53.856,48	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	28.955,32	6.910,00	451.645,32	61,64	450.586,83	31.294,80	81.120,73	25.236,48	71.462,41	379.124,42	1.058,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	18.007,84	51.911,18	18.007,84	51.911,18	248.088,82	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

MARÇO/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	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	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	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	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	2.000,00	13.000,00	61,64	12.441,51	61,64	12.384,23	28,64	12.351,23	90,28	558,49	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	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	7.200,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	36.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.955,32	10,00	28.945,32	0,00	28.945,32	6.025,32	6.025,32	0,00	0,00	28.945,32	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.849.300,00	4.811,95	1.036.604,65	8.817.507,30	121.497,63	2.199.539,44	170.105,47	396.969,70	147.328,84	370.575,07	1.828.964,37	6.617.967,86	0,00
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	242,80	5.535,70	707,10	242,80	707,10	242,80	242,80	0,00	0,00	707,10	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	4.535,70	707,10	242,80	707,10	242,80	242,80	0,00	0,00	707,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/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	4.212,97	1.862.623,01	89.882,05	273.482,81	86.422,22	268.880,98	1.593.742,03	33.177,19
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	72.295,31	231.481,39	72.295,31	231.481,39	1.241.518,61	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	4.102,97	14.644,93	4.102,97	14.117,21	3.978,92	13.993,16	651,77	10.785,92
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	0,00	45.354,93	7.567,56	11.300,91	4.633,78	7.517,13	37.837,80	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	5.806,21	11.504,15	5.514,21	10.920,15	63.623,85	15.456,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	4.890,00
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

MARÇO/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	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00	6.273.727,40
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	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00	198.727,40
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	92.151,68	304.377,15	55.090,44	91.411,91	48.476,44	82.321,91	222.055,24	271.622,85
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	10.000,00	210.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.041,08	45.386,55	1.126,44	2.471,91	1.126,44	2.471,91	42.914,64	54.613,45
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.408,60	5.408,60	800,00	800,00	0,00	0,00	5.408,60	34.591,40
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	27.150,00	33.150,00	18.100,00	22.100,00	17.350,00	19.850,00	13.300,00	26.850,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.552,00	10.432,00	5.064,00	6.040,00	0,00	0,00	10.432,00	4.568,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.617,58	30.559,58	23.617,58	30.559,58	11.157,58	18.099,58	12.460,00	9.440,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	23.617,58	30.559,58	23.617,58	30.559,58	11.157,58	18.099,58	12.460,00	9.440,42
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	0,00	198.479,73	4.317,02	34.839,97	17.522,95	34.839,97	163.639,76	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	16.861,73	33.282,00	198.479,73	0,00	198.479,73	4.317,02	34.839,97	17.522,95	34.839,97	163.639,76	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	4.317,02	18.478,24	4.317,02	18.478,24	131.521,76	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	0,00	13.205,93	0,00	13.205,93	13.205,93	13.205,93	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	3.155,80	3.300,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	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

MARÇO/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	184.316,35	425.224,90	1.632.291,45	13.597,27	1.478.802,62	88.968,82	272.667,56	110.935,78	268.528,00	1.210.274,62	153.488,83
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	8.300,00	51.503,55	8.996,45	8.258,53	8.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,98	41,47
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	8.300,00	49.303,55	8.996,45	8.258,53	8.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,98	41,47
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	4.231,00	98.500,00	147.731,00	165,00	147.731,00	6.215,70	18.383,10	6.281,70	18.383,10	129.347,90	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	18.152,10	6.050,70	18.152,10	94.347,90	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	165,00	1.000,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	66,00	1.000,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	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	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	171.785,35	263.221,35	1.475.564,00	5.173,74	1.322.116,64	82.753,12	254.284,46	104.654,08	250.144,90	1.071.971,74	153.447,36
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	58.275,69	173.423,84	58.275,69	173.423,84	596.576,16	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	2.937,00	26.145,00	2.937,00	26.145,00	143.855,00	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

MARÇO/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	15.352,50	15.352,50	15.352,50	15.352,50	64.647,50	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	156,00	199.844,00	5.083,74	46.451,29	4.552,57	31.042,83	23.958,18	27.303,27	19.148,02	153.392,71
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	2.785,35	17.120,00	35.665,35	90,00	35.665,35	1.635,36	8.320,29	4.130,71	7.920,29	27.745,06	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

MARÇO/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	38.244.978,05	38.244.978,05	294.464.425,00	6.489.969,76	213.073.702,18	18.427.106,06	43.772.208,13	15.949.176,46	39.247.067,69	173.826.634,49	81.390.722,82

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.584.760,37	ORÇAMENTÁRIA		15.949.176,46
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.825.575,33		02 - Judiciária	131.497,72	
12 - CONTRIBUIÇÕES	750.574,08		04 - Administração	2.527.640,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	321.432,79		12 - Educação	8.556.335,98	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.668.475,06		13 - Cultura	87.694,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.703,11		15 - Urbanismo	3.300.113,42	
			18 - Gestão Ambiental	96.621,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	554.598,57	
			23 - Comércio e Serviços	47.764,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.489.580,90	25 - Energia	587.274,90	
113810800 - Salário Família	1.435,68		27 - Desporto e Lazer	59.634,02	
113810900 - Salário Maternidade	12.588,88				
21881010201 - Inss	754.143,53		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.384.621,83
21881010202 - Inss Serviços	50.160,20		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.802.948,33	
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.837,85		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	405.519,70	
21881011301 - Sintra Guardas	268,00		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	235.958,88	
21881011302 - Sintese	28.810,92		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	22.300,00	
21881011304 - Sepumi	5.553,15				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.886.376,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	543.845,69		113810800 - Salário Família	22.191,21	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.308,12		113810900 - Salário Maternidade	22.061,88	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	35.799,76		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	11.062,53	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	170,58		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	695.747,77	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.892,15		21881010201 - Inss	410.230,73	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881010202 - Inss Serviços	38.003,02	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	8.651,04	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sintra Guardas	301,50	
			21881011302 - Sintese	25.281,61	
SALDO ANTERIOR		30.683.248,48	21881011304 - Sepumi	5.518,97	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	7.536.377,27		21881011311 - Sinafims	689,67	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.097,62		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	525.948,10	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	105.091,41		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.056,08	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115002 - POUPANÇA	4.546.123,72		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	35.396,25	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.629.957,91		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	
111115004 - CDB	18.194,61		21881019905 - SINTRAGUARDAS	137,08	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	14.783.934,29		21881030201 - Bloqueio Judicial	3.261,42	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	2.049.471,65		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	39.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		33.654.209,25
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.664.245,68	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.988,76	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	94.114,16	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.748.568,13	
			111115004 - CDB	18.378,27	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	19.365.116,98	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.759.797,27	
Total Geral dos Ingressos:		56.757.589,75	Total Geral dos Dispêndios:		54.874.384,02

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		180.655.054,61 D	73.281.729,92	189.549.868,89	68.183.140,96	173.582.063,15	185.753.643,57 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		31.053.562,79 D	70.184.454,55	184.499.991,12	67.108.685,53	171.968.583,06	34.129.331,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.683.248,48 D	67.414.374,30	178.644.646,11	64.443.413,53	166.226.260,45	33.654.209,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.683.248,48 D	67.414.374,30	178.644.646,11	64.443.413,53	166.226.260,45	33.654.209,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.683.248,48 D	67.414.374,30	178.644.646,11	64.443.413,53	166.226.260,45	33.654.209,25 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.536.377,27 D	31.409.666,24	87.479.375,13	33.281.797,83	88.495.741,56	5.664.245,68 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		7.536.377,27 D	31.409.666,24	87.479.375,13	33.281.797,83	88.495.741,56	5.664.245,68 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.986.063,48	6.726.123,97	2.981.402,43	6.825.781,50	4.661,05 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	4.342.659,09 D	6.110.667,30	22.812.732,34	6.516.137,94	22.605.206,09	3.937.188,45 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	8.773,52	25.806,70	8.773,52	27.518,04	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	364.799,16	977.194,29	364.799,16	1.405.116,65	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	25.735,58	36.721,16	25.735,58	54.924,52	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	11.977,49	3.866,34	33.129,36	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	1.602,04	3.745,48	1.602,04	5.069,38	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	571,87	0,00	5.603,68	0,00
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,00	12,38	0,00	723,73	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	86,64 D	632.553,18	2.026.208,81	632.639,82	2.044.632,87	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	597.456,73 D	2.349.789,11	8.574.587,91	2.548.220,51	8.199.086,87	399.025,33 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	935.341,85 D	2.874.132,28	5.536.806,73	3.805.679,05	5.605.134,25	3.795,08 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	103.047,87 D	2.063.544,93	3.780.805,64	1.756.782,96	3.392.384,45	409.809,84 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	19,77 D	1.724.106,21	3.131.371,34	1.724.125,98	3.146.689,78	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	182.148,88 D	2.947.339,21	5.722.716,82	2.263.107,41	4.869.218,69	866.380,68 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,00	0,49	0,00	30,36	0,00
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	0,00	0,00	2,64	0,00	301,04	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	585.719,36	1.548.383,36	585.719,36	1.551.737,43	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	1.351.495,87 D	1.208.253,21	3.271.628,39	2.545.556,62	4.912.521,59	14.192,46 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	651,24 D	109,34	238,88	165,15	2.454,39	595,43 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	813,50 D	0,00	104,72	0,00	0,00	813,50 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	276.844,32	711.325,24	276.844,32	716.790,48	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	7.245.767,67	22.575.856,44	7.240.487,12	22.584.192,96	5.280,55 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,17	0,00	10,36	0,00
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	152,52 D	0,00	3,02	152,52	152,52	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	0,00	4.446,72	0,00	507.087,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	0,00	0,00	2,13	0,00	243,11	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.097,62 D	15.366.539,27	37.385.745,74	15.376.648,13	51.936.968,46	3.988,76 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.097,62 D	15.366.539,27	37.385.745,74	15.376.648,13	51.936.968,46	3.988,76 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	226.111,81	351.343,83	226.111,81	351.343,83	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,00	0,61	0,00	35,83	0,00
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	2,26	0,00	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	0,00	0,00	39,02	0,00	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	10.086,95 D	0,00	163,55	10.086,95	10.086,95	0,00
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	65,34 D	239.976,92	673.082,68	239.998,83	673.152,49	43,43 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	70,61 D	0,00	411,89	0,00	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	200,00 D	0,00	15.820,73	0,00	1.133.485,06	200,00 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.753.818,63	2.873.021,08	1.753.818,63	2.873.021,11	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	11.102.411,55	30.062.536,44	11.102.411,55	32.448.982,67	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	0,00	45.063,83	89.615,42	45.063,83	282.591,66	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	254.969,64	364.298,06	254.969,64	377.807,96	0,00
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	0,00	5.774,73	0,00	419.039,64	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,00	1,43	0,00	101,96	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	924.394,32	924.394,32	924.394,32	924.394,32	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,00	3,79	0,00	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	589,58 D	0,00	0,41	0,00	29,24	589,58 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	0,00	0,00	25.511,62	0,00	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	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	0,00	39,18	0,00	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	0,00	11.897,50	18.720,65	11.897,50	127.164,91	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	163.747,36	726.748,32	163.747,36	1.983.076,56	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	136.773,76	499.947,69	136.773,76	1.757.984,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	0,00	9.794,19	0,00	565.627,77	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	5.924,79	0,00	127.942,43	0,00
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	86.989,76	88.213,76	86.989,76	173.979,52	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,17 D	0,00	315,05	0,00	18.194,61	0,17 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	269.841,00	275.287,73	269.841,00	890.965,19	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	0,00	78.718,87	0,00	4.546.123,72	0,00
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	150.543,19	151.146,49	150.543,19	188.236,86	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	0,00	144.809,53	0,00	144.809,53	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.132.773,59 D	20.638.168,79	53.779.525,24	15.784.967,57	25.793.550,43	27.985.974,81 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	105.091,41 D	920,25	112.834,81	11.897,50	18.720,65	94.114,16 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	105.091,41 D	920,25	112.834,81	11.897,50	18.720,65	94.114,16 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.546.123,72 D	0,00	4.546.123,72	4.546.123,72	4.546.123,72	0,00
11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.546.123,72 D	0,00	4.546.123,72	4.546.123,72	4.546.123,72	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.629.957,91 D	135.459,05	1.837.578,62	16.848,83	89.010,49	1.748.568,13 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.500,07 D	41,85	4.581,10	0,00	39,18	4.541,92 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	1.480.237,64 D	134.060,19	1.686.394,60	16.848,83	88.945,60	1.597.449,00 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	145.220,20 D	1.357,01	146.577,21	0,00	0,00	146.577,21 D
111115004 - CDB	F	18.194,61 D	183,66	18.693,32	0,00	315,05	18.378,27 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	18.194,61 D	183,66	18.693,32	0,00	315,05	18.378,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	16.833.405,94 D	20.501.605,83	47.264.294,77	11.210.097,52	21.139.380,52	26.124.914,25 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		14.783.934,29 D	15.621.543,09	40.035.475,05	11.040.360,40	20.670.358,07	19.365.116,98 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	1.501,92 D	461.126,81	836.967,58	369.300,27	743.639,12	93.328,46 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	716.187,01 D	376.057,00	1.513.054,08	1.085.942,77	1.506.752,84	6.301,24 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	6.141,16 D	1.127,77	9.755,07	7.057,91	9.544,05	211,02 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	371.111,65 D	125.368,08	854.406,79	240.887,32	598.814,38	255.592,41 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	29.082,82 D	8.283,66	37.739,37	17.641,70	18.014,59	19.724,78 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	29.185,70 D	4.103,61	33.667,78	0,00	378,47	33.289,31 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	50,92 D	295,19	426,13	341,11	421,13	5,00 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	35,83 D	0,36	36,80	0,00	0,61	36,19 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	75,85 D	1.124,43	1.213,70	486,28	499,70	714,00 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	141,21 D	1,32	144,79	0,00	2,26	142,53 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.598,85 D	52,32	5.739,44	0,00	88,27	5.651,17 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	723,73 D	7,22	743,33	0,00	12,38	730,95 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.774,66 D	16,17	2.829,85	0,00	39,02	2.790,83 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	10.182,20	10.345,75	0,00	163,55	10.182,20 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	38.797,54 D	163.380,16	430.407,08	185.105,15	413.334,53	17.072,55 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	105,00 D	2.525.187,19	2.525.294,01	0,00	1,82	2.525.292,19 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	79,88 D	0,45	2.081,44	0,00	2.001,11	80,33 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	123.829,56 D	634.886,12	991.774,94	672.995,98	906.055,24	85.719,70 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	6.962,20 D	70,28	7.153,04	0,00	120,56	7.032,48 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	23.787,21 D	240,12	24.439,22	0,00	411,89	24.027,33 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	30,36 D	0,29	31,14	0,00	0,49	30,65 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	303,22 D	2,82	308,68	0,00	2,64	306,04 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	300,60 D	212.536,44	436.943,70	209.719,58	433.826,24	3.117,46 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	1.133.485,06 D	6.787,11	1.156.092,90	0,00	15.820,73	1.140.272,17 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.336.966,28 D	1.976.047,57	3.336.164,22	23.518,59	46.668,96	3.289.495,26 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	53,40 D	774.456,81	775.025,10	774.145,16	774.660,05	365,05 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	7.109.906,37 D	3.824.107,43	14.887.437,06	4.711.224,08	8.664.647,34	6.222.789,72 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	64.443,36 D	426,14	108.635,77	45.063,83	88.830,10	19.805,67 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	111.635,92 D	101.689,37	219.436,67	115.898,44	122.009,82	97.426,85 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	419.039,64 D	2.554,00	427.368,37	0,00	5.774,73	421.593,64 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	60,72	165,44	0,00	104,72	60,72 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	15.207,52 D	41.280,57	111.580,72	48.611,26	103.703,89	7.876,83 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	101,96 D	0,59	103,98	0,00	1,43	102,55 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	925.887,28	925.887,28	0,00	0,00	925.887,28 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	841.539,52 D	3.427.663,77	7.920.825,87	2.532.420,97	6.184.043,55	1.736.782,32 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,36 D	0,10	10,63	0,00	0,17	10,46 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	234,00 D	2,20	239,99	0,00	3,79	236,20 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	152,59	155,61	0,00	3,02	152,59 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	29,24 D	0,17	29,82	0,00	0,41	29,41 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	510.769,51 D	4.750,47	519.966,70	0,00	4.446,72	515.519,98 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	244,88 D	2,28	249,29	0,00	2,13	247,16 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.883.460,37 D	11.623,91	1.920.595,90	0,00	25.511,62	1.895.084,28 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		2.049.471,65 D	4.880.062,74	7.228.819,72	169.737,12	469.022,45	6.759.797,27 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	723.942,31 D	6.162,93	932.763,33	82.747,36	285.405,45	647.357,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	565.627,77 D	5.709,61	581.131,57	0,00	9.794,19	571.337,38 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.583,85 D	55,90	10.467,76	0,00	828,01	9.639,75 D
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	86.989,76 D	0,00	88.213,76	86.989,76	88.213,76	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	4.592.013,60	4.670.732,47	0,00	78.718,87	4.592.013,60 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	625.634,29 D	275.768,47	906.849,49	0,00	5.446,73	901.402,76 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	37.693,67 D	352,23	38.649,20	0,00	603,30	38.045,90 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	828.338,38	1.362.716,04	828.338,38	1.362.716,04	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	828.338,38	1.362.716,04	828.338,38	1.362.716,04	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	828.338,38	1.362.716,04	828.338,38	1.362.716,04	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	788.026,92	1.231.001,50	788.026,92	1.231.001,50	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	643.895,50	986.933,58	643.895,50	986.933,58	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	144.131,42	241.467,92	144.131,42	241.467,92	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	40.311,46	131.714,54	40.311,46	131.714,54	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	40.311,46	131.714,54	40.311,46	131.714,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		272.430,92 D	49.921,21	127.883,53	19.692,68	41.014,96	302.659,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		272.430,92 D	49.921,21	127.883,53	19.692,68	41.014,96	302.659,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		272.430,92 D	49.921,21	127.883,53	19.692,68	41.014,96	302.659,45 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	5.668,12	5.668,12	5.668,12	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	130.874,98 D	22.191,21	53.056,38	1.435,68	2.871,36	151.630,51 D
113810900 - Salário Maternidade	F	141.555,94 D	22.061,88	69.159,03	12.588,88	32.475,48	151.028,94 D
115000000 - ESTOQUES		97.883,39 D	1.891.820,66	4.364.745,44	1.817.240,94	4.338.591,61	172.463,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		97.883,39 D	1.865.396,66	4.226.753,44	1.790.816,94	4.200.599,61	172.463,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		97.883,39 D	1.865.396,66	4.226.753,44	1.790.816,94	4.200.599,61	172.463,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	395,86 D	1.460.602,64	3.391.755,48	1.460.602,63	3.391.755,47	395,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	91.327,68 D	297.983,28	478.173,48	223.408,28	452.584,22	165.902,68 D
115610300 - Materiais de Construção	P	6.159,85 D	106.810,74	293.586,78	106.806,03	293.022,22	6.164,56 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	26.424,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	26.424,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.601.491,82 D	3.097.275,37	5.049.877,77	1.074.455,43	1.613.480,09	151.624.311,76 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.179.509,31 D	0,00	0,00	828.338,38	1.362.716,04	26.351.170,93 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.179.509,31 D	0,00	0,00	828.338,38	1.362.716,04	26.351.170,93 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.179.509,31 D	0,00	0,00	828.338,38	1.362.716,04	26.351.170,93 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.179.509,31 D	0,00	0,00	828.338,38	1.362.716,04	26.351.170,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		122.421.982,51 D	3.097.275,37	5.049.877,77	246.117,05	250.764,05	125.273.140,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		20.954.258,05 D	272.180,79	325.890,39	0,00	4.647,00	21.226.438,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.954.258,05 D	272.180,79	325.890,39	0,00	4.647,00	21.226.438,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.814.233,47 D	155.678,00	161.315,00	0,00	4.647,00	3.969.911,47 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	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	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	75.192,80 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
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 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	3.108,00	7.755,00	0,00	4.647,00	1.878.636,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.081,80 D	9.895,99	9.895,99	0,00	0,00	693.977,79 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.081,80 D	9.895,99	9.895,99	0,00	0,00	693.977,79 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.335.386,05 D	87.786,99	108.002,99	0,00	0,00	9.423.173,04 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	3.161.120,45 D	87.786,99	108.002,99	0,00	0,00	3.248.907,44 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	11.579,94	11.579,94	0,00	0,00	289.421,31 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	11.579,94	11.579,94	0,00	0,00	81.954,95 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		6.276.273,40 D	1.214,00	3.642,00	0,00	0,00	6.277.487,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.619.047,40 D	1.214,00	3.642,00	0,00	0,00	2.620.261,40 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		445.879,96 D	6.025,87	31.454,47	0,00	0,00	451.905,83 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	445.879,96 D	6.025,87	31.454,47	0,00	0,00	451.905,83 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		101.467.724,46 D	2.825.094,58	4.723.987,38	246.117,05	246.117,05	104.046.701,99 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		101.467.724,46 D	2.825.094,58	4.723.987,38	246.117,05	246.117,05	104.046.701,99 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		41.822.295,52 D	1.142.794,58	2.792.687,38	246.117,05	246.117,05	42.718.973,05 D
123210601 - Obras em Andamento	P	41.822.295,52 D	1.142.794,58	2.792.687,38	246.117,05	246.117,05	42.718.973,05 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.793.669,54 D	1.682.300,00	1.931.300,00	0,00	0,00	8.475.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.793.669,54 D	1.682.300,00	1.931.300,00	0,00	0,00	8.475.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		167.968.564,47 C	20.102.542,15	72.228.657,90	21.808.399,40	72.117.241,79	169.674.421,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.889.551,72 C	19.692.145,81	50.373.972,52	21.808.399,40	51.668.157,57	13.005.805,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		723.668,07 C	12.215.264,94	30.088.930,38	12.247.495,53	30.204.852,75	755.898,66 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		568.964,49 C	10.925.028,83	26.837.782,02	10.944.499,42	26.940.944,39	588.435,08 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		568.964,49 C	10.925.028,83	26.837.782,02	10.944.499,42	26.940.944,39	588.435,08 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		413.215,32 C	10.230.111,54	26.119.144,70	10.200.523,99	26.113.014,55	383.627,77 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	413.215,32 C	9.744.056,39	25.144.280,84	9.714.468,84	25.138.150,69	383.627,77 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	302.590,32	615.881,07	302.590,32	615.881,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	183.464,83	358.982,79	183.464,83	358.982,79	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		155.749,17 C	694.917,29	718.637,32	743.975,43	827.929,84	204.807,31 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	155.749,17 C	694.917,29	718.637,32	743.975,43	827.929,84	204.807,31 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	11.537,42	18.479,42	23.997,42	30.939,42	12.460,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.537,42	18.479,42	23.997,42	30.939,42	12.460,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	11.537,42	18.479,42	23.997,42	30.939,42	12.460,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	1.278.698,69	3.232.668,94	1.278.998,69	3.232.968,94	155.003,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.278.698,69	3.232.668,94	1.278.998,69	3.232.968,94	85.300,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	351.762,90	1.317.865,73	351.762,90	1.317.865,73	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	58.633,44	87.735,43	58.633,44	87.735,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	868.302,35	1.827.067,78	868.602,35	1.827.367,78	85.300,00 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.059.879,43 C	5.630.462,68	15.333.412,33	7.407.782,43	15.355.924,11	6.837.199,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.059.879,43 C	5.630.462,68	15.333.412,33	7.407.782,43	15.355.924,11	6.837.199,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.059.879,43 C	5.630.462,68	15.333.412,33	7.407.782,43	15.355.924,11	6.837.199,18 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.059.877,70 C	5.630.462,68	15.333.412,33	7.407.782,43	15.355.924,11	6.837.197,45 C
213110101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	F	5.059.877,70 C	5.630.462,68	15.333.412,33	7.407.782,43	15.355.924,11	6.837.197,45 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 Fornecedoros 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	71.190,48	278.863,64	71.190,48	278.863,64	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	70.852,80	273.437,00	70.852,80	273.437,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.852,80	273.437,00	70.852,80	273.437,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	70.852,80	273.437,00	70.852,80	273.437,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	337,68	5.426,64	337,68	5.426,64	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	337,68	5.426,64	337,68	5.426,64	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	337,68	5.426,64	337,68	5.426,64	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.106.004,22 C	1.775.227,71	4.672.766,17	2.081.930,96	5.828.517,07	5.412.707,47 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.984.613,36 C	1.106.226,61	2.853.392,35	1.485.469,86	4.160.218,25	5.363.856,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.984.613,36 C	1.106.226,61	2.853.392,35	1.485.469,86	4.160.218,25	5.363.856,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.958.238,03 C	1.102.283,35	2.840.989,10	1.481.895,87	4.144.241,01	5.337.850,55 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.164.947,72 C	456.428,23	924.405,51	812.498,21	2.182.889,70	4.521.017,70 C
21881010201 - Inss	F	3.999.711,98 C	418.408,71	822.767,10	762.321,51	2.035.973,99	4.343.624,78 C
21881010202 - Inss Serviços	F	165.235,74 C	38.019,52	101.638,41	50.176,70	146.915,71	177.392,92 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.635,22 C	0,00	2.789,78	1.394,88	4.184,65	5.030,10 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	2.079,38 C	0,00	2.789,78	1.394,88	4.184,65	3.474,26 C
218810108 - ISS		4.354,91 C	0,00	0,00	0,00	1.311,00	4.354,91 C
21881010801 - Iss	F	4.354,91 C	0,00	0,00	0,00	1.311,00	4.354,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	11.817,95 C	9.266,99	13.233,60	9.453,80	24.159,31	12.004,76 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.817,95 C	9.266,99	13.233,60	9.453,80	24.159,31	12.004,76 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	167.707,76 C	32.706,23	104.668,97	36.236,22	108.278,18	171.237,75 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	301,50 C	301,50	1.307,08	268,00	1.075,08	268,00 C
21881011302 - Sintese	F	25.791,11 C	25.281,61	84.262,36	28.810,92	87.629,41	29.320,42 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.959,48 C	5.743,78	16.340,85	5.777,96	16.815,01	9.993,66 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	1.379,34	2.758,68	1.379,34	2.758,68	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	605.637,39 C	603.744,82	1.795.754,16	622.142,18	1.823.110,51	624.034,75 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	525.948,10 C	525.948,10	1.566.947,55	543.845,69	1.591.438,56	543.845,69 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	42.056,08 C	42.056,08	124.467,43	42.308,12	124.982,97	42.308,12 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	35.423,39 C	35.584,86	103.871,84	35.988,37	106.377,42	35.826,90 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	467,34	0,00	311,56	0,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	137,08 C	137,08	137,08	170,58	307,66	170,58 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	137,08 C	137,08	137,08	170,58	307,66	170,58 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.928,09 C	3.261,42	11.039,57	2.892,15	13.931,72	4.558,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	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	6.522,84	2.892,15	9.414,99	2.892,15 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	3.261,42 C	3.261,42	6.522,84	2.892,15	9.414,99	2.892,15 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 - Depositos 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	1.363,68	681,84	2.045,52	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	1.363,68	681,84	2.045,52	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		121.390,86 C	669.001,10	1.819.373,82	596.461,10	1.668.298,82	48.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.390,86 C	258.604,76	413.772,66	186.064,76	262.697,66	48.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.300,00 C	93.289,76	99.272,66	86.989,76	99.272,66	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	86.989,76	92.223,92	86.989,76	92.223,92	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	6.300,00 C	6.300,00	7.048,74	0,00	7.048,74	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.090,86 C	6.315,00	10.500,00	5.575,00	10.425,00	1.350,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	73.000,00 C	159.000,00	304.000,00	93.500,00	153.000,00	7.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	410.396,34	1.405.601,16	410.396,34	1.405.601,16	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	410.396,34	1.405.601,16	410.396,34	1.405.601,16	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	410.396,34	1.405.601,16	410.396,34	1.405.601,16	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		53.082.211,15 C	410.396,34	1.405.601,16	0,00	0,00	52.671.814,81 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		42.420.461,51 C	410.396,34	1.405.601,16	0,00	0,00	42.010.065,17 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.420.461,51 C	410.396,34	1.405.601,16	0,00	0,00	42.010.065,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		42.420.461,51 C	410.396,34	1.405.601,16	0,00	0,00	42.010.065,17 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	41.919.075,34 C	351.762,90	1.317.865,73	0,00	0,00	41.567.312,44 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	501.386,17 C	58.633,44	87.735,43	0,00	0,00	442.752,73 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
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 - Superavits ou Deficits 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		33.979.890,74 D	21.475.014,32	55.793.376,90	1.111.324,04	1.449.795,88	54.343.581,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.824.288,59 D	11.752.587,14	28.704.757,77	1.006.701,66	1.134.583,70	27.570.174,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.787.255,07 D	10.808.325,81	26.641.268,98	1.006.701,66	1.052.389,76	25.588.879,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.787.255,07 D	10.808.325,81	26.641.268,98	1.006.701,66	1.052.389,76	25.588.879,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.787.255,07 D	10.808.325,81	26.641.268,98	1.006.701,66	1.052.389,76	25.588.879,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.363.550,82 D	8.162.848,35	23.555.843,37	437.036,85	466.481,05	23.089.362,32 D
311210101 - Vencimentos e Salários		14.189.861,09 D	7.320.361,41	21.539.666,70	420.253,38	449.697,58	21.089.969,12 D
311210102 - Adicional Noturno		25.880,56 D	13.476,28	39.356,84	0,00	0,00	39.356,84 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		56.704,68 D	28.633,74	85.338,42	0,00	0,00	85.338,42 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		395.381,09 D	199.728,76	595.109,85	0,00	0,00	595.109,85 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		54.392,34 D	13.360,00	67.752,34	0,00	0,00	67.752,34 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		101.721,23 D	50.431,89	152.153,12	0,00	0,00	152.153,12 D
311210122 - 13. Salario		313.290,75 D	302.590,32	615.881,07	16.783,47	16.783,47	599.097,60 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		19.089,78 D	6.865,92	25.955,70	0,00	0,00	25.955,70 D
311210125 - Licenca-premio		156.428,18 D	176.598,91	333.027,09	0,00	0,00	333.027,09 D
311210131 - Subsídios		50.801,12 D	50.801,12	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		78.204,18 D	40.601,23	118.805,41	0,00	0,00	118.805,41 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		78.204,18 D	40.601,23	118.805,41	0,00	0,00	118.805,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		83.954,41 D	743.975,43	827.929,84	0,00	0,00	827.929,84 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		261.545,66 D	1.860.900,80	2.138.690,36	569.664,81	585.908,71	1.552.781,65 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		261.545,66 D	1.860.900,80	2.138.690,36	569.664,81	585.908,71	1.552.781,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		873.531,72 D	868.602,35	1.824.328,01	0,00	82.193,94	1.742.134,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		873.531,72 D	868.602,35	1.824.328,01	0,00	82.193,94	1.742.134,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		873.531,72 D	868.602,35	1.824.328,01	0,00	82.193,94	1.742.134,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		873.531,72 D	868.602,35	1.824.328,01	0,00	82.193,94	1.742.134,07 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		111.428,48 D	75.658,98	187.087,46	0,00	0,00	187.087,46 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		111.428,48 D	75.658,98	187.087,46	0,00	0,00	187.087,46 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		111.428,48 D	75.658,98	187.087,46	0,00	0,00	187.087,46 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		111.428,48 D	75.658,98	187.087,46	0,00	0,00	187.087,46 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		52.073,32 D	0,00	52.073,32	0,00	0,00	52.073,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.073,32 D	0,00	52.073,32	0,00	0,00	52.073,32 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		52.073,32 D	0,00	52.073,32	0,00	0,00	52.073,32 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.942,00 D	23.807,50	30.749,50	189,92	189,92	30.559,58 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.942,00 D	23.807,50	30.749,50	189,92	189,92	30.559,58 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.942,00 D	23.807,50	30.749,50	189,92	189,92	30.559,58 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		6.942,00 D	23.807,50	30.749,50	189,92	189,92	30.559,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.876.446,84 D	4.178.613,87	10.263.682,38	103.896,74	312.518,41	9.951.163,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.492.503,36 D	1.764.974,63	4.369.045,99	26.424,00	137.992,00	4.231.053,99 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.492.503,36 D	1.738.550,63	4.231.053,99	0,00	0,00	4.231.053,99 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.492.503,36 D	1.738.550,63	4.231.053,99	0,00	0,00	4.231.053,99 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.492.503,36 D	1.738.550,63	4.231.053,99	0,00	0,00	4.231.053,99 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	26.424,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.424,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	26.424,00	137.992,00	26.424,00	137.992,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.383.943,48 D	2.413.639,24	5.894.636,39	77.472,74	174.526,41	5.720.109,98 D
332100000 - DIÁRIAS		4.850,00 D	5.575,00	10.425,00	300,00	300,00	10.125,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.850,00 D	5.575,00	10.425,00	300,00	300,00	10.125,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.850,00 D	5.575,00	10.425,00	300,00	300,00	10.125,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		92.054,03 D	198.151,92	291.230,67	2.350,00	3.374,72	287.855,95 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		92.054,03 D	198.151,92	291.230,67	2.350,00	3.374,72	287.855,95 D
332212100 - Locacoes		86.947,33 D	176.779,12	264.751,17	900,00	1.924,72	262.826,45 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		1.106,70 D	1.822,80	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.000,00 D	19.550,00	23.550,00	1.450,00	1.450,00	22.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.287.039,45 D	2.209.912,32	5.592.980,72	74.822,74	170.851,69	5.422.129,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.287.039,45 D	2.209.912,32	5.592.980,72	74.822,74	170.851,69	5.422.129,03 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		46.700,00 D	31.000,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00 D
332310500 - Publicidade		8.192,00 D	60.646,00	71.566,00	5.000,00	7.728,00	63.838,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		958.077,96 D	449.964,07	1.413.404,58	6.641,47	12.004,02	1.401.400,56 D
332311000 - Locações		905.909,63 D	923.320,91	1.870.140,08	38.829,47	79.739,01	1.790.401,07 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.030,25 D	37.065,98	67.051,23	14.442,86	21.397,86	45.653,37 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.926,41 D	990,00	10.916,41	9.871,41	9.871,41	1.045,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.103,84 D	36.075,98	56.134,82	4.571,45	11.526,45	44.608,37 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		26.233,20 D	32.147,09	59.048,06	106,67	774,44	58.273,62 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		4.992,34 D	337,68	5.426,64	0,00	96,62	5.330,02 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	2.954,40	2.954,40	0,00	0,00	2.954,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		23.664,00 D	0,00	24.866,00	0,00	1.202,00	23.664,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.679,08 D	570,16	2.249,24	0,00	0,00	2.249,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		90.076,00 D	183.566,33	273.642,33	0,00	0,00	273.642,33 D
332315200 - Taxa de Administração		1.758,36 D	289,86	2.048,22	0,00	0,00	2.048,22 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.470,30 D	16.779,09	33.249,39	5.593,03	5.593,03	27.656,36 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.147.756,33 D	470.054,75	1.655.918,55	4.209,24	42.316,71	1.613.601,84 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.060.237,75 D	5.361.363,25	16.421.601,00	35,69	35,69	16.421.565,31 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.481.646,33 D	3.384.657,52	9.866.303,85	35,69	35,69	9.866.268,16 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.481.646,33 D	3.384.657,52	9.866.303,85	35,69	35,69	9.866.268,16 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.481.646,33 D	3.384.657,52	9.866.303,85	35,69	35,69	9.866.268,16 D
351120200 - Repasse Concedido		6.481.646,33 D	3.384.657,52	9.866.303,85	35,69	35,69	9.866.268,16 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.835.789,84 D	917.894,92	2.753.684,76	0,00	0,00	2.753.684,76 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.589.497,54 D	1.802.948,33	5.392.445,87	0,00	0,00	5.392.445,87 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		578.226,92 D	405.519,70	983.746,62	0,00	0,00	983.746,62 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		468.132,03 D	235.958,88	704.090,91	0,00	0,00	704.090,91 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		10.000,00 D	22.300,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	35,69	35,69	35,69	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.519.091,42 D	1.883.205,73	6.402.297,15	0,00	0,00	6.402.297,15 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.936.759,95 D	1.005.257,17	3.942.017,12	0,00	0,00	3.942.017,12 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		2.936.759,95 D	1.005.257,17	3.942.017,12	0,00	0,00	3.942.017,12 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.582.331,47 D	877.948,56	2.460.280,03	0,00	0,00	2.460.280,03 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.582.331,47 D	877.948,56	2.460.280,03	0,00	0,00	2.460.280,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		59.500,00 D	93.500,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.500,00 D	93.500,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		59.500,00 D	93.500,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		59.500,00 D	93.500,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		199.692,66 D	70.852,80	272.513,59	500,03	2.468,16	270.045,43 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		199.692,66 D	70.852,80	272.513,59	500,03	2.468,16	270.045,43 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		199.692,66 D	70.852,80	272.513,59	500,03	2.468,16	270.045,43 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		199.692,66 D	70.852,80	272.513,59	500,03	2.468,16	270.045,43 D
372110200 - Pis/pasep		199.442,66 D	70.852,80	272.263,59	500,03	2.468,16	269.795,43 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.282,90 D	87.789,76	100.072,66	0,00	0,00	100.072,66 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.282,90 D	86.989,76	99.272,66	0,00	0,00	99.272,66 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.282,90 D	86.989,76	99.272,66	0,00	0,00	99.272,66 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.282,90 D	86.989,76	99.272,66	0,00	0,00	99.272,66 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.666.380,88 C	642,73	979,73	23.757.064,72	70.423.782,60	70.422.802,87 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.516.209,97 C	642,73	642,73	5.943.153,65	13.459.363,62	13.458.720,89 C
411000000 - IMPOSTOS		6.870.591,46 C	642,73	642,73	5.436.652,07	12.307.243,53	12.306.600,80 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.698.961,67 C	0,00	0,00	4.267.611,96	8.966.573,63	8.966.573,63 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.698.961,67 C	0,00	0,00	4.267.611,96	8.966.573,63	8.966.573,63 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.095.734,86 C	0,00	0,00	2.744.748,00	4.840.482,86	4.840.482,86 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.092.184,13 C	0,00	0,00	1.211.553,87	3.303.738,00	3.303.738,00 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		2.021.902,84 C	0,00	0,00	1.171.452,30	3.193.355,14	3.193.355,14 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		70.281,29 C	0,00	0,00	40.101,57	110.382,86	110.382,86 C
411210400 - Itbi		511.042,68 C	0,00	0,00	311.310,09	822.352,77	822.352,77 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.171.629,79 C	642,73	642,73	1.169.040,11	3.340.669,90	3.340.027,17 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.171.629,79 C	642,73	642,73	1.169.040,11	3.340.669,90	3.340.027,17 C
411310200 - Iсс		2.171.629,79 C	642,73	642,73	1.169.040,11	3.340.669,90	3.340.027,17 C
412000000 - TAXAS		645.618,51 C	0,00	0,00	506.501,58	1.152.120,09	1.152.120,09 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		645.618,51 C	0,00	0,00	506.501,58	1.152.120,09	1.152.120,09 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		645.618,51 C	0,00	0,00	506.501,58	1.152.120,09	1.152.120,09 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		645.618,51 C	0,00	0,00	506.501,58	1.152.120,09	1.152.120,09 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.536.644,61 C	0,00	0,00	750.574,08	2.287.218,69	2.287.218,69 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.536.644,61 C	0,00	0,00	750.574,08	2.287.218,69	2.287.218,69 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.536.644,61 C	0,00	0,00	750.574,08	2.287.218,69	2.287.218,69 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.536.644,61 C	0,00	0,00	750.574,08	2.287.218,69	2.287.218,69 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		152.988,25 C	0,00	335,00	85.466,62	238.789,87	238.454,87 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152.988,25 C	0,00	335,00	85.466,62	238.789,87	238.454,87 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152.988,25 C	0,00	335,00	85.466,62	238.789,87	238.454,87 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		152.988,25 C	0,00	335,00	85.466,62	238.789,87	238.454,87 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		152.988,25 C	0,00	335,00	85.466,62	238.789,87	238.454,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		394.489,00 C	0,00	0,00	290.692,20	685.181,20	685.181,20 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		60.901,86 C	0,00	0,00	54.726,03	115.627,89	115.627,89 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		60.901,86 C	0,00	0,00	54.726,03	115.627,89	115.627,89 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		60.901,86 C	0,00	0,00	54.726,03	115.627,89	115.627,89 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		6.328,95 C	0,00	0,00	5.441,76	11.770,71	11.770,71 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		673,47 C	0,00	0,00	433,87	1.107,34	1.107,34 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		5.990,44 C	0,00	0,00	0,00	5.990,44	5.990,44 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		47.909,00 C	0,00	0,00	48.850,40	96.759,40	96.759,40 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		333.587,14 C	0,00	0,00	235.966,17	569.553,31	569.553,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		333.587,14 C	0,00	0,00	235.966,17	569.553,31	569.553,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		333.587,14 C	0,00	0,00	235.966,17	569.553,31	569.553,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.066.049,05 C	0,00	2,00	16.687.178,17	53.753.229,22	53.753.227,22 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.427.461,17 C	0,00	2,00	11.011.521,38	34.438.984,55	34.438.982,55 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		23.427.201,17 C	0,00	2,00	10.741.680,38	34.168.883,55	34.168.881,55 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		15.348.419,39 C	0,00	2,00	6.345.548,52	21.693.969,91	21.693.967,91 C
452130200 - Cota-parte Fpm		14.669.254,97 C	0,00	0,00	5.024.570,40	19.693.825,37	19.693.825,37 C
452130300 - Cota-parte Itr		14.545,04 C	0,00	2,00	1.715,61	16.262,65	16.260,65 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		263.907,35 C	0,00	0,00	132.005,72	395.913,07	395.913,07 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		392.979,35 C	0,00	0,00	1.183.390,45	1.576.369,80	1.576.369,80 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		7.732,68 C	0,00	0,00	3.866,34	11.599,02	11.599,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.078.781,78 C	0,00	0,00	4.396.131,86	12.474.913,64	12.474.913,64 C
452140100 - Cota-parte Icms		6.192.751,57 C	0,00	0,00	2.324.377,63	8.517.129,20	8.517.129,20 C
452140200 - Cota-parte Ipva		1.708.851,70 C	0,00	0,00	2.060.384,19	3.769.235,89	3.769.235,89 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.868,40 C	0,00	0,00	1.388,83	4.257,23	4.257,23 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		29.016,98 C	0,00	0,00	9.981,21	38.998,19	38.998,19 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		144.809,53 C	0,00	0,00	0,00	144.809,53	144.809,53 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		260,00 C	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		260,00 C	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		13.614.431,68 C	0,00	0,00	5.656.953,68	19.271.385,36	19.271.385,36 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.614.431,68 C	0,00	0,00	5.656.953,68	19.271.385,36	19.271.385,36 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		12.789.423,18 C	0,00	0,00	5.438.526,63	18.227.949,81	18.227.949,81 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		825.008,50 C	0,00	0,00	218.427,05	1.043.435,55	1.043.435,55 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		24.156,20 C	0,00	0,00	18.703,11	42.859,31	42.859,31 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		24.156,20 C	0,00	0,00	18.703,11	42.859,31	42.859,31 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		24.156,20 C	0,00	0,00	18.703,11	42.859,31	42.859,31 C
457130600 - Indenizações e Restituições		24.156,20 C	0,00	0,00	18.703,11	42.859,31	42.859,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.045.518.535,02 D	27.258.641,85	1.208.812.876,75	20.768.672,09	168.079.174,57	1.052.008.504,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.034.243.732,42 D	27.258.641,85	1.197.538.074,15	20.768.672,09	156.804.371,97	1.040.733.702,18 D
521000000 - 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
521100000 - 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		620.413.732,42 D	27.258.641,85	755.655.074,15	20.768.672,09	128.751.371,97	626.903.702,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		413.830.000,00 D	20.027.313,30	539.461.039,10	20.027.313,30	125.631.039,10	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		52.801.862,90 D	10.013.656,65	62.815.519,55	0,00	0,00	62.815.519,55 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		52.801.862,90 D	10.013.656,65	62.815.519,55	0,00	0,00	62.815.519,55 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.013.656,65	62.815.519,55	10.013.656,65	62.815.519,55	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		51.665.087,90 D	10.013.656,65	61.678.744,55	0,00	0,00	61.678.744,55 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		52.801.862,90 C	0,00	0,00	10.013.656,65	62.815.519,55	62.815.519,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.801.862,90 C	0,00	0,00	10.013.656,65	62.815.519,55	62.815.519,55 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		52.801.862,90 C	0,00	0,00	10.013.656,65	62.815.519,55	62.815.519,55 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.583.732,42 D	7.231.328,55	216.194.035,05	741.358,79	3.120.332,87	213.073.702,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		206.583.732,42 D	7.231.328,55	216.194.035,05	741.358,79	3.120.332,87	213.073.702,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		206.583.732,42 D	7.231.328,55	216.194.035,05	741.358,79	3.120.332,87	213.073.702,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		208.962.706,50 D	7.231.328,55	216.194.035,05	0,00	0,00	216.194.035,05 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.378.974,08 C	0,00	0,00	741.358,79	3.120.332,87	3.120.332,87 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		1.045.518.535,02 C	120.622.365,12	577.673.916,80	127.112.334,88	1.618.407.618,98	1.052.008.504,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.034.243.732,42 C	119.871.663,78	564.684.525,66	126.361.633,54	1.605.418.227,84	1.040.733.702,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	26.469.251,56	106.242.775,52	26.469.251,56	520.072.775,52	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		371.148.332,88 C	24.585.403,10	99.839.498,64	1.883.848,46	448.286.276,88	348.446.778,24 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		332.214.142,41 C	24.585.403,10	99.694.689,11	1.883.848,46	409.207.276,88	309.512.587,77 C
621110100 - Receita Tributária		64.643.510,51 C	6.826.218,06	14.937.707,55	642,73	72.755.642,73	57.817.935,18 C
621110200 - Receita de Contribuições		8.565.355,39 C	750.574,08	2.287.218,69	0,00	10.102.000,00	7.814.781,31 C
621110300 - Receita Patrimonial		3.513.424,61 C	321.432,79	808.343,18	0,00	4.000.335,00	3.191.991,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		254.818.268,10 C	16.668.475,06	81.618.300,38	1.883.205,73	321.651.299,15	240.032.998,77 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		673.583,80 C	18.703,11	43.119,31	0,00	698.000,00	654.880,69 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		38.934.190,47 C	0,00	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		38.892.190,47 C	0,00	144.809,53	0,00	39.037.000,00	38.892.190,47 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		47.200.758,54 C	642,73	979,73	24.585.403,10	71.786.498,64	71.785.518,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		47.055.949,01 C	642,73	979,73	24.585.403,10	71.641.689,11	71.640.709,38 C
621210100 - Receita Tributária		8.111.489,49 C	642,73	642,73	6.826.218,06	14.937.707,55	14.937.064,82 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.536.644,61 C	0,00	0,00	750.574,08	2.287.218,69	2.287.218,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		486.575,39 C	0,00	335,00	321.432,79	808.343,18	808.008,18 C
621210700 - Transferências Correntes		36.896.823,32 C	0,00	2,00	16.668.475,06	53.565.300,38	53.565.298,38 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		24.416,20 C	0,00	0,00	18.703,11	43.119,31	43.119,31 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		144.809,53 C	0,00	0,00	0,00	144.809,53	144.809,53 C
621220400 - Transferências de Capital		144.809,53 C	0,00	0,00	0,00	144.809,53	144.809,53 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.519.091,42 D	1.883.205,73	6.402.297,15	0,00	0,00	6.402.297,15 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.519.091,42 D	1.883.205,73	6.402.297,15	0,00	0,00	6.402.297,15 D
621310100 - (-) Fundeb		4.519.091,42 D	1.883.205,73	6.402.297,15	0,00	0,00	6.402.297,15 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		620.413.732,42 C	93.402.412,22	458.441.750,14	99.892.381,98	1.085.345.452,32	626.903.702,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		413.830.000,00 C	55.323.698,71	368.725.652,37	55.323.698,71	782.555.652,37	413.830.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		207.246.267,58 C	17.244.985,20	279.009.554,60	10.755.015,44	479.765.852,42	200.756.297,82 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		161.079.413,43 C	14.291.363,93	237.831.953,37	4.555.388,88	389.175.391,75	151.343.438,38 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		67.576.529,69 C	5.166.061,83	181.227.008,95	5.000,00	243.642.476,81	62.415.467,86 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		93.501.883,74 C	9.125.302,10	56.604.944,42	4.550.388,88	145.531.914,94	88.926.970,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		46.166.854,15 C	2.953.621,27	40.040.826,23	6.199.626,56	89.453.685,67	49.412.859,44 C
622110201 - Investimentos		46.067.254,15 C	2.842.621,27	36.431.726,23	6.100.626,56	85.756.985,67	49.325.259,44 C
622110202 - Inversões Financeiras		17.600,00 C	111.000,00	129.100,00	99.000,00	134.700,00	5.600,00 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		206.583.732,42 C	38.078.713,51	89.716.097,77	44.568.683,27	302.789.799,95	213.073.702,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		181.238.630,35 C	20.578.136,56	48.554.401,66	8.641.000,26	217.855.895,71	169.301.494,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.047.210,84 C	17.429.712,56	41.035.312,23	19.907.642,16	45.560.452,67	4.525.140,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.297.891,23 C	70.864,39	126.383,88	16.020.040,85	39.373.451,57	39.247.067,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		206.583.732,42 C	38.078.713,51	89.716.097,77	44.568.683,27	302.789.799,95	213.073.702,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		206.583.732,42 C	38.078.713,51	89.716.097,77	44.568.683,27	302.789.799,95	213.073.702,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		206.583.732,42 C	38.078.713,51	89.716.097,77	44.568.683,27	302.789.799,95	213.073.702,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		183.617.604,43 C	19.836.777,77	45.434.068,79	8.641.000,26	217.855.895,71	172.421.826,92 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.047.210,84 C	17.429.712,56	41.035.312,23	19.907.642,16	45.560.452,67	4.525.140,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.297.891,23 C	70.864,39	126.383,88	16.020.040,85	39.373.451,57	39.247.067,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.378.974,08 D	741.358,79	3.120.332,87	0,00	0,00	3.120.332,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	750.701,34	12.989.391,14	750.701,34	12.989.391,14	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	271.305,69	1.790.118,72	271.305,69	1.790.118,72	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.070.540,38 C	4.891,04	562.772,91	0,00	710.082,56	3.065.649,34 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		277.936,65 C	266.414,65	525.472,45	4.891,04	541.885,49	16.413,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		250.848,60 C	0,00	0,00	266.414,65	517.263,25	517.263,25 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	479.395,65	11.199.272,42	479.395,65	11.199.272,42	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.579.790,87 C	479.395,65	4.554.194,33	0,00	6.645.078,09	3.100.395,22 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.074.798,68 C	0,00	0,00	479.395,65	4.554.194,33	4.554.194,33 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		91.660.513,98 D	24.635.324,31	71.915.888,47	3.021.456,26	7.807.007,88	113.274.382,03 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.191.427,93 D	24.635.324,31	71.915.888,47	1.903.541,14	6.444.291,84	86.923.211,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.191.427,93 D	24.635.324,31	71.915.888,47	1.903.541,14	6.444.291,84	86.923.211,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.191.427,93 D	24.635.324,31	71.915.888,47	1.903.541,14	6.444.291,84	86.923.211,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	31.016.188,49 D	16.396.253,58	47.325.952,99	1.883.848,46	6.403.276,88	45.528.593,61 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.236.106,73 D	15.943.961,14	46.093.692,06	1.883.845,16	6.403.273,58	44.296.222,71 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	473.411,21 D	268.448,67	741.746,61	1,95	1,95	741.857,93 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	306.670,55 D	183.843,77	490.514,32	1,35	1,35	490.512,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	32.901.302,22 D	8.189.149,52	24.460.545,65	0,00	0,00	41.090.451,74 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	23.453.378,35 D	6.981.114,04	21.326.139,74	0,00	0,00	30.434.492,39 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	76.528,29 D	69.225,53	145.753,82	0,00	0,00	145.753,82 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	15.175.891,08 D	5.438.526,63	18.227.971,48	0,00	0,00	20.614.417,71 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	748.463,16 D	174.686,85	923.150,01	0,00	0,00	923.150,01 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	76.545,34 D	43.740,20	120.285,54	0,00	0,00	120.285,54 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.569.762,29 D	134.061,51	445.647,57	0,00	0,00	1.703.823,80 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	119.795,82 D	139.912,87	243.640,09	0,00	0,00	259.708,69 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	195.105,61 D	426,14	2.555,51	0,00	0,00	195.531,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	262.564,58 D	928.533,30	1.076.131,58	0,00	0,00	1.191.097,88 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	18.197,87 D	183,66	501,80	0,00	0,00	18.381,53 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.546.123,72 D	45.889,88	124.608,75	0,00	0,00	4.592.013,60 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	664.391,30 D	5.927,47	15.884,30	0,00	0,00	670.318,77 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	8,04 D	269.841,00	269.849,04	0,00	0,00	269.849,04 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 Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	269.841,00	269.841,00	0,00	0,00	269.841,00 D
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 Congêneros 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	6.226.710,84 D	169.801,64	535.795,45	0,00	0,00	6.396.512,48 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	3.646.040,56 D	21.020,92	71.509,68	0,00	0,00	3.667.061,48 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros 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	709.386,00 D	126.885,12	387.696,16	0,00	0,00	836.271,12 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	29.016,98 D	9.981,21	38.998,19	0,00	0,00	38.998,19 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.276.638,91 D	6.204,78	22.087,00	0,00	0,00	1.282.843,69 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	565.627,77 D	5.709,61	15.503,80	0,00	0,00	571.337,38 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.221.204,69 D	768.392,84	2.328.761,12	0,00	0,00	3.989.597,53 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.603,68 D	52,32	624,19	0,00	0,00	5.656,00 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.214.880,64 D	768.339,93	2.328.134,91	0,00	0,00	3.983.220,57 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	720,37 D	0,59	2,02	0,00	0,00	720,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	273.937,22 D	49.921,21	129.389,83	19.692,68	41.014,96	304.165,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	186.806,43 D	34.430,72	78.947,23	5.668,12	5.668,12	215.569,03 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	115.628,02 D	19.235,73	47.150,24	5.668,12	5.668,12	129.195,63 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	71.178,41 D	15.194,99	31.796,99	0,00	0,00	86.373,40 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	87.130,79 D	15.490,49	50.442,60	14.024,56	35.346,84	88.596,72 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.911,92 D	2.776,74	11.032,74	3.254,14	8.256,00	16.434,52 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	68.663,03 D	12.713,75	39.409,86	10.770,42	27.090,84	70.606,36 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	1.117.915,12	1.362.716,04	26.351.170,93 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.469.086,05 D	0,00	0,00	1.117.915,12	1.362.716,04	26.351.170,93 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.469.086,05 D	0,00	0,00	1.117.915,12	1.362.716,04	26.351.170,93 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.469.086,05 D	0,00	0,00	1.117.915,12	1.362.716,04	26.351.170,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		91.660.513,98 C	53.563.205,96	332.074.737,79	75.177.074,01	396.183.618,38	113.274.382,03 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.191.427,93 C	52.445.290,84	330.712.021,75	75.177.074,01	396.183.618,38	86.923.211,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.191.427,93 C	52.445.290,84	330.712.021,75	75.177.074,01	396.183.618,38	86.923.211,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.191.427,93 C	52.445.290,84	330.712.021,75	75.177.074,01	396.183.618,38	86.923.211,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		164.243.043,05 D	12.499.834,53	232.463.615,78	25.326.797,58	74.927.754,62	151.416.080,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		164.243.043,05 D	12.499.834,53	232.463.615,78	25.326.797,58	74.927.754,62	151.416.080,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	78.004.680,00 D	9.825.241,93	113.042.414,23	16.919.879,94	48.708.334,33	70.910.041,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	58.567.995,67 D	9.551.847,49	92.830.454,93	16.338.823,01	47.073.963,75	51.781.020,15 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.743.360,04 D	273.393,09	20.211.957,95	397.213,16	1.143.856,26	19.619.539,97 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	306.670,55 C	1,35	1,35	183.843,77	490.514,32	490.512,97 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	86.238.363,05 D	2.674.592,60	119.421.201,55	8.406.917,64	26.219.420,29	80.506.038,01 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	74.247.766,36 D	2.189.629,54	98.894.815,46	6.992.106,08	22.654.698,11	69.445.289,82 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.360.106,04 D	1.630.000,00	7.993.587,98	69.225,53	235.478,17	7.920.880,51 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	71.925.190,13 D	0,00	84.950.000,00	5.438.526,63	18.227.971,48	66.486.663,50 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	736.469,16 C	0,00	11.994,00	174.686,85	923.150,01	911.156,01 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	76.545,34 C	0,00	0,00	43.740,20	120.285,54	120.285,54 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	537.520,67 C	14.769,70	1.869.918,53	134.061,51	1.315.454,03	656.812,48 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	91.046,18 D	396.501,54	615.446,75	139.912,87	255.278,30	347.634,85 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	322.373,17 D	148.358,30	1.004.562,63	11.418,18	359.496,54	459.313,29 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.333.246,93 D	0,00	2.449.305,57	928.533,30	1.076.579,90	1.404.713,63 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	18.197,87 C	0,00	0,00	183,66	501,80	18.381,53 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.546.123,72 C	0,00	0,00	45.889,88	124.608,75	4.592.013,60 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	664.391,30 C	0,00	0,00	5.927,47	15.884,30	670.318,77 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	8,04 C	0,00	0,00	269.841,00	269.849,04	269.849,04 C
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
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00	269.841,00 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	6.729.678,68 D	296.571,26	11.910.943,25	295.196,87	884.730,87	6.731.053,07 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.297.998,90 D	86.989,76	8.524.634,75	21.020,92	71.509,68	6.363.967,74 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	103.335,96 C	209.581,50	1.242.277,03	252.280,35	736.631,58	146.034,81 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	29.016,98 C	0,00	0,00	9.981,21	38.998,19	38.998,19 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.111.846,31 D	0,00	2.143.031,47	6.204,78	22.087,00	1.105.641,53 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	564.627,77 C	0,00	1.000,00	5.709,61	15.503,80	570.337,38 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.260.926,35 D	188.391,80	8.615.442,84	849.773,69	2.410.141,97	4.599.544,46 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.603,68 C	0,00	1.000,00	52,32	624,19	4.656,00 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.266.250,40 D	188.391,80	8.614.442,84	849.720,78	2.409.515,76	4.604.921,42 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	720,37 C	0,00	0,00	0,59	2,02	720,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		184.309.170,73 C	20.583.027,60	49.117.174,57	8.641.000,26	217.864.104,91	172.367.143,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		184.309.170,73 C	20.583.027,60	49.117.174,57	8.641.000,26	217.864.104,91	172.367.143,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	82.370.150,09 C	9.579.044,06	22.936.332,36	4.913.056,52	97.279.282,94	77.704.162,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.492.824,84 C	7.908.404,42	19.197.103,10	4.602.285,80	77.022.597,35	61.186.706,22 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	17.877.325,25 C	1.670.639,64	3.739.229,26	310.770,72	20.256.685,59	16.517.456,33 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	101.939.020,64 C	11.003.983,54	26.180.842,21	3.727.943,74	120.584.821,97	94.662.980,84 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	83.968.495,89 C	9.552.089,68	22.397.864,08	3.193.453,48	100.007.723,77	77.609.859,69 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.346.343,40 C	2.251.146,98	3.268.391,56	1.687.023,41	8.050.611,39	4.782.219,83 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	75.115.340,50 C	7.025.582,27	16.955.889,84	946.187,03	85.991.835,10	69.035.945,26 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	888.384,01 C	68.028,98	1.034.793,80	14.769,70	1.869.918,53	835.124,73 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	154.835,51 C	107.865,15	175.372,45	397.115,04	619.457,85	444.085,40 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	95.466,30	644.856,83	148.358,30	1.014.181,33	369.324,50 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.135.165,97 C	4.000,00	318.559,60	0,00	2.449.725,57	2.131.165,97 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.672.393,94 C	691.333,47	1.893.497,51	314.201,46	11.929.758,36	10.295.261,93 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.696.646,07 C	86.989,76	86.989,76	86.989,76	8.524.634,75	8.696.646,07 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	461.504,60 C	439.776,34	1.012.152,18	227.211,70	1.261.092,14	248.939,96 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.513.243,27 C	163.747,36	793.535,56	0,00	2.143.031,47	1.349.495,91 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.000,00 C	820,01	820,01	0,00	1.000,00	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.298.130,81 C	760.560,39	1.889.480,62	220.288,80	8.647.339,84	6.757.859,22 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	7.297.135,64 C	760.560,39	1.889.475,79	220.288,80	8.646.339,84	6.756.864,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.889.551,72 C	19.281.749,47	48.968.371,36	21.398.003,06	50.262.556,41	13.005.805,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.904.938,36 C	18.175.522,86	46.114.979,01	19.912.533,20	46.102.338,16	7.641.948,70 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.286.723,75 C	9.072.838,42	23.562.720,06	9.126.317,78	21.679.197,18	5.340.203,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.055.159,75 C	7.675.094,88	20.392.405,40	7.575.150,36	18.324.871,89	4.955.215,23 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	229.536,01 C	1.397.743,54	3.170.314,66	1.551.167,42	3.354.325,29	382.959,89 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	618.214,61 C	9.102.684,44	22.552.258,95	10.786.215,42	24.423.140,98	2.301.745,59 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	422.921,45 C	7.955.296,16	19.064.183,88	9.541.097,64	21.069.305,71	2.008.722,93 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	564.123,57	1.491.643,80	2.251.146,98	3.178.667,21	1.687.023,41 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	7.025.582,27	16.955.889,84	7.025.582,27	16.955.889,84	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.261,00 C	16.848,83	107.546,19	68.028,98	164.987,34	57.441,15 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	50.405,29 C	154.735,44	163.734,24	107.865,15	163.734,24	3.535,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	62.885,54 C	45.063,83	185.685,43	84.474,26	287.915,80	102.295,97 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	303.369,62 C	148.942,22	159.684,38	4.000,00	318.111,28	158.427,40 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43.775,05 C	528.216,38	1.836.421,05	565.938,24	1.545.735,50	81.496,91 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	86.989,76	200.251,56	86.989,76	86.989,76	844,73 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	42.930,32 C	276.659,25	596.360,17	314.381,11	664.390,17	80.652,18 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	163.747,36	1.038.989,31	163.747,36	793.535,56	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	820,01	820,01	820,01	820,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	151.518,11 C	619.171,90	1.651.654,02	679.179,54	1.808.099,77	211.525,75 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	151.518,11 C	619.171,90	1.651.649,19	679.179,54	1.808.094,94	211.525,75 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.983.107,06 C	1.106.226,61	2.853.392,35	1.485.469,86	4.158.711,95	5.362.350,31 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.111.345,42 C	214.055,16	583.666,58	487.405,96	1.360.878,48	2.384.696,22 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.612.154,02 C	169.201,46	476.651,48	374.764,47	1.081.062,89	1.817.717,03 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	499.191,40 C	44.853,70	107.015,10	112.641,49	279.815,59	566.979,19 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.871.761,64 C	892.171,45	2.269.725,77	998.063,90	2.797.833,47	2.977.654,09 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.829.396,23 C	892.171,45	2.264.768,79	998.063,90	2.786.817,69	2.935.288,68 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	247.177,41 C	94.298,54	248.255,28	99.306,90	286.361,43	252.185,77 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	2.555.041,45 C	797.872,91	2.016.248,13	898.757,00	2.500.456,26	2.655.925,54 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.235.748,53 C	80.679,24	162.860,04	19.811.273,11	53.129.202,44	52.966.342,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	20.306.202,13 C	66.654,68	121.000,76	11.852.341,77	32.212.889,98	32.091.889,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.637.305,13 C	57.362,41	103.795,08	10.544.570,61	29.228.308,41	29.124.513,33 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.668.897,00 C	9.292,27	17.205,68	1.307.771,16	2.984.581,57	2.967.375,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	12.929.546,40 C	14.024,56	41.859,28	7.958.931,34	20.916.312,46	20.874.453,18 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.597.276,73 C	14.024,56	35.728,89	6.861.070,26	17.480.051,32	17.444.322,43 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	897.676,58 C	3.254,14	8.256,00	504.868,54	1.407.546,98	1.399.290,98 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	9.461.711,15 C	10.770,42	27.472,89	5.991.224,90	15.469.638,52	15.442.165,63 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	90.697,36 C	0,00	0,00	16.848,83	107.546,19	107.546,19 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5.601,20 C	0,00	0,00	154.121,94	159.723,14	159.723,14 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	131.268,28 C	0,00	0,00	45.063,83	176.332,11	176.332,11 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	10.322,16 C	0,00	0,00	148.942,22	159.264,38	159.264,38 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.305.846,35 C	0,00	6.130,39	510.586,18	1.822.562,92	1.816.432,53 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	113.261,80 C	0,00	0,00	86.989,76	200.251,56	200.251,56 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	317.342,60 C	0,00	1.173,41	259.029,05	577.545,06	576.371,65 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	875.241,95 C	0,00	4.956,98	163.747,36	1.043.946,29	1.038.989,31 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	820,01	820,01	820,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.026.423,32 C	0,00	0,00	587.274,90	1.613.698,22	1.613.698,22 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	1.026.418,49 C	0,00	0,00	587.274,90	1.613.693,39	1.613.693,39 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.469.086,05 C	1.117.915,12	1.362.716,04	0,00	0,00	26.351.170,93 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.469.086,05 C	1.117.915,12	1.362.716,04	0,00	0,00	26.351.170,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.469.086,05 C	1.117.915,12	1.362.716,04	0,00	0,00	26.351.170,93 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.469.086,05 C	1.117.915,12	1.362.716,04	0,00	0,00	26.351.170,93 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.469.086,05 C	1.117.915,12	1.362.716,04	0,00	0,00	26.351.170,93 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.666.783.987,68	1.666.783.987,68	340.939.466,36	2.508.050.303,23	340.939.466,36	2.508.050.303,23	1.731.818.224,16	1.731.818.224,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	185.753.643,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	169.674.421,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.343.581,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.422.802,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.052.008.504,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.052.008.504,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	113.274.382,03	8 - CONTROLES CREDORES	113.274.382,03
Soma	1.405.380.111,40	Soma	1.405.380.111,40
Resultado do Período			16.079.221,85

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)

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023						
01/03/2023	30100 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
01/03/2023	30100 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
01/03/2023	30100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.672,39	334,46	1.337,93
01/03/2023	30100 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.576,13	7.715,23	30.860,90
01/03/2023	30100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.386,05	2.477,21	9.908,84
01/03/2023	30100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	610,89	122,18	488,71
01/03/2023	30100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	26,37	0,00	26,37
01/03/2023	30100 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.536,54	0,00	18.536,54
01/03/2023	30100 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.999,08	0,00	3.999,08
01/03/2023	30101 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
01/03/2023	30101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.515,17	0,00	2.515,17
01/03/2023	30101 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.440,00	0,00	8.440,00
01/03/2023	30101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.061,68	0,00	1.061,68
01/03/2023	30101 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	743,39	0,00	743,39
01/03/2023	30101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	177,87	0,00	177,87
01/03/2023	30101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.412,89	0,00	2.412,89
01/03/2023	30101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,08	0,00	5,08
01/03/2023	30101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,35	0,00	11,35
01/03/2023	30101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	260,11	0,00	260,11
01/03/2023	30102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	262,34	0,00	262,34
01/03/2023	30102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24,04	0,00	24,04
01/03/2023	30102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.011,90	0,00	3.011,90
01/03/2023	30102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	343,68	0,00	343,68
01/03/2023	30102 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.382,17	0,00	1.382,17



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023	30102 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	22.355,82	0,00	22.355,82
01/03/2023	30102 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	458.888,00	0,00	458.888,00
01/03/2023	30102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	25.375,14	0,00	25.375,14
01/03/2023	30102 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.760,88	0,00	11.760,88
01/03/2023	30102 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7.901,13	0,00	7.901,13
01/03/2023	30103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
01/03/2023	30103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
01/03/2023	30103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	682,35	0,00	682,35
01/03/2023	30103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
01/03/2023	30103 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
01/03/2023	30103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.641,54	0,00	2.641,54
01/03/2023	30103 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	20.414,75	0,00	20.414,75
01/03/2023	30103 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	5.441,76	0,00	5.441,76
01/03/2023	30103 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	27.390,65	0,00	27.390,65
01/03/2023	30103 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
01/03/2023	30104 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	142,81	0,00	142,81
01/03/2023	30104 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	156,13	0,00	156,13
01/03/2023	30104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.094,00	0,00	4.094,00
01/03/2023	30104 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	534,00	0,00	534,00
01/03/2023	30104 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	594,96	0,00	594,96
01/03/2023	30104 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.000,00	0,00	5.000,00
01/03/2023	30104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	433,80	0,00	433,80
01/03/2023	30104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.231,94	0,00	4.231,94
01/03/2023	30104 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.899,07	0,00	6.899,07
01/03/2023	30104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	22.996,89	0,00	22.996,89



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023	30105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
			Soma:	727.247,19	10.649,08	716.598,11
02/03/2023						
02/03/2023	30200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	110,49	0,00	110,49
02/03/2023	30200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,43	0,00	5,43
02/03/2023	30200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	17,19	0,00	17,19
02/03/2023	30200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	22,31	0,00	22,31
02/03/2023	30200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	41,61	0,00	41,61
02/03/2023	30200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	131,86	0,00	131,86
02/03/2023	30200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	154,37	0,00	154,37
02/03/2023	30200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,75	0,00	8,75
02/03/2023	30200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	5,73	0,00	5,73
02/03/2023	30201 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.445,71	0,00	10.445,71
02/03/2023	30201 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.137,19	0,00	1.137,19
02/03/2023	30201 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
02/03/2023	30201 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
02/03/2023	30201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.070,50	0,00	3.070,50
02/03/2023	30201 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
02/03/2023	30201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	231,05	0,00	231,05
02/03/2023	30201 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
02/03/2023	30201 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.513,41	0,00	5.513,41
02/03/2023	30201 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	178,42	0,00	178,42
02/03/2023	30202 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	37,46	0,00	37,46
02/03/2023	30202 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.856,13	0,00	12.856,13
02/03/2023	30202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
02/03/2023	30202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.980,25	0,00	1.980,25



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/03/2023	30202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.323,25	0,00	6.323,25
02/03/2023	30202 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	23,42	0,00	23,42
02/03/2023	30202 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,62	0,00	2,62
02/03/2023	30202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	106,59	0,00	106,59
02/03/2023	30202 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.306,21	0,00	5.306,21
02/03/2023	30202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,98	0,00	5,98
02/03/2023	30203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	868,01	0,00	868,01
02/03/2023	30203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.146,36	0,00	1.146,36
02/03/2023	30203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	419,41	0,00	419,41
02/03/2023	30203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.102,20	0,00	4.102,20
02/03/2023	30203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.362,47	0,00	3.362,47
02/03/2023	30203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	970,97	0,00	970,97
02/03/2023	30203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	110,90	0,00	110,90
02/03/2023	30203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	833,93	0,00	833,93
02/03/2023	30203 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	94,81	18,96	75,85
02/03/2023	30203 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	74.471,92	14.894,38	59.577,54
02/03/2023	30204 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.124,06	2.624,81	10.499,25
02/03/2023	30204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
02/03/2023	30204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	256,75	0,00	256,75
02/03/2023	30204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	897,48	0,00	897,48
02/03/2023	30204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.948,78	0,00	1.948,78
02/03/2023	30204 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	14.788,23	0,00	14.788,23
02/03/2023	30204 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.650,23	0,00	4.650,23
02/03/2023	30204 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	133,50	0,00	133,50
02/03/2023	30204 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/03/2023	30204 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.819,22	0,00	3.819,22
02/03/2023	30205 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00
02/03/2023	30205 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	196,29	0,00	196,29
02/03/2023	30205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.184,65	0,00	3.184,65
02/03/2023	30205 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	55.100,55	0,00	55.100,55
Soma:				241.601,77	17.538,15	224.063,62
03/03/2023						
03/03/2023	30300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	4.545,54	0,00	4.545,54
03/03/2023	30300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	932,22	186,44	745,78
03/03/2023	30300 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61.744,12	12.348,82	49.395,30
03/03/2023	30300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.141,19	828,24	3.312,95
03/03/2023	30300 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.007,04	201,41	805,63
03/03/2023	30300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71
03/03/2023	30300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.667,55	0,00	4.667,55
03/03/2023	30300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	719,20	0,00	719,20
03/03/2023	30300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,34	0,00	10,34
03/03/2023	30301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	231,46	0,00	231,46
03/03/2023	30301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	74,49	0,00	74,49
03/03/2023	30301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.002,75	0,00	2.002,75
03/03/2023	30301 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	833,08	0,00	833,08
03/03/2023	30301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
03/03/2023	30301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	178,00	0,00	178,00
03/03/2023	30301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	169,40	0,00	169,40
03/03/2023	30301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
03/03/2023	30301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	129,23	0,00	129,23
03/03/2023	30301 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2023	30302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17,80	0,00	17,80
03/03/2023	30302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.798,89	0,00	7.798,89
03/03/2023	30302 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.277,76	0,00	4.277,76
03/03/2023	30302 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.684,95	0,00	10.684,95
03/03/2023	30302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
03/03/2023	30302 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	267,00	0,00	267,00
03/03/2023	30302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.937,00	0,00	2.937,00
03/03/2023	30302 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.360,00	0,00	3.360,00
03/03/2023	30302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	500,46	0,00	500,46
03/03/2023	30302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
03/03/2023	30303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
03/03/2023	30303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.645,80	0,00	4.645,80
03/03/2023	30303 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	106,09	0,00	106,09
03/03/2023	30303 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.098,47	0,00	2.098,47
03/03/2023	30303 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.994,90	0,00	6.994,90
03/03/2023	30303 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,39	0,00	75,39
03/03/2023	30303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	168,43	0,00	168,43
03/03/2023	30303 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.190,63	0,00	21.190,63
03/03/2023	30303 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.749,31	0,00	5.749,31
03/03/2023	30303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
03/03/2023	30304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.047,00	0,00	2.047,00
03/03/2023	30304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.418,02	0,00	6.418,02
03/03/2023	30304 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00
03/03/2023	30304 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	192,95	0,00	192,95
03/03/2023	30304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.574,97	0,00	1.574,97



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/03/2023	30304 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	185,46	0,00	185,46
03/03/2023	30304 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	12,86	0,00	12,86
			Soma:	171.976,96	13.564,91	158.412,05
06/03/2023						
06/03/2023	30600 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20
06/03/2023	30600 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	64,94	0,00	64,94
06/03/2023	30600 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	64,94	0,00	64,94
06/03/2023	30600 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	77,70	0,00	77,70
06/03/2023	30600 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
06/03/2023	30600 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
06/03/2023	30600 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
06/03/2023	30600 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
06/03/2023	30600 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
06/03/2023	30601 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	307,41	61,47	245,94
06/03/2023	30601 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	49.743,91	9.948,78	39.795,13
06/03/2023	30601 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.080,21	1.016,04	4.064,17
06/03/2023	30601 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
06/03/2023	30601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
06/03/2023	30601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	195,00	0,00	195,00
06/03/2023	30601 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
06/03/2023	30601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
06/03/2023	30601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	22,10	0,00	22,10
06/03/2023	30601 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	350,00	0,00	350,00
06/03/2023	30602 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	334,00	0,00	334,00
06/03/2023	30602 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
06/03/2023	30602 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/03/2023	30602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	35,00	0,00	35,00
06/03/2023	30602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.689,89	0,00	3.689,89
06/03/2023	30602 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,15	0,00	6,15
06/03/2023	30602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9,89	0,00	9,89
06/03/2023	30602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	779,18	0,00	779,18
06/03/2023	30602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,36	0,00	10,36
06/03/2023	30602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	165,82	0,00	165,82
06/03/2023	30603 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.975,40	0,00	11.975,40
06/03/2023	30603 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.038,85	0,00	5.038,85
06/03/2023	30603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
06/03/2023	30603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.364,66	0,00	1.364,66
06/03/2023	30603 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	417,23	0,00	417,23
06/03/2023	30603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	275,30	0,00	275,30
06/03/2023	30603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	462,29	0,00	462,29
06/03/2023	30603 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.885,47	0,00	2.885,47
06/03/2023	30603 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	171,19	0,00	171,19
06/03/2023	30603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
06/03/2023	30604 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	95,35	0,00	95,35
06/03/2023	30604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	267,00	0,00	267,00
06/03/2023	30604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.894,67	0,00	2.894,67
06/03/2023	30604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
06/03/2023	30604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.681,53	0,00	6.681,53
06/03/2023	30604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
06/03/2023	30604 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	37.013,27	0,00	37.013,27
06/03/2023	30604 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.113,38	0,00	4.113,38



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/03/2023	30604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
06/03/2023	30604 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
06/03/2023	30605 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	57,62	0,00	57,62
06/03/2023	30605 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.607,00	0,00	5.607,00
06/03/2023	30605 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
06/03/2023	30605 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
06/03/2023	30605 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
06/03/2023	30605 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	573,71	0,00	573,71
06/03/2023	30605 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	41,00	0,00	41,00
06/03/2023	30605 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.430,06	0,00	12.430,06
06/03/2023	30605 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	490,60	0,00	490,60
06/03/2023	30605 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	73,83	0,00	73,83
06/03/2023	30606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1,00	0,00	1,00
			Soma:	166.616,47	11.026,29	155.590,18
07/03/2023						
07/03/2023	30700 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
07/03/2023	30700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
07/03/2023	30700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
07/03/2023	30700 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
07/03/2023	30700 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
07/03/2023	30700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
07/03/2023	30700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
07/03/2023	30700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
07/03/2023	30700 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
07/03/2023	30701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.960,40	0,00	1.960,40
07/03/2023	30701 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	980,20	0,00	980,20



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/03/2023	30701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.119,35	0,00	1.119,35
07/03/2023	30701 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	335,81	0,00	335,81
07/03/2023	30701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	585,00	0,00	585,00
07/03/2023	30701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.080,76	0,00	1.080,76
07/03/2023	30701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	162,22	0,00	162,22
07/03/2023	30701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
07/03/2023	30701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	152,19	0,00	152,19
07/03/2023	30701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	293,76	0,00	293,76
07/03/2023	30702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,52	0,00	38,52
07/03/2023	30702 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.020,59	0,00	11.020,59
07/03/2023	30702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
07/03/2023	30702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.290,50	0,00	1.290,50
07/03/2023	30702 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	667,50	0,00	667,50
07/03/2023	30702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	127,73	0,00	127,73
07/03/2023	30702 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	72,27	0,00	72,27
07/03/2023	30702 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.358,93	0,00	8.358,93
07/03/2023	30702 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.601,42	0,00	8.601,42
07/03/2023	30702 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.198,82	0,00	3.198,82
07/03/2023	30703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
07/03/2023	30703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.446,25	0,00	1.446,25
07/03/2023	30703 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	89,00	0,00	89,00
07/03/2023	30703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	149,89	0,00	149,89
07/03/2023	30703 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00
07/03/2023	30703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.546,81	0,00	3.546,81
07/03/2023	30703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.634,62	0,00	1.634,62



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/03/2023	30703 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	412,50	0,00	412,50
07/03/2023	30703 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	28,59	0,00	28,59
07/03/2023	30703 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	30.478,70	0,00	30.478,70
07/03/2023	30704 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.315,00	0,00	8.315,00
07/03/2023	30704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
07/03/2023	30704 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	26,25	0,00	26,25
07/03/2023	30704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
07/03/2023	30704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.984,00	0,00	4.984,00
07/03/2023	30704 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	44,50	0,00	44,50
07/03/2023	30704 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
07/03/2023	30704 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.800,00	0,00	13.800,00
07/03/2023	30704 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
07/03/2023	30704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	290,01	0,00	290,01
07/03/2023	30705 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	192,24	0,00	192,24
07/03/2023	30705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8.142,74	0,00	8.142,74
07/03/2023	30705 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,75	0,00	9,75
07/03/2023	30705 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,80	0,00	0,80
07/03/2023	30705 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	315.536,85	63.107,37	252.429,48
07/03/2023	30705 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.238,20	247,63	990,57
07/03/2023	30705 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.281,33	7.256,27	29.025,06
07/03/2023	30705 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.296,14	659,23	2.636,91
07/03/2023	30705 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35,39	7,08	28,31
07/03/2023	30705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.106,16	0,00	2.106,16
07/03/2023	30706 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
07/03/2023	30706 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/03/2023	30706 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00	
07/03/2023	30706 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	400,00	0,00	400,00	
07/03/2023	30706 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,20	0,00	22,20	
07/03/2023	30706 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	263,87	0,00	263,87	
07/03/2023	30706 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,05	0,00	16,05	
07/03/2023	30706 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	400,00	0,00	400,00	
				Soma:	482.315,23	71.277,58	411.037,65
08/03/2023							
08/03/2023	30800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.224,28	0,00	8.224,28	
08/03/2023	30800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	4.112,14	0,00	4.112,14	
08/03/2023	30800 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	76,50	0,00	76,50	
08/03/2023	30800 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00	
08/03/2023	30800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
08/03/2023	30800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
08/03/2023	30800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00	
08/03/2023	30800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
08/03/2023	30800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
08/03/2023	30801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50	
08/03/2023	30801 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.414,31	0,00	29.414,31	
08/03/2023	30801 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.854,84	0,00	6.854,84	
08/03/2023	30801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50	
08/03/2023	30801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	578,50	0,00	578,50	
08/03/2023	30801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.892,50	0,00	2.892,50	
08/03/2023	30801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.353,00	0,00	3.353,00	
08/03/2023	30801 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.100,00	0,00	7.100,00	
08/03/2023	30801 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.800,00	0,00	1.800,00	



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2023	30801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.010,49	0,00	1.010,49
08/03/2023	30802 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	476,31	0,00	476,31
08/03/2023	30802 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	62,12	0,00	62,12
08/03/2023	30802 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	17,58	0,00	17,58
08/03/2023	30802 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,51	0,00	1,51
08/03/2023	30802 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.362,47	0,00	2.362,47
08/03/2023	30802 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	446,10	0,00	446,10
08/03/2023	30802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
08/03/2023	30802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
08/03/2023	30802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.330,50	0,00	5.330,50
08/03/2023	30802 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	94.570,11	0,00	94.570,11
08/03/2023	30803 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	32.322,88	0,00	32.322,88
08/03/2023	30803 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	633,17	126,62	506,55
08/03/2023	30803 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66.480,59	13.296,12	53.184,47
08/03/2023	30803 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.265,44	1.053,09	4.212,35
08/03/2023	30803 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	104,73	20,95	83,78
08/03/2023	30803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	909,70	0,00	909,70
08/03/2023	30803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.107,96	0,00	1.107,96
08/03/2023	30803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,25	0,00	5,25
08/03/2023	30803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	227,53	0,00	227,53
08/03/2023	30803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,25	0,00	10,25
08/03/2023	30804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,67	0,00	32,67
08/03/2023	30804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.151,73	0,00	3.151,73
08/03/2023	30804 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.129,28	0,00	2.129,28
08/03/2023	30804 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	21.105,54	0,00	21.105,54



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/03/2023	30804 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	219.147,58	0,00	219.147,58
08/03/2023	30804 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	197,76	0,00	197,76
08/03/2023	30804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.364,90	0,00	1.364,90
08/03/2023	30804 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.241,50	0,00	2.241,50
08/03/2023	30804 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.483,01	0,00	4.483,01
08/03/2023	30804 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.016,75	0,00	1.016,75
08/03/2023	30805 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.389,15	0,00	3.389,15
08/03/2023	30805 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	17.595,53	0,00	17.595,53
08/03/2023	30805 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.518,16	0,00	2.518,16
08/03/2023	30805 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
08/03/2023	30805 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
08/03/2023	30805 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.320,16	0,00	1.320,16
08/03/2023	30805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	877,69	0,00	877,69
08/03/2023	30805 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
08/03/2023	30805 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	678,18	0,00	678,18
08/03/2023	30805 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	796,44	0,00	796,44
			Soma:	563.054,79	14.496,78	548.558,01
09/03/2023						
09/03/2023	30900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	30900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2023	309009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
09/03/2023	309010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	135,70	0,00	135,70
09/03/2023	309011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
09/03/2023	309012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	24.853,47	0,00	24.853,47
09/03/2023	309013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	8.084,93	0,00	8.084,93
09/03/2023	309014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
09/03/2023	309015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	65,43	0,00	65,43
09/03/2023	309016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.272,00	0,00	4.272,00
09/03/2023	309017	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
09/03/2023	309018	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
09/03/2023	309019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	467,26	0,00	467,26
09/03/2023	309020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	16.856,11	0,00	16.856,11
09/03/2023	309021	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	178,40	0,00	178,40
09/03/2023	309022	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	15,90	0,00	15,90
09/03/2023	309023	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.286,14	257,21	1.028,93
09/03/2023	309024	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	60.351,67	12.070,33	48.281,34
09/03/2023	309025	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.309,60	2.661,92	10.647,68
09/03/2023	309026	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.091,36	218,27	873,09
09/03/2023	309027	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34,09	6,82	27,27
09/03/2023	309028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
09/03/2023	309029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	534,51	0,00	534,51
09/03/2023	309030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
09/03/2023	309031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	869,59	0,00	869,59
09/03/2023	309032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	405,62	0,00	405,62
09/03/2023	309033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.725,08	0,00	4.725,08



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2023	30903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	710,01	0,00	710,01
09/03/2023	30903 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	261,00	0,00	261,00
09/03/2023	30903 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	258,33	0,00	258,33
09/03/2023	30903 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	15.387,04	0,00	15.387,04
09/03/2023	30903 8	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	750.574,08	0,00	750.574,08
09/03/2023	30903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
09/03/2023	30904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
09/03/2023	30904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
09/03/2023	30904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,56	0,00	0,56
09/03/2023	30904 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
09/03/2023	30904 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,81	0,00	8,81
09/03/2023	30904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,67	0,00	0,67
09/03/2023	30904 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	31.138,82	0,00	31.138,82
09/03/2023	30904 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.135,05	0,00	3.135,05
09/03/2023	30904 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
09/03/2023	30904 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
09/03/2023	30905 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.403,00	0,00	2.403,00
09/03/2023	30905 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.157,00	0,00	1.157,00
09/03/2023	30905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	398,57	0,00	398,57
09/03/2023	30905 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
09/03/2023	30905 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	100,80	0,00	100,80
09/03/2023	30905 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	949,25	0,00	949,25
09/03/2023	30905 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	587,72	0,00	587,72
09/03/2023	30905 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	30,00	0,00	30,00
09/03/2023	30905 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	127,16	0,00	127,16



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/03/2023	30905 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	2.390,07	0,00	2.390,07
09/03/2023	30906 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
09/03/2023	30906 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
09/03/2023	30906 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.424,00	0,00	1.424,00
09/03/2023	30906 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
09/03/2023	30906 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	475,47	0,00	475,47
09/03/2023	30906 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	43,93	0,00	43,93
09/03/2023	30906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	37.595,97	0,00	37.595,97
			Soma:	999.982,51	15.214,55	984.767,96
10/03/2023						
10/03/2023	31000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	33.941,20	0,00	33.941,20
10/03/2023	31000 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.039,79	0,00	5.039,79
10/03/2023	31000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
10/03/2023	31000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	551,75	0,00	551,75
10/03/2023	31000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.822,24	0,00	3.822,24
10/03/2023	31000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.028,50	0,00	5.028,50
10/03/2023	31000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	480,55	0,00	480,55
10/03/2023	31000 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.700,00	0,00	11.700,00
10/03/2023	31000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	768,24	0,00	768,24
10/03/2023	31001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	161.614,65	0,00	161.614,65
10/03/2023	31001 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	21.334,79	0,00	21.334,79
10/03/2023	31001 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.310,72	0,00	10.310,72
10/03/2023	31001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
10/03/2023	31001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	289,25	0,00	289,25
10/03/2023	31001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.494,50	0,00	4.494,50
10/03/2023	31001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	8.591,48	0,00	8.591,48



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2023	31001 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
10/03/2023	31001 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	841,05	0,00	841,05
10/03/2023	31001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	858,60	0,00	858,60
10/03/2023	31002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	22.880,17	0,00	22.880,17
10/03/2023	31002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	14.459,09	0,00	14.459,09
10/03/2023	31002 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	376,01	0,00	376,01
10/03/2023	31002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
10/03/2023	31002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.513,00	0,00	1.513,00
10/03/2023	31002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	445,00	0,00	445,00
10/03/2023	31002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	88,04	0,00	88,04
10/03/2023	31002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	44.264,14	0,00	44.264,14
10/03/2023	31002 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	280,73	0,00	280,73
10/03/2023	31002 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	25,01	0,00	25,01
10/03/2023	31003 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.081,93	10.416,39	41.665,54
10/03/2023	31003 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.179,83	1.835,97	7.343,86
10/03/2023	31003 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	524,40	104,88	419,52
10/03/2023	31003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	38.727,28	0,00	38.727,28
10/03/2023	31003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	173,66	0,00	173,66
10/03/2023	31003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,00	0,00	20,00
10/03/2023	31003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	529,55	0,00	529,55
10/03/2023	31003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.392,74	0,00	1.392,74
10/03/2023	31003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,28	0,00	5,28
10/03/2023	31003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.727,68	0,00	1.727,68
10/03/2023	31004 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	918,95	183,79	735,16
10/03/2023	31004 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	282.306,99	56.461,40	225.845,59



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2023	31004 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.293.474,31	458.694,85	1.834.779,46
10/03/2023	31004 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	97,10	0,00	97,10
10/03/2023	31004 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.179.171,42	0,00	1.179.171,42
10/03/2023	31004 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	455.844,17	0,00	455.844,17
10/03/2023	31004 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	667,36	0,00	667,36
10/03/2023	31004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	55,20	0,00	55,20
10/03/2023	31004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,36	0,00	62,36
10/03/2023	31004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	60,95	0,00	60,95
10/03/2023	31005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	168,43	0,00	168,43
10/03/2023	31005 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,39	0,00	75,39
10/03/2023	31005 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,50	0,00	100,50
10/03/2023	31005 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,20	0,00	7,20
10/03/2023	31005 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
10/03/2023	31005 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	310,00	0,00	310,00
10/03/2023	31005 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	360,00	0,00	360,00
10/03/2023	31005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31006 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
10/03/2023	31006 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31006 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31006 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.255,64	0,00	3.255,64
10/03/2023	31006 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	218,87	0,00	218,87
10/03/2023	31006 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.330,64	0,00	1.330,64



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2023	31006 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	218,87	0,00	218,87
10/03/2023	31006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.330,64	0,00	1.330,64
10/03/2023	31006 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.255,64	0,00	3.255,64
10/03/2023	31007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	154,13	0,00	154,13
10/03/2023	31007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	8.998,98	0,00	8.998,98
10/03/2023	31007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	4.499,49	0,00	4.499,49
10/03/2023	31007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31007 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
10/03/2023	31007 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
10/03/2023	31007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	49,73	0,00	49,73
10/03/2023	31007 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	49,73	0,00	49,73
10/03/2023	31007 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
10/03/2023	31007 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
10/03/2023	31008 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
10/03/2023	31008 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	24,86	0,00	24,86
10/03/2023	31008 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,49	0,00	82,49
10/03/2023	31008 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	82,49	0,00	82,49
10/03/2023	31008 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	101,06	0,00	101,06
10/03/2023	31008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	336,85	0,00	336,85
10/03/2023	31008 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	336,85	0,00	336,85
10/03/2023	31008 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	101,06	0,00	101,06
10/03/2023	31008 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
10/03/2023	31008 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
10/03/2023	31009 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
10/03/2023	31009 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2023	31009 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
10/03/2023	31009 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
10/03/2023	31009 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	451,36	0,00	451,36
10/03/2023	31009 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	2.198,57	0,00	2.198,57
10/03/2023	31009 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	147,82	0,00	147,82
10/03/2023	31009 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	492,75	0,00	492,75
10/03/2023	31009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.956,47	0,00	2.956,47
10/03/2023	31009 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	886,94	0,00	886,94
10/03/2023	31010 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	31,04	0,00	31,04
10/03/2023	31010 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	62,08	0,00	62,08
10/03/2023	31010 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	31,04	0,00	31,04
10/03/2023	31010 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	31,04	0,00	31,04
10/03/2023	31010 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4,14	0,00	4,14
10/03/2023	31010 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2,07	0,00	2,07
10/03/2023	31010 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.253,17	0,00	2.253,17
10/03/2023	31010 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	675,95	0,00	675,95
10/03/2023	31010 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	538,83	0,00	538,83
10/03/2023	31010 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.796,11	0,00	1.796,11
10/03/2023	31011 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9.524,23	0,00	9.524,23
10/03/2023	31011 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.857,27	0,00	2.857,27
10/03/2023	31011 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.076,66	0,00	1.076,66
10/03/2023	31011 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.588,88	0,00	3.588,88
10/03/2023	31011 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
10/03/2023	31011 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
10/03/2023	31011 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2023	31011 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
10/03/2023	31011 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
10/03/2023	31011 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
10/03/2023	31012 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
10/03/2023	31012 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,07	0,00	2,07
Soma:				4.731.578,54	527.697,28	4.203.881,26
13/03/2023						
13/03/2023	31300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
13/03/2023	31300 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	50,53	0,00	50,53
13/03/2023	31300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	168,43	0,00	168,43
13/03/2023	31300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	422,90	0,00	422,90
13/03/2023	31300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
13/03/2023	31300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	289,84	0,00	289,84
13/03/2023	31300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,66	0,00	192,66
13/03/2023	31300 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	286,42	57,27	229,15
13/03/2023	31300 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	47.243,30	9.448,66	37.794,64
13/03/2023	31301 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.721,39	1.344,28	5.377,11
13/03/2023	31301 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.255,44	251,09	1.004,35
13/03/2023	31301 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39,10	7,82	31,28
13/03/2023	31301 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48,88	9,78	39,10
13/03/2023	31301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	444,47	0,00	444,47
13/03/2023	31301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	95,91	0,00	95,91
13/03/2023	31301 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.482,60	0,00	11.482,60
13/03/2023	31301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
13/03/2023	31301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	432,00	0,00	432,00
13/03/2023	31301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.290,50	0,00	1.290,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2023	31302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	124,60	0,00	124,60
13/03/2023	31302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	118.174,46	0,00	118.174,46
13/03/2023	31302 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4.010,52	0,00	4.010,52
13/03/2023	31302 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1.821,90	0,00	1.821,90
13/03/2023	31302 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.012,96	0,00	15.012,96
13/03/2023	31302 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.464,36	0,00	4.464,36
13/03/2023	31302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
13/03/2023	31302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	599,04	0,00	599,04
13/03/2023	31302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.290,50	0,00	1.290,50
13/03/2023	31302 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
13/03/2023	31303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	899,94	0,00	899,94
13/03/2023	31303 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	67.078,56	0,00	67.078,56
13/03/2023	31303 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,00	0,00	8,00
13/03/2023	31303 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	1,76	0,00	1,76
13/03/2023	31303 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	46.585,09	0,00	46.585,09
13/03/2023	31303 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.304,42	0,00	3.304,42
13/03/2023	31303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
13/03/2023	31303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
13/03/2023	31303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.539,00	0,00	4.539,00
13/03/2023	31303 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	867,75	0,00	867,75
13/03/2023	31304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	90,55	0,00	90,55
13/03/2023	31304 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.600,00	0,00	5.600,00
13/03/2023	31304 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
13/03/2023	31304 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	651,71	0,00	651,71
13/03/2023	31304 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	207,37	0,00	207,37



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2023	31304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	248,78	0,00	248,78
13/03/2023	31304 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	13,88	0,00	13,88
13/03/2023	31304 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,92	0,00	2,92
13/03/2023	31304 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
13/03/2023	31304 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
13/03/2023	31305 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	13,19	0,00	13,19
Soma:				352.829,58	11.118,90	341.710,68
14/03/2023						
14/03/2023	31400 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
14/03/2023	31400 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70
14/03/2023	31400 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
14/03/2023	31400 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20
14/03/2023	31400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	680,33	0,00	680,33
14/03/2023	31400 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	510,33	102,05	408,28
14/03/2023	31400 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.899,74	10.979,95	43.919,79
14/03/2023	31400 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.752,75	1.750,55	7.002,20
14/03/2023	31400 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.294,46	258,89	1.035,57
14/03/2023	31401 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	790.523,43	158.104,68	632.418,75
14/03/2023	31401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28,52	0,00	28,52
14/03/2023	31401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.891,88	0,00	12.891,88
14/03/2023	31401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	769,21	0,00	769,21
14/03/2023	31401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	698,93	0,00	698,93
14/03/2023	31401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.248,57	0,00	1.248,57
14/03/2023	31401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	180,85	0,00	180,85
14/03/2023	31401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	593,21	0,00	593,21
14/03/2023	31401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.150,20	0,00	1.150,20



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/03/2023	31401 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,87	0,00	72,87
14/03/2023	31402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
14/03/2023	31402 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
14/03/2023	31402 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.784,70	0,00	12.784,70
14/03/2023	31402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	956,75	0,00	956,75
14/03/2023	31402 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	339,98	0,00	339,98
14/03/2023	31402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.461,44	0,00	1.461,44
14/03/2023	31402 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	579,84	0,00	579,84
14/03/2023	31402 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	19,71	0,00	19,71
14/03/2023	31402 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.097,84	0,00	24.097,84
14/03/2023	31402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
14/03/2023	31403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.557,50	0,00	1.557,50
14/03/2023	31403 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
14/03/2023	31403 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	371,13	0,00	371,13
14/03/2023	31403 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	23,52	0,00	23,52
14/03/2023	31403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	43.496,34	0,00	43.496,34
14/03/2023	31403 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	297,73	0,00	297,73
14/03/2023	31403 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	74,96	0,00	74,96
14/03/2023	31403 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	40.041,27	0,00	40.041,27
14/03/2023	31403 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.377,46	0,00	5.377,46
14/03/2023	31403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	467,25	0,00	467,25
14/03/2023	31404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
14/03/2023	31404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.342,50	0,00	7.342,50
14/03/2023	31404 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.002,50	0,00	2.002,50
14/03/2023	31404 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.600,00	0,00	12.600,00



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/03/2023	31404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,46	0,00	122,46	
14/03/2023	31404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	79,50	0,00	79,50	
				Soma:	1.029.858,29	171.196,12	858.662,17
15/03/2023							
15/03/2023	31500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04	
15/03/2023	31500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	62,08	0,00	62,08	
15/03/2023	31500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04	
15/03/2023	31500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04	
15/03/2023	31500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00	
15/03/2023	31500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50	
15/03/2023	31501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50	
15/03/2023	31501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,14	0,00	4,14	
15/03/2023	31501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86	
15/03/2023	31501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43	
15/03/2023	31501 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53	
15/03/2023	31501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	1.052,73	0,00	1.052,73	
15/03/2023	31502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2.105,46	0,00	2.105,46	
15/03/2023	31502 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	614,49	122,87	491,62	
15/03/2023	31502 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.990,46	7.998,09	31.992,37	



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/03/2023	31502 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.122,70	1.624,54	6.498,16
15/03/2023	31502 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	125,90	25,18	100,72
15/03/2023	31502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.086,17	0,00	4.086,17
15/03/2023	31502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
15/03/2023	31502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	481,96	0,00	481,96
15/03/2023	31502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.871,95	0,00	1.871,95
15/03/2023	31502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,36	0,00	192,36
15/03/2023	31503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,48	0,00	25,48
15/03/2023	31503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	40,00	0,00	40,00
15/03/2023	31503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	355,61	0,00	355,61
15/03/2023	31503 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.421,35	0,00	3.421,35
15/03/2023	31503 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	549.036,95	0,00	549.036,95
15/03/2023	31503 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	42.897,87	0,00	42.897,87
15/03/2023	31503 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.859,55	0,00	6.859,55
15/03/2023	31503 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	150.806,10	0,00	150.806,10
15/03/2023	31503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	979,00	0,00	979,00
15/03/2023	31503 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	37,08	0,00	37,08
15/03/2023	31504 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,38	0,00	90,38
15/03/2023	31504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	24,92	0,00	24,92
15/03/2023	31504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	82,96	0,00	82,96
15/03/2023	31504 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	150,00	0,00	150,00
15/03/2023	31504 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,98	0,00	1,98
15/03/2023	31504 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	39.491,49	0,00	39.491,49
15/03/2023	31504 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	15.409,96	0,00	15.409,96
15/03/2023	31504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,50	0,00	489,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/03/2023	31504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	689,75	0,00	689,75
15/03/2023	31504 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	73,91	0,00	73,91
15/03/2023	31505 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	112,01	0,00	112,01
15/03/2023	31505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.384,50	0,00	5.384,50
15/03/2023	31505 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	667,50	0,00	667,50
15/03/2023	31505 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	706,34	0,00	706,34
15/03/2023	31505 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.000,00	0,00	22.000,00
15/03/2023	31505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.439,09	0,00	1.439,09
15/03/2023	31505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,95	0,00	8,95
15/03/2023	31505 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	701,03	0,00	701,03
15/03/2023	31505 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	69,82	0,00	69,82
15/03/2023	31505 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	546,57	0,00	546,57
15/03/2023	31506 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18
15/03/2023	31506 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	75,80	0,00	75,80
15/03/2023	31506 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	168,43	0,00	168,43
15/03/2023	31506 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,39	0,00	75,39
15/03/2023	31506 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	177,26	0,00	177,26
15/03/2023	31506 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.647,93	0,00	24.647,93
15/03/2023	31506 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.520,19	0,00	4.520,19
15/03/2023	31506 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
15/03/2023	31506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.717,00	0,00	4.717,00
15/03/2023	31506 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.780,00	0,00	1.780,00
15/03/2023	31507 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
15/03/2023	31507 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.083,85	0,00	3.083,85
15/03/2023	31507 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.557,14	0,00	2.557,14



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/03/2023	31507 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	180,00	0,00	180,00
15/03/2023	31507 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	8,29	0,00	8,29
			Soma:	944.546,20	9.770,68	934.775,52
16/03/2023						
16/03/2023	31600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
16/03/2023	31600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
16/03/2023	31600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
16/03/2023	31600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
16/03/2023	31600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
16/03/2023	31600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	4.630,58	0,00	4.630,58
16/03/2023	31600 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	82,96	16,59	66,37
16/03/2023	31600 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	90.423,88	18.084,78	72.339,10
16/03/2023	31600 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	8.157,72	1.631,54	6.526,18
16/03/2023	31601 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.392,56	278,51	1.114,05
16/03/2023	31601 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	105,23	21,05	84,18
16/03/2023	31601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.616,02	0,00	2.616,02
16/03/2023	31601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	261,30	0,00	261,30
16/03/2023	31601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,46	0,00	32,46
16/03/2023	31601 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	155,88	0,00	155,88
16/03/2023	31601 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	313,56	0,00	313,56
16/03/2023	31601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	477,44	0,00	477,44
16/03/2023	31601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	87,39	0,00	87,39
16/03/2023	31601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,60	0,00	12,60
16/03/2023	31602 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	611,38	0,00	611,38
16/03/2023	31602 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	853,74	0,00	853,74
16/03/2023	31602 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2023	31602 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.591,03	0,00	10.591,03
16/03/2023	31602 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.632,99	0,00	1.632,99
16/03/2023	31602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
16/03/2023	31602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
16/03/2023	31602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.691,00	0,00	1.691,00
16/03/2023	31602 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	356,00	0,00	356,00
16/03/2023	31602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	138,84	0,00	138,84
16/03/2023	31603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	174,53	0,00	174,53
16/03/2023	31603 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	113,00	0,00	113,00
16/03/2023	31603 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	28,28	0,00	28,28
16/03/2023	31603 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	81.002,71	0,00	81.002,71
16/03/2023	31603 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.324,53	0,00	3.324,53
16/03/2023	31603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
16/03/2023	31603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
16/03/2023	31603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.204,00	0,00	3.204,00
16/03/2023	31603 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.720,00	0,00	5.720,00
16/03/2023	31603 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	46,28	0,00	46,28
16/03/2023	31604 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.492,53	0,00	1.492,53
16/03/2023	31604 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	23.546,86	0,00	23.546,86
16/03/2023	31604 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.827,11	0,00	7.827,11
16/03/2023	31604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
16/03/2023	31604 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	645,25	0,00	645,25
16/03/2023	31604 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	41,26	0,00	41,26
16/03/2023	31604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.494,50	0,00	4.494,50
16/03/2023	31604 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/03/2023	31604 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.367,48	0,00	3.367,48
16/03/2023	31604 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.900,00	0,00	9.900,00
16/03/2023	31605 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.094,27	0,00	1.094,27
16/03/2023	31605 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.495,20	0,00	1.495,20
16/03/2023	31605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.977,58	0,00	1.977,58
Soma:				275.265,13	20.032,47	255.232,66
17/03/2023						
17/03/2023	31700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.367,31	0,00	1.367,31
17/03/2023	31700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	683,65	0,00	683,65
17/03/2023	31700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	-7,50	0,00	-7,50
17/03/2023	31700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
17/03/2023	31701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2023	31701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.224,26	0,00	26.224,26
17/03/2023	31702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.167,98	0,00	7.167,98
17/03/2023	31702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
17/03/2023	31702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
17/03/2023	31702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.337,50	0,00	3.337,50
17/03/2023	31702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
17/03/2023	31702 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.800,00	0,00	14.800,00
17/03/2023	31702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	342,83	0,00	342,83
17/03/2023	31702 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,58	0,00	25,58
17/03/2023	31702 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	19,44	0,00	19,44
17/03/2023	31702 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	4,36	0,00	4,36
17/03/2023	31703 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	36.654,76	0,00	36.654,76
17/03/2023	31703 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.168,34	0,00	1.168,34
17/03/2023	31703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	333,75	0,00	333,75
17/03/2023	31703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.424,00	0,00	1.424,00
17/03/2023	31703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.348,41	0,00	3.348,41
17/03/2023	31703 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.816,49	0,00	1.816,49
17/03/2023	31703 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.350,09	0,00	4.350,09
17/03/2023	31703 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.749,60	0,00	1.749,60
17/03/2023	31703 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/03/2023	31703 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/03/2023	31704 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.854,20	0,00	1.854,20
17/03/2023	31704 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	37,10	0,00	37,10
17/03/2023	31704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
17/03/2023	31704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/03/2023	31704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	385,17	0,00	385,17
17/03/2023	31704 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	79.500,93	15.900,19	63.600,74
17/03/2023	31704 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.506,23	1.501,25	6.004,98
17/03/2023	31704 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.416,14	283,23	1.132,91
17/03/2023	31704 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.511,66	0,00	2.511,66
17/03/2023	31704 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
17/03/2023	31705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.755,20	0,00	3.755,20
17/03/2023	31705 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,03	0,00	6,03
17/03/2023	31705 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.389,70	0,00	1.389,70
17/03/2023	31705 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.800,18	0,00	1.800,18
17/03/2023	31705 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	572,65	0,00	572,65
17/03/2023	31705 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	331,04	0,00	331,04
17/03/2023	31705 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	119.924,93	0,00	119.924,93
17/03/2023	31705 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	218,92	0,00	218,92
17/03/2023	31705 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	54,64	0,00	54,64
17/03/2023	31705 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,20	0,00	6,20
17/03/2023	31706 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14
17/03/2023	31706 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14
			Soma:	327.216,30	17.684,67	309.531,63
20/03/2023						
20/03/2023	32000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
20/03/2023	32000 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.307,60	0,00	6.307,60
20/03/2023	32000 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.002,90	0,00	1.002,90
20/03/2023	32000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
20/03/2023	32000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
20/03/2023	32000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.602,00	0,00	1.602,00



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2023	32000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.691,84	0,00	1.691,84
20/03/2023	32000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
20/03/2023	32000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	653,46	0,00	653,46
20/03/2023	32001 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	860,50	0,00	860,50
20/03/2023	32001 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	31,20	0,00	31,20
20/03/2023	32001 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.618,81	0,00	13.618,81
20/03/2023	32001 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.275,22	0,00	1.275,22
20/03/2023	32001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
20/03/2023	32001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
20/03/2023	32001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.602,00	0,00	1.602,00
20/03/2023	32001 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.434,41	0,00	3.434,41
20/03/2023	32001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	376,64	0,00	376,64
20/03/2023	32001 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	3,36	0,00	3,36
20/03/2023	32002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.040,63	0,00	1.040,63
20/03/2023	32002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	90.843,98	0,00	90.843,98
20/03/2023	32002 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	58.724,06	0,00	58.724,06
20/03/2023	32002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
20/03/2023	32002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
20/03/2023	32002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.007,50	0,00	6.007,50
20/03/2023	32002 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
20/03/2023	32002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	94,96	0,00	94,96
20/03/2023	32002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.450,38	0,00	1.450,38
20/03/2023	32002 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	41.840,00	0,00	41.840,00
20/03/2023	32003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	277,47	0,00	277,47
20/03/2023	32003 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	20,50	0,00	20,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2023	32003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,79	0,00	15,79
20/03/2023	32003 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	347,05	69,40	277,65
20/03/2023	32003 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.558,14	10.111,63	40.446,51
20/03/2023	32003 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.566,52	1.113,30	4.453,22
20/03/2023	32003 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	913,69	182,74	730,95
20/03/2023	32003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	444,47	0,00	444,47
20/03/2023	32003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	767,15	0,00	767,15
20/03/2023	32003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.036,27	0,00	3.036,27
20/03/2023	32004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.083,43	0,00	3.083,43
20/03/2023	32004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,47	0,00	11,47
20/03/2023	32004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	277,83	0,00	277,83
20/03/2023	32004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	196,91	0,00	196,91
20/03/2023	32004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	633,38	0,00	633,38
20/03/2023	32004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.699,26	0,00	2.699,26
20/03/2023	32004 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	56.745,69	11.349,14	45.396,55
20/03/2023	32004 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	511.051,90	102.210,37	408.841,53
20/03/2023	32004 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	501,11	100,22	400,89
20/03/2023	32004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	80,52	0,00	80,52
20/03/2023	32005 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	260.292,36	0,00	260.292,36
20/03/2023	32005 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	100.484,92	0,00	100.484,92
20/03/2023	32005 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	134,14	0,00	134,14
20/03/2023	32005 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	76.633,29	0,00	76.633,29
20/03/2023	32005 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
20/03/2023	32005 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	228,15	0,00	228,15
20/03/2023	32005 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	760,50	0,00	760,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/03/2023	32005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.775,75	0,00	1.775,75
			Soma:	1.311.561,01	125.136,80	1.186.424,21
21/03/2023						
21/03/2023	32100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	7,20	0,00	7,20
21/03/2023	32100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	7,20	0,00	7,20
21/03/2023	32100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	311,46	62,27	249,19
21/03/2023	32100 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	73.429,72	14.685,94	58.743,78
21/03/2023	32100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.089,07	1.217,81	4.871,26
21/03/2023	32100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16,38	3,28	13,10
21/03/2023	32100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19,63	3,93	15,70
21/03/2023	32100 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15,32	3,06	12,26
21/03/2023	32100 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	15,66	3,13	12,53
21/03/2023	32101 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16,00	3,20	12,80
21/03/2023	32101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.479,56	0,00	3.479,56
21/03/2023	32101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.309,81	0,00	5.309,81
21/03/2023	32101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.996,54	0,00	2.996,54
21/03/2023	32101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.010,06	0,00	2.010,06
21/03/2023	32101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.213,93	0,00	2.213,93
21/03/2023	32101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	80,83	0,00	80,83
21/03/2023	32101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.990,91	0,00	16.990,91
21/03/2023	32101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	505,28	0,00	505,28
21/03/2023	32101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	366,81	0,00	366,81
21/03/2023	32102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
21/03/2023	32102 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	716.645,10	144.047,93	572.597,17
21/03/2023	32102 2	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	8.093,88	0,00	8.093,88
21/03/2023	32102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,01	0,00	3,01



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2023	32102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	58,70	0,00	58,70
21/03/2023	32102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	17,61	0,00	17,61
21/03/2023	32102 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	28.675,72	0,00	28.675,72
21/03/2023	32102 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.639,33	0,00	3.639,33
21/03/2023	32102 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
21/03/2023	32102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
21/03/2023	32103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.649,00	0,00	3.649,00
21/03/2023	32103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	104,15	0,00	104,15
21/03/2023	32103 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.220,00	0,00	7.220,00
21/03/2023	32103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.337,71	0,00	1.337,71
21/03/2023	32103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	60,07	0,00	60,07
21/03/2023	32103 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	22.379,20	0,00	22.379,20
21/03/2023	32103 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.480,12	0,00	4.480,12
21/03/2023	32103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,75	0,00	244,75
21/03/2023	32103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.625,50	0,00	2.625,50
21/03/2023	32103 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	24,92	0,00	24,92
21/03/2023	32104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	770,74	0,00	770,74
21/03/2023	32104 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.161,41	0,00	7.161,41
21/03/2023	32104 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.023,10	0,00	5.023,10
21/03/2023	32104 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
21/03/2023	32104 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	214,69	0,00	214,69
21/03/2023	32104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.536,50	0,00	2.536,50
21/03/2023	32104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	167,32	0,00	167,32
21/03/2023	32104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	350,87	0,00	350,87
21/03/2023	32104 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.159,80	0,00	5.159,80



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2023	32104 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	584,15	0,00	584,15
			Soma:	935.893,12	160.030,55	775.862,57
22/03/2023						
22/03/2023	32200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	276,15	0,00	276,15
22/03/2023	32200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	15,81	0,00	15,81
22/03/2023	32200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	90,36	0,00	90,36
22/03/2023	32200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	18,80	0,00	18,80
22/03/2023	32200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	50,52	0,00	50,52
22/03/2023	32200 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	70,14	0,00	70,14
22/03/2023	32200 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	21.860,73	0,00	21.860,73
22/03/2023	32200 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	103.489,31	0,00	103.489,31
22/03/2023	32200 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	570.109,45	0,00	570.109,45
22/03/2023	32201 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.568,14	0,00	2.568,14
22/03/2023	32201 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.568,14	0,00	2.568,14
22/03/2023	32201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14,49	0,00	14,49
22/03/2023	32201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
22/03/2023	32201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
22/03/2023	32201 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
22/03/2023	32201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08
22/03/2023	32201 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
22/03/2023	32201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	135,00	0,00	135,00
22/03/2023	32201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
22/03/2023	32202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	6,20	0,00	6,20
22/03/2023	32202 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
22/03/2023	32202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
22/03/2023	32202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	148,13	0,00	148,13



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2023	32202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,93	0,00	36,93
22/03/2023	32202 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45
22/03/2023	32202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
22/03/2023	32202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	79,02	0,00	79,02
22/03/2023	32202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
22/03/2023	32202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	-635,23	0,00	-635,23
22/03/2023	32202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	635,23	0,00	635,23
22/03/2023	32203 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	938,32	187,61	750,71
22/03/2023	32203 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.103,08	11.620,62	46.482,46
22/03/2023	32203 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.610,11	1.322,02	5.288,09
22/03/2023	32203 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	686,12	137,22	548,90
22/03/2023	32203 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	57.422,53	0,00	57.422,53
22/03/2023	32203 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	9.981,21	0,00	9.981,21
22/03/2023	32203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.760,05	0,00	9.760,05
22/03/2023	32203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.616,51	0,00	1.616,51
22/03/2023	32203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/03/2023	32203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/03/2023	32204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.612,43	0,00	5.612,43
22/03/2023	32204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.895,42	0,00	13.895,42
22/03/2023	32204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.548,15	0,00	15.548,15
22/03/2023	32204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32.021,03	0,00	32.021,03
22/03/2023	32204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.914,08	0,00	17.914,08
22/03/2023	32204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,48	0,00	20,48
22/03/2023	32204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31.469,73	0,00	31.469,73
22/03/2023	32204 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.389,46	0,00	2.389,46



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2023	32204 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	28.141,83	0,00	28.141,83
22/03/2023	32204 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	500.223,09	0,00	500.223,09
22/03/2023	32205 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
22/03/2023	32205 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
22/03/2023	32205 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
22/03/2023	32205 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
22/03/2023	32205 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
22/03/2023	32205 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	635,23	0,00	635,23
22/03/2023	32205 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	11.051,69	0,00	11.051,69
22/03/2023	32205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
22/03/2023	32205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.091,50	0,00	2.091,50
22/03/2023	32205 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.335,71	0,00	1.335,71
22/03/2023	32206 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	11.673,15	0,00	11.673,15
22/03/2023	32206 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	845,33	0,00	845,33
22/03/2023	32206 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	42.015,84	0,00	42.015,84
22/03/2023	32206 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.114,58	0,00	5.114,58
22/03/2023	32206 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
22/03/2023	32206 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
22/03/2023	32206 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.672,50	0,00	4.672,50
22/03/2023	32206 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.000,00	0,00	9.000,00
22/03/2023	32206 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
22/03/2023	32206 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	774,05	0,00	774,05
22/03/2023	32207 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	41,00	0,00	41,00
22/03/2023	32207 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	68,78	0,00	68,78
22/03/2023	32207 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.393,53	0,00	3.393,53



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/03/2023	32207 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.761,05	0,00	1.761,05
22/03/2023	32207 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.141,36	0,00	1.141,36
22/03/2023	32207 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	959,48	0,00	959,48
22/03/2023	32207 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.209,35	0,00	20.209,35
22/03/2023	32207 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.345,76	0,00	1.345,76
22/03/2023	32207 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
22/03/2023	32207 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
22/03/2023	32208 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.759,00	0,00	2.759,00
22/03/2023	32208 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.560,00	0,00	3.560,00
22/03/2023	32208 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	939,51	0,00	939,51
22/03/2023	32208 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.706,80	0,00	5.706,80
22/03/2023	32208 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	899,39	0,00	899,39
22/03/2023	32208 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	45,00	0,00	45,00
			Soma:	1.769.223,90	13.267,47	1.755.956,43
23/03/2023						
23/03/2023	32300 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	26,19	0,00	26,19
23/03/2023	32300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	45,50	0,00	45,50
23/03/2023	32300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.002,07	0,00	2.002,07
23/03/2023	32300 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.756,55	0,00	7.756,55
23/03/2023	32300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.625,58	0,00	6.625,58
23/03/2023	32300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,02	0,00	5,02
23/03/2023	32300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	17.150,44	0,00	17.150,44
23/03/2023	32300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	67.885,80	0,00	67.885,80
23/03/2023	32300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	437,83	0,00	437,83
23/03/2023	32301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	184,07	0,00	184,07
23/03/2023	32301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,06	0,00	15,06



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/03/2023	32301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	586,19	0,00	586,19
23/03/2023	32301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	508,51	0,00	508,51
23/03/2023	32301 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.132,89	226,56	906,33
23/03/2023	32301 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	98.349,25	19.669,85	78.679,40
23/03/2023	32301 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.089,72	617,94	2.471,78
23/03/2023	32301 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	81.697,05	0,00	81.697,05
23/03/2023	32301 8	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	304,45	0,00	304,45
23/03/2023	32301 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	31.787,22	0,00	31.787,22
23/03/2023	32302 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.494,11	0,00	3.494,11
23/03/2023	32302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
23/03/2023	32302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
23/03/2023	32302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.227,50	0,00	4.227,50
23/03/2023	32302 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	267,00	0,00	267,00
23/03/2023	32302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.330,43	0,00	3.330,43
23/03/2023	32302 6	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
23/03/2023	32302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.137,42	0,00	1.137,42
23/03/2023	32302 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.784,78	0,00	4.784,78
23/03/2023	32302 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.936,66	0,00	5.936,66
23/03/2023	32303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
23/03/2023	32303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.869,00	0,00	1.869,00
23/03/2023	32303 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	6.000,00	0,00	6.000,00
23/03/2023	32303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.644,85	0,00	1.644,85
23/03/2023	32303 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	23.260,84	0,00	23.260,84
23/03/2023	32303 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5.034,78	0,00	5.034,78
23/03/2023	32303 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	48.105,62	0,00	48.105,62



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/03/2023	32303 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.559,84	0,00	14.559,84	
23/03/2023	32303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25	
23/03/2023	32303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25	
23/03/2023	32304 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.907,12	0,00	6.907,12	
23/03/2023	32304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	794,40	0,00	794,40	
23/03/2023	32304 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00	
23/03/2023	32304 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	527,51	0,00	527,51	
23/03/2023	32304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.973,73	0,00	4.973,73	
23/03/2023	32304 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	163,49	0,00	163,49	
23/03/2023	32304 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	7,55	0,00	7,55	
				Soma:	468.061,02	20.514,35	447.546,67
24/03/2023							
24/03/2023	32400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	829,84	0,00	829,84	
24/03/2023	32400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,06	0,00	10,06	
24/03/2023	32400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	479,91	0,00	479,91	
24/03/2023	32400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	304,33	0,00	304,33	
24/03/2023	32400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,80	0,00	59,80	
24/03/2023	32400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	160,97	0,00	160,97	
24/03/2023	32400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.271,37	0,00	1.271,37	
24/03/2023	32400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71	
24/03/2023	32400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69	
24/03/2023	32401 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	918,29	183,65	734,64	
24/03/2023	32401 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	113.485,08	22.697,02	90.788,06	
24/03/2023	32401 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.596,40	1.119,28	4.477,12	
24/03/2023	32401 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	231,34	46,27	185,07	
24/03/2023	32401 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100,62	20,12	80,50	



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/03/2023	32401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	42.172,50	0,00	42.172,50
24/03/2023	32401 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.514,88	0,00	2.514,88
24/03/2023	32401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
24/03/2023	32401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
24/03/2023	32401 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	198,55	0,00	198,55
24/03/2023	32402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.117,50	0,00	5.117,50
24/03/2023	32402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	277,75	0,00	277,75
24/03/2023	32402 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.700,00	0,00	4.700,00
24/03/2023	32402 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.734,08	0,00	1.734,08
24/03/2023	32402 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	81,99	0,00	81,99
24/03/2023	32402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	49,19	0,00	49,19
24/03/2023	32402 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.643,12	0,00	9.643,12
24/03/2023	32402 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	444,51	0,00	444,51
24/03/2023	32402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
24/03/2023	32402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.379,51	0,00	1.379,51
24/03/2023	32403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	134,40	0,00	134,40
24/03/2023	32403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	205,67	0,00	205,67
24/03/2023	32403 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.580,02	0,00	16.580,02
24/03/2023	32403 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.650,39	0,00	3.650,39
24/03/2023	32403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
24/03/2023	32403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,75	0,00	534,75
24/03/2023	32403 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.714,50	0,00	2.714,50
24/03/2023	32403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.960,21	0,00	2.960,21
24/03/2023	32403 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.780,45	0,00	5.780,45
24/03/2023	32403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	27,15	0,00	27,15



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/03/2023	32404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	515,31	0,00	515,31	
24/03/2023	32404 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.141,36	0,00	1.141,36	
24/03/2023	32404 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	68,78	0,00	68,78	
				Soma:	229.526,73	24.066,34	205.460,39
27/03/2023							
27/03/2023	32700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.486,96	0,00	6.486,96	
27/03/2023	32700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25	
27/03/2023	32700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.201,50	0,00	1.201,50	
27/03/2023	32700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	977,75	0,00	977,75	
27/03/2023	32700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,89	0,00	89,89	
27/03/2023	32700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.747,90	0,00	2.747,90	
27/03/2023	32700 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	68,93	0,00	68,93	
27/03/2023	32700 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,18	0,00	3,18	
27/03/2023	32700 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.899,41	0,00	19.899,41	
27/03/2023	32701 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	13.058,23	0,00	13.058,23	
27/03/2023	32701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50	
27/03/2023	32701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.225,00	0,00	2.225,00	
27/03/2023	32701 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	356,00	0,00	356,00	
27/03/2023	32701 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.860,00	0,00	2.860,00	
27/03/2023	32701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	711,11	0,00	711,11	
27/03/2023	32701 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	129.425,73	0,00	129.425,73	
27/03/2023	32701 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.460,76	0,00	1.460,76	
27/03/2023	32701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75	
27/03/2023	32701 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75	
27/03/2023	32702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.685,00	0,00	14.685,00	
27/03/2023	32702 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.068,00	0,00	1.068,00	



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/03/2023	32702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	651,00	0,00	651,00
27/03/2023	32702 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.900,00	0,00	7.900,00
27/03/2023	32702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.141,23	0,00	2.141,23
27/03/2023	32702 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.051,81	0,00	3.051,81
27/03/2023	32702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	203,79	0,00	203,79
27/03/2023	32702 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	18,83	0,00	18,83
27/03/2023	32702 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,06	0,00	1,06
27/03/2023	32702 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	237,57	47,51	190,06
27/03/2023	32703 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	115.963,57	23.192,71	92.770,86
27/03/2023	32703 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.496,88	1.499,38	5.997,50
27/03/2023	32703 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	135,14	27,03	108,11
27/03/2023	32703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	304,37	0,00	304,37
27/03/2023	32703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	220,31	0,00	220,31
27/03/2023	32703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	188,39	0,00	188,39
27/03/2023	32703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	905,24	0,00	905,24
27/03/2023	32703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	257,98	0,00	257,98
27/03/2023	32703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	890,81	0,00	890,81
27/03/2023	32703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	937,88	0,00	937,88
27/03/2023	32704 0	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	17.175,11	0,00	17.175,11
27/03/2023	32704 1	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	362859	924.394,32	0,00	924.394,32
Soma:				1.280.689,89	24.766,63	1.255.923,26
28/03/2023						
28/03/2023	32800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
28/03/2023	32800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2023	32800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12,50	0,00	12,50
28/03/2023	32801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
28/03/2023	32801 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	95.042,30	0,00	95.042,30
28/03/2023	32801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	112.627,82	0,00	112.627,82
28/03/2023	32802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
28/03/2023	32802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
28/03/2023	32802 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	61,34	0,00	61,34
28/03/2023	32802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.923,50	0,00	9.923,50
28/03/2023	32802 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	22,25	0,00	22,25
28/03/2023	32802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	567,16	0,00	567,16
28/03/2023	32802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.670,00	0,00	2.670,00
28/03/2023	32802 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.560,00	0,00	4.560,00
28/03/2023	32802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.144,78	0,00	1.144,78
28/03/2023	32802 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	263,69	0,00	263,69



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2023	32803 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	19.790,72	0,00	19.790,72
28/03/2023	32803 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	512,35	0,00	512,35
28/03/2023	32803 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
28/03/2023	32803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
28/03/2023	32803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.290,50	0,00	1.290,50
28/03/2023	32803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.587,36	0,00	5.587,36
28/03/2023	32803 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.558,39	0,00	2.558,39
28/03/2023	32803 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	246,53	0,00	246,53
28/03/2023	32803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	270,52	0,00	270,52
28/03/2023	32803 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	12,50	0,00	12,50
28/03/2023	32804 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.596,93	0,00	24.596,93
28/03/2023	32804 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	520,72	0,00	520,72
28/03/2023	32804 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	270,05	0,00	270,05
28/03/2023	32804 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.874,00	0,00	5.874,00
28/03/2023	32804 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	160,25	0,00	160,25
28/03/2023	32804 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	236,43	0,00	236,43
28/03/2023	32804 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	46,28	0,00	46,28
28/03/2023	32804 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	463,18	0,00	463,18
28/03/2023	32804 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	501.672,25	100.334,45	401.337,80
28/03/2023	32804 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.540,44	708,07	2.832,37
28/03/2023	32805 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100.121,69	20.024,34	80.097,35
28/03/2023	32805 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.183,70	1.836,74	7.346,96
28/03/2023	32805 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	919,83	183,97	735,86
28/03/2023	32805 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	151,19	0,00	151,19
28/03/2023	32805 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	847,87	0,00	847,87



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2023	32805 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	736,97	0,00	736,97
28/03/2023	32805 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3,74	0,00	3,74
28/03/2023	32805 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83,86	0,00	83,86
28/03/2023	32805 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.761,05	0,00	1.761,05
28/03/2023	32805 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	41.910,34	0,00	41.910,34
			Soma:	951.190,98	123.087,57	828.103,41
29/03/2023						
29/03/2023	32900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
29/03/2023	32900 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	24.451,50	0,00	24.451,50
29/03/2023	32900 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.160,92	0,00	2.160,92
29/03/2023	32900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
29/03/2023	32900 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	221,17	0,00	221,17
29/03/2023	32900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
29/03/2023	32900 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.162,00	0,00	5.162,00
29/03/2023	32900 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	77,75	0,00	77,75
29/03/2023	32900 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2023	32901 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.300,00	0,00	1.300,00
29/03/2023	32901 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	29,40	0,00	29,40
29/03/2023	32901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	920,26	0,00	920,26
29/03/2023	32901 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	24.975,46	0,00	24.975,46
29/03/2023	32901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
29/03/2023	32901 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	249,89	0,00	249,89
29/03/2023	32901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.651,50	0,00	5.651,50
29/03/2023	32901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	270,30	0,00	270,30
29/03/2023	32901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.080,78	0,00	2.080,78
29/03/2023	32901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	72,09	0,00	72,09



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2023	32902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.731,00	0,00	1.731,00
29/03/2023	32902 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	165.430,31	0,00	165.430,31
29/03/2023	32902 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	30.497,17	0,00	30.497,17
29/03/2023	32902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	249,42	0,00	249,42
29/03/2023	32902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
29/03/2023	32902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	15.486,00	0,00	15.486,00
29/03/2023	32902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.245,36	0,00	1.245,36
29/03/2023	32902 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.627,00	0,00	9.627,00
29/03/2023	32902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.634,29	0,00	1.634,29
29/03/2023	32902 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	416,48	0,00	416,48
29/03/2023	32903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	73,35	0,00	73,35
29/03/2023	32903 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.639,33	327,84	1.311,49
29/03/2023	32903 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	134.723,76	26.944,75	107.779,01
29/03/2023	32903 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.804,92	960,98	3.843,94
29/03/2023	32903 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	859,55	171,91	687,64
29/03/2023	32903 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	477,24	95,45	381,79
29/03/2023	32903 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00
29/03/2023	32903 7	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.388,83	277,76	1.111,07
29/03/2023	32903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.638,08	0,00	1.638,08
29/03/2023	32903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	304,77	0,00	304,77
29/03/2023	32904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,68	0,00	4,68
29/03/2023	32904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	87,73	0,00	87,73
29/03/2023	32904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	95,04	0,00	95,04
29/03/2023	32904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,71	0,00	15,71
29/03/2023	32904 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	540,45	0,00	540,45



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/03/2023	32904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	83,42	0,00	83,42
29/03/2023	32904 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.109,33	0,00	1.109,33
29/03/2023	32904 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	43.847,59	0,00	43.847,59
29/03/2023	32904 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	348.422,61	0,00	348.422,61
			Soma:	835.921,69	28.778,69	807.143,00
30/03/2023						
30/03/2023	33000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	43.358,03	0,00	43.358,03
30/03/2023	33000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	16.112,46	0,00	16.112,46
30/03/2023	33000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.164,54	0,00	1.164,54
30/03/2023	33000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.644,84	0,00	11.644,84
30/03/2023	33000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.086,50	0,00	3.086,50
30/03/2023	33000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.482,30	0,00	1.482,30
30/03/2023	33000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	118,53	0,00	118,53
30/03/2023	33000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.916,14	0,00	2.916,14
30/03/2023	33000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.764,86	0,00	1.764,86
30/03/2023	33001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	118,53	0,00	118,53
30/03/2023	33001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.880,55	0,00	1.880,55
30/03/2023	33001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.817,78	0,00	2.817,78
30/03/2023	33001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.596,30	0,00	5.596,30
30/03/2023	33001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.068,17	0,00	1.068,17
30/03/2023	33001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.680,07	0,00	5.680,07
30/03/2023	33001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.468,08	0,00	1.468,08
30/03/2023	33001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.087,91	0,00	2.087,91
30/03/2023	33001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	781,08	0,00	781,08
30/03/2023	33001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.967,62	0,00	4.967,62
30/03/2023	33002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.869,32	0,00	1.869,32



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2023	33002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.917,57	0,00	1.917,57
30/03/2023	33002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	197,76	0,00	197,76
30/03/2023	33002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	14.492,39	0,00	14.492,39
30/03/2023	33002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	242,72	0,00	242,72
30/03/2023	33002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	286,26	0,00	286,26
30/03/2023	33002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.280,55	0,00	5.280,55
30/03/2023	33002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	330,63	0,00	330,63
30/03/2023	33002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.020,20	0,00	4.020,20
30/03/2023	33002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	190,65	0,00	190,65
30/03/2023	33003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	718,29	0,00	718,29
30/03/2023	33003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	54,56	0,00	54,56
30/03/2023	33003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	287,19	0,00	287,19
30/03/2023	33003 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	232.865,86	0,00	232.865,86
30/03/2023	33003 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	14.407,53	0,00	14.407,53
30/03/2023	33003 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
30/03/2023	33003 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
30/03/2023	33003 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	194,23	0,00	194,23
30/03/2023	33003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	24.934,85	0,00	24.934,85
30/03/2023	33003 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.159,50	0,00	3.159,50
30/03/2023	33004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	138,90	0,00	138,90
30/03/2023	33004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	848,60	0,00	848,60
30/03/2023	33004 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
30/03/2023	33004 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.488,27	0,00	4.488,27
30/03/2023	33004 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	419,41	0,00	419,41
30/03/2023	33004 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	46.144,84	0,00	46.144,84



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2023	33004 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	406,98	0,00	406,98
30/03/2023	33004 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
30/03/2023	33004 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.315,25	0,00	3.315,25
30/03/2023	33004 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	22,25	0,00	22,25
30/03/2023	33005 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.156,95	0,00	1.156,95
30/03/2023	33005 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	60,52	0,00	60,52
30/03/2023	33005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	734,60	0,00	734,60
30/03/2023	33005 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	77.639,68	0,00	77.639,68
30/03/2023	33005 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.003,38	0,00	3.003,38
30/03/2023	33005 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
30/03/2023	33005 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	114,52	0,00	114,52
30/03/2023	33005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.476,00	0,00	7.476,00
30/03/2023	33005 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.293,00	0,00	3.293,00
30/03/2023	33005 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	83,70	0,00	83,70
30/03/2023	33006 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	121,04	0,00	121,04
30/03/2023	33006 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.623,99	0,00	2.623,99
30/03/2023	33006 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.677,27	1.535,42	6.141,85
30/03/2023	33006 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	156.328,42	31.265,68	125.062,74
30/03/2023	33006 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.481,60	696,32	2.785,28
30/03/2023	33006 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	295,83	59,17	236,66
30/03/2023	33006 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	162,60	32,52	130,08
30/03/2023	33006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
30/03/2023	33006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	897,48	0,00	897,48
30/03/2023	33006 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00
30/03/2023	33007 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2023	33007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
30/03/2023	33007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	598,66	0,00	598,66
30/03/2023	33007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.517,93	0,00	1.517,93
30/03/2023	33007 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	210,37	0,00	210,37
30/03/2023	33007 5	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
30/03/2023	33007 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,59	0,00	59,59
30/03/2023	33007 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,65	0,00	25,65
30/03/2023	33007 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,74	0,00	10,74
30/03/2023	33007 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	114,53	0,00	114,53
30/03/2023	33008 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	56,27	0,00	56,27
30/03/2023	33008 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	295,55	59,11	236,44
30/03/2023	33008 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	68.932,58	13.786,52	55.146,06
30/03/2023	33008 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.812.058,93	362.411,77	1.449.647,16
30/03/2023	33008 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	20,08	0,00	20,08
30/03/2023	33008 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	864.188,13	0,00	864.188,13
30/03/2023	33008 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	332.885,01	0,00	332.885,01
30/03/2023	33008 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	162,95	0,00	162,95
30/03/2023	33008 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
30/03/2023	33008 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.193,31	0,00	1.193,31
30/03/2023	33009 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	104.107,75	0,00	104.107,75
30/03/2023	33009 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	65.248,38	0,00	65.248,38
30/03/2023	33009 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33009 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33009 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33009 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/03/2023	33009 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
30/03/2023	33009 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33009 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33009 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33010 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	174,41	0,00	174,41
30/03/2023	33010 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33010 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
30/03/2023	33010 3	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6720307	250.000,00	0,00	250.000,00
30/03/2023	33010 4	1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	6720307	19.841,00	0,00	19.841,00
30/03/2023	33010 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,14	0,00	4,14
30/03/2023	33010 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	6,20	0,00	6,20
			Soma:	4.263.512,25	409.846,51	3.853.665,74
31/03/2023						
31/03/2023	33100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
31/03/2023	33100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	168,60	0,00	168,60
31/03/2023	33100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	75,45	0,00	75,45
31/03/2023	33101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,34	0,00	10,34
31/03/2023	33101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	66,04	0,00	66,04
31/03/2023	33101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,34	0,00	10,34
31/03/2023	33101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2023	33101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2,07	0,00	2,07
31/03/2023	33101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33102 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
31/03/2023	33102 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	77.427,77	0,00	77.427,77
31/03/2023	33102 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.522,88	0,00	1.522,88
31/03/2023	33102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
31/03/2023	33102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.850,50	0,00	4.850,50
31/03/2023	33102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	175,95	0,00	175,95
31/03/2023	33102 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	5.803,04	0,00	5.803,04
31/03/2023	33102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	121,93	0,00	121,93
31/03/2023	33103 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	64,08	0,00	64,08
31/03/2023	33103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.788,29	0,00	2.788,29
31/03/2023	33103 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	59.356,82	0,00	59.356,82
31/03/2023	33103 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.402,89	0,00	3.402,89
31/03/2023	33103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
31/03/2023	33103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
31/03/2023	33103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.431,50	0,00	7.431,50
31/03/2023	33103 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.424,00	0,00	1.424,00
31/03/2023	33103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.719,76	0,00	4.719,76



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2023	33103 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	300,00	0,00	300,00
31/03/2023	33104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,70	0,00	111,70
31/03/2023	33104 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,96	0,00	56,96
31/03/2023	33104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	841,94	0,00	841,94
31/03/2023	33104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	0,50	0,00	0,50
31/03/2023	33104 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	537.781,67	0,00	537.781,67
31/03/2023	33104 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	36.559,10	0,00	36.559,10
31/03/2023	33104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
31/03/2023	33104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
31/03/2023	33104 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	406,65	0,00	406,65
31/03/2023	33104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	87.442,50	0,00	87.442,50
31/03/2023	33105 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	7.031,00	0,00	7.031,00
31/03/2023	33105 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
31/03/2023	33105 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	955,03	0,00	955,03
31/03/2023	33105 3	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
31/03/2023	33105 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.559,47	0,00	4.559,47
31/03/2023	33105 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	84,00	0,00	84,00
31/03/2023	33105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	78,79	0,00	78,79
31/03/2023	33105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
31/03/2023	33105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
31/03/2023	33105 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,72	0,00	11,72
31/03/2023	33106 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,72	0,00	11,72
31/03/2023	33106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
31/03/2023	33106 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
31/03/2023	33106 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	171.120,36	34.224,07	136.896,29



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2023	33106 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.613,26	922,65	3.690,61
31/03/2023	33106 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	573,32	114,66	458,66
31/03/2023	33106 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.910,68	7.181,98	28.728,70
31/03/2023	33106 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.409,85	0,00	1.409,85
31/03/2023	33106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,00	0,00	6,00
31/03/2023	33106 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	100,14	0,00	100,14
31/03/2023	33107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,30	0,00	10,30
31/03/2023	33107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,33	0,00	15,33
31/03/2023	33107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	267,94	0,00	267,94
31/03/2023	33107 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.548,34	0,00	2.548,34
31/03/2023	33107 4	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	174.686,85	0,00	174.686,85
31/03/2023	33107 5	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	43.740,20	0,00	43.740,20
31/03/2023	33107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	70,28	0,00	70,28
31/03/2023	33107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	10.662,86	0,00	10.662,86
31/03/2023	33107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	45.889,88	0,00	45.889,88
31/03/2023	33107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	183,66	0,00	183,66
31/03/2023	33108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.709,61	0,00	5.709,61
31/03/2023	33108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	240,12	0,00	240,12
31/03/2023	33108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	17.765,85	0,00	17.765,85
31/03/2023	33108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,45	0,00	0,45
31/03/2023	33108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	16,17	0,00	16,17
31/03/2023	33108 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,17	0,00	0,17
31/03/2023	33108 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.554,00	0,00	2.554,00
31/03/2023	33108 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	6.787,11	0,00	6.787,11
31/03/2023	33108 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	9.908,86	0,00	9.908,86



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2023	33108 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	55,90	0,00	55,90
31/03/2023	33109 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	358,31	0,00	358,31
31/03/2023	33109 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	2,65	0,00	2,65
31/03/2023	33109 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	0,13	0,00	0,13
31/03/2023	33109 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,59	0,00	0,59
31/03/2023	33109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	179,85	0,00	179,85
31/03/2023	33109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	60,72	0,00	60,72
31/03/2023	33109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,10	0,00	0,10
31/03/2023	33109 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,44	0,00	0,44
31/03/2023	33109 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,36	0,00	0,36
31/03/2023	33109 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,32	0,00	1,32
31/03/2023	33110 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	69.225,53	0,00	69.225,53
31/03/2023	33110 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	426,14	0,00	426,14
31/03/2023	33110 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	841,67	0,00	841,67
31/03/2023	33110 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,20	0,00	2,20
31/03/2023	33110 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	920,25	0,00	920,25
31/03/2023	33110 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	352,23	0,00	352,23
31/03/2023	33110 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	448419	1.357,01	0,00	1.357,01
31/03/2023	33110 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	1.492,96	0,00	1.492,96
31/03/2023	33110 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.695,35	0,00	2.695,35
31/03/2023	33110 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	270,71	0,00	270,71
31/03/2023	33111 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	275,93	0,00	275,93
31/03/2023	331111	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	8,67	0,00	8,67
31/03/2023	33111 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	52,32	0,00	52,32
31/03/2023	33111 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	7,22	0,00	7,22



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2023	33111 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,29	0,00	0,29
31/03/2023	33111 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	1.428,90	0,00	1.428,90
31/03/2023	33111 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	0,20	0,00	0,20
31/03/2023	33111 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.280,55	0,00	5.280,55
31/03/2023	33111 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	95,25	0,00	95,25
31/03/2023	33111 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/03/2023	33112 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	437,65	0,00	437,65
31/03/2023	33112 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	696,51	0,00	696,51
31/03/2023	33112 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,82	0,00	2,82
31/03/2023	33112 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	177,30	0,00	177,30
31/03/2023	33112 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	20.663,77	0,00	20.663,77
31/03/2023	33112 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.750,47	0,00	4.750,47
31/03/2023	33112 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,28	0,00	2,28
31/03/2023	33112 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	365,05	0,00	365,05
31/03/2023	33112 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.715,05	0,00	1.715,05
31/03/2023	33112 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	41,85	0,00	41,85
31/03/2023	33113 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	6.162,93	0,00	6.162,93
31/03/2023	33113 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	14.135,26	0,00	14.135,26
31/03/2023	33113 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.927,47	0,00	5.927,47
Soma:				1.525.090,82	42.443,36	1.482.647,46
Total Geral:				24.584.760,37	1.883.205,73	22.701.554,64



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

MARÇO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
01/03/2023	21881010201 - Inss	156,19
		Soma: 156,19
02/03/2023	21881010201 - Inss	201,85
02/03/2023	21881010801 - Iss	497,74
		Soma: 699,59
03/03/2023	21881010801 - Iss	4.545,54
		Soma: 4.545,54
06/03/2023	21881010401 - Irrf	1.937,08
		Soma: 1.937,08
07/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	6.333,13
07/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.286,46
07/03/2023	21881010801 - Iss	3.550,30
		Soma: 12.169,89
08/03/2023	21881010201 - Inss	122,53
08/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	137,50
08/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.311,64
08/03/2023	21881010801 - Iss	8.380,78
		Soma: 12.952,45
09/03/2023	21881010201 - Inss	27,50
09/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	220,00
09/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	312,70
09/03/2023	21881010801 - Iss	112,50
		Soma: 672,70
10/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	23.270,49
10/03/2023	21881010401 - Irrf	9.610,30
10/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	14.692,41
10/03/2023	21881010801 - Iss	31.556,57
		Soma: 79.129,77
13/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	387,04
13/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	50,53
13/03/2023	21881010801 - Iss	175,93
		Soma: 613,50
14/03/2023	21881010401 - Irrf	459,80
14/03/2023	21881010801 - Iss	680,33
		Soma: 1.140,13
15/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.162,06
15/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.460,32
15/03/2023	21881010801 - Iss	2.350,53
		Soma: 8.972,91
16/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	115,50
16/03/2023	21881010801 - Iss	4.683,08
		Soma: 4.798,58
17/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	247,50
17/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	683,65
17/03/2023	21881010801 - Iss	1.479,81
		Soma: 2.410,96
20/03/2023	113810800 - Salário Família	1.435,68
20/03/2023	113810900 - Salário Maternidade	12.588,88
20/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	16,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
20/03/2023	21881010801 - Iss	7,50
		Soma: 14.048,56
21/03/2023	21881010401 - Irrf	14,40
		Soma: 14,40
22/03/2023	21881010201 - Inss	390.074,12
22/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.518,82
22/03/2023	21881010401 - Irrf	700.595,77
22/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	537,34
22/03/2023	21881010801 - Iss	466,13
22/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
22/03/2023	21881011302 - Sintese	28.474,11
22/03/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	354.031,73
22/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.247,25
22/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.371,25
22/03/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
		Soma: 1.538.667,69
23/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	11.011,40
23/03/2023	21881010801 - Iss	2.047,57
		Soma: 13.058,97
28/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	302,50
28/03/2023	21881010801 - Iss	137,50
		Soma: 440,00
29/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	27,50
29/03/2023	21881010801 - Iss	12,50
		Soma: 40,00
30/03/2023	113810600 - Consignado Caixa - IOSE	5.668,12
30/03/2023	21881010201 - Inss	363.561,34
30/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.135,26
30/03/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88
30/03/2023	21881010401 - Irrf	138.002,38
30/03/2023	21881010801 - Iss	264,75
30/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	7.904,23
30/03/2023	21881011301 - Sintra Guardas	268,00
30/03/2023	21881011302 - Sintese	336,81
30/03/2023	21881011304 - Sepumi	5.445,09
30/03/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	184.145,84
30/03/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
30/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	15.428,51
30/03/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	170,58
30/03/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	582,66
30/03/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
		Soma: 728.740,83
31/03/2023	113810600 - Consignado Caixa - IOSE	-5.668,12
31/03/2023	21881010201 - Inss	0,00
31/03/2023	21881010202 - Inss Serviços	275,00
31/03/2023	21881010401 - Irrf	0,00
31/03/2023	21881010801 - Iss	457,84
31/03/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00
31/03/2023	21881011304 - Sepumi	0,00
31/03/2023	21881011311 - Sinafims	0,00
31/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.668,12
31/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Soma: 732,84

Total Geral:	2.425.942,58
Total Registros:	83

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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	030100 1	02230 07	23/02/2023	058.871.815-75 LUIZ SERGIO TELES SIMOES SANTOS		78 IPTU	5.857,51	156,19	5.701,32
01/03/2023	030100 2	02280 09	28/02/2023	074.541.295-52 KAROLAINE DOS SANTOS MENESES		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
01/03/2023	030100 3	02280 08	28/02/2023	039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
01/03/2023	030100 4	02280 07	28/02/2023	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
01/03/2023	030100 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	162,98	0,00	162,98
01/03/2023	030100 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,45	0,00	9,45
01/03/2023	030100 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	141,96	0,00	141,96
01/03/2023	030100 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,42	0,00	14,42
01/03/2023	030100 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	207,00	0,00	207,00
01/03/2023	030101 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	138,21	0,00	138,21
01/03/2023	030101 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
01/03/2023	030101 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
01/03/2023	030101 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	28,24	0,00	28,24
01/03/2023	030101 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
01/03/2023	030101 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20
01/03/2023	030101 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
01/03/2023	030101 7	01021 09	02/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	197.910,59	0,00	197.910,59
01/03/2023	030101 8	01021 09	02/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
01/03/2023	030101 9	01021 09	02/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
Soma:							620.454,47	156,19	620.298,28
02/03/2023	030200 1	011100 5	11/01/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1929	33979 CONTA MOVIMENTO	528,48	0,00	528,48
02/03/2023	030200 2	02030 05	03/02/2023	11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	84969	33979 CONTA MOVIMENTO	4.280,00	0,00	4.280,00
02/03/2023	030200 3	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7048	33987 FPM	64.908,27	0,00	64.908,27
02/03/2023	030200 4	02060 23	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1015	130958 FUNDO ESPECIAL	5.124,90	0,00	5.124,90



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	030200 5	02060 22	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1012	130958 FUNDO ESPECIAL	9.690,37	0,00	9.690,37
02/03/2023	030200 6	02070 19	07/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	326	3190 MOVIMENTO	159,84	0,00	159,84
02/03/2023	030200 7	02100 06	10/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	329	3190 MOVIMENTO	929,40	0,00	929,40
02/03/2023	030200 8	02070 18	07/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	325	3190 MOVIMENTO	239,76	0,00	239,76
02/03/2023	030200 9	02060 03	06/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	323	3190 MOVIMENTO	559,44	0,00	559,44
02/03/2023	030201 0	02010 12	01/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	328	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
02/03/2023	030201 1	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33116	3190 MOVIMENTO	5.779,50	0,00	5.779,50
02/03/2023	030201 2	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33117	3190 MOVIMENTO	5.779,50	0,00	5.779,50
02/03/2023	030201 3	02100 09	10/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	32925	3190 MOVIMENTO	3.642,00	0,00	3.642,00
02/03/2023	030201 4	02100 07	10/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33107	3190 MOVIMENTO	8.200,66	0,00	8.200,66
02/03/2023	030201 5	02160 03	16/02/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	709	3190 MOVIMENTO	22.332,78	0,00	22.332,78
02/03/2023	030201 6	02060 09	06/02/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	202300043	3190 MOVIMENTO	4.924,04	201,85	4.722,19
02/03/2023	030201 7	02070 01	07/02/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	202300044	3190 MOVIMENTO	2.695,35	110,49	2.584,86
02/03/2023	030201 8	02150 09	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300005	3190 MOVIMENTO	270,00	5,43	264,57
02/03/2023	030201 9	02150 07	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300003	3190 MOVIMENTO	855,00	17,19	837,81
02/03/2023	030202 0	02150 08	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300004	3190 MOVIMENTO	1.110,00	22,31	1.087,69
02/03/2023	030202 1	02150 10	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300006	3190 MOVIMENTO	2.070,00	41,61	2.028,39
02/03/2023	030202 2	021501 1	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300007	3190 MOVIMENTO	6.560,00	131,86	6.428,14
02/03/2023	030202 3	02150 12	15/02/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300008	3190 MOVIMENTO	7.680,00	154,37	7.525,63
02/03/2023	030202 4	02130 01	13/02/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	140	3190 MOVIMENTO	19.110,00	0,00	19.110,00
02/03/2023	030202 5	02160 01	16/02/2023	010.523.145-20 CARLOS MARCOS SOBRAL		3190 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
02/03/2023	030202 6	03010 21	01/03/2023	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		4359 CREDITOS DA SAUDE	220,00	0,00	220,00
02/03/2023	030202 7	03010 19	01/03/2023	032.147.675-18 SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA		4359 CREDITOS DA SAUDE	220,00	0,00	220,00
02/03/2023	030202 8	03010 20	01/03/2023	068.845.735-54 AUGUSTO DOUGLAS MENDONCA RIBEIRO		4359 CREDITOS DA SAUDE	220,00	0,00	220,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	030202 9	011101 7	11/01/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	818	3001863 IPTU	34.000,00	0,00	34.000,00
02/03/2023	030203 0	01090 38	09/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15614	3001839 MDE	990,00	0,00	990,00
02/03/2023	030203 1	01090 40	09/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15568	3001863 IPTU	790,00	0,00	790,00
02/03/2023	030203 2	01090 39	09/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15569	3001863 IPTU	1.975,00	0,00	1.975,00
02/03/2023	030203 3	01270 22	27/01/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202300021	3001863 IPTU	289,99	8,75	281,24
02/03/2023	030203 4	011101 3	11/01/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202300022	3001863 IPTU	189,99	5,73	184,26
02/03/2023	030203 5	02090 17	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1349	3001863 IPTU	996,80	0,00	996,80
02/03/2023	030203 6	02090 13	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1350	3001863 IPTU	2.136,00	0,00	2.136,00
02/03/2023	030203 7	02090 15	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1351	3001863 IPTU	712,00	0,00	712,00
02/03/2023	030203 8	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1352	3001863 IPTU	712,00	0,00	712,00
02/03/2023	030203 9	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1353	3001863 IPTU	213,60	0,00	213,60
02/03/2023	030204 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300042	3001863 IPTU	1.064,00	0,00	1.064,00
02/03/2023	030204 1	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	202300029	3001863 IPTU	19.090,25	0,00	19.090,25
02/03/2023	030204 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.112,34	0,00	3.112,34
02/03/2023	030204 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	78,75	0,00	78,75
02/03/2023	030204 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	421,50	0,00	421,50
02/03/2023	030204 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,50	0,00	13,50
02/03/2023	030204 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,42	0,00	30,42
02/03/2023	030204 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
02/03/2023	030204 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
02/03/2023	030204 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
02/03/2023	030205 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
02/03/2023	030205 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
02/03/2023	030205 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2023	030205 3	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
02/03/2023	030205 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	167,40	0,00	167,40
02/03/2023	030205 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
02/03/2023	030205 6	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
02/03/2023	030205 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
02/03/2023	030205 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
02/03/2023	030205 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
02/03/2023	030206 0	03020 03	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.384,12	0,00	1.384,12
02/03/2023	030206 1	03020 04	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.384,12	0,00	1.384,12
02/03/2023	030206 2	03020 05	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.384,12	0,00	1.384,12
02/03/2023	030206 3	03020 06	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.384,12	0,00	1.384,12
02/03/2023	030206 4	03020 08	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
02/03/2023	030206 5	03020 07	02/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
Soma:							271.759,99	699,59	271.060,40
03/03/2023	030300 1	02280 04	28/02/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	1.290,10	0,00	1.290,10
03/03/2023	030300 2	02280 05	28/02/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	66,83	0,00	66,83
03/03/2023	030300 3	02280 03	28/02/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	18,29	0,00	18,29
03/03/2023	030300 4	02170 03	17/02/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.950,09	0,00	5.950,09
03/03/2023	030300 5	02150 03	15/02/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
03/03/2023	030300 6	02060 16	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1018	3001863 IPTU	2.307,83	0,00	2.307,83
03/03/2023	030300 7	02060 24	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1013	3001863 IPTU	29.959,72	0,00	29.959,72
03/03/2023	030300 8	02060 19	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1023	3001863 IPTU	207,92	0,00	207,92
03/03/2023	030300 9	02060 21	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1024	3001863 IPTU	162,53	0,00	162,53
03/03/2023	030301 0	02060 15	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1022	3001863 IPTU	91,13	0,00	91,13

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	030301 1	02060 16	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1020	3001863 IPTU	342,10	0,00	342,10
03/03/2023	030301 2	02060 16	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1025	3001863 IPTU	670,13	0,00	670,13
03/03/2023	030301 3	02060 20	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1027	3001863 IPTU	379,72	0,00	379,72
03/03/2023	030301 4	02060 25	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1019	3001863 IPTU	3.565,80	0,00	3.565,80
03/03/2023	030301 5	02060 27	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1017	3001863 IPTU	290,52	0,00	290,52
03/03/2023	030301 6	02060 20	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1021	3001863 IPTU	328,93	0,00	328,93
03/03/2023	030301 7	02060 26	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1016	3001863 IPTU	375,47	0,00	375,47
03/03/2023	030301 8	02060 28	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1014	3001839 MDE	1.411,69	0,00	1.411,69
03/03/2023	030301 9	02060 18	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1026	3001839 MDE	830,92	0,00	830,92
03/03/2023	030302 0	01230 24	23/01/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1970	33979 CONTA MOVIMENTO	111.568,00	0,00	111.568,00
03/03/2023	030302 1	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33674	3190 MOVIMENTO	5.779,50	0,00	5.779,50
03/03/2023	030302 2	02170 06	17/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33457	3190 MOVIMENTO	15.026,25	0,00	15.026,25
03/03/2023	030302 3	02230 39	23/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33694	3190 MOVIMENTO	1.761,15	0,00	1.761,15
03/03/2023	030302 4	02240 01	24/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33683	3190 MOVIMENTO	1.141,00	0,00	1.141,00
03/03/2023	030302 5	02230 40	23/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33684	3190 MOVIMENTO	134,50	0,00	134,50
03/03/2023	030302 6	02230 41	23/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33682	3190 MOVIMENTO	6.070,29	0,00	6.070,29
03/03/2023	030302 7	02230 42	23/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33685	3190 MOVIMENTO	720,10	0,00	720,10
03/03/2023	030302 8	02230 38	23/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33691	3360 MDE	1.423,88	0,00	1.423,88
03/03/2023	030302 9	01021 77	02/01/2023	06.138.254/0001-57 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	202300018	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	151.518,11	4.545,54	146.972,57
03/03/2023	030303 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	32,96	0,00	32,96
03/03/2023	030303 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	131,40	0,00	131,40
03/03/2023	030303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,50	0,00	4,50
03/03/2023	030303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,01	0,00	49,01
03/03/2023	030303 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	373,73	0,00	373,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2023	030303 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	100,80	0,00	100,80
03/03/2023	030303 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
03/03/2023	030303 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/03/2023	030303 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
03/03/2023	030303 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
03/03/2023	030304 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40
Soma:							351.269,02	4.545,54	346.723,48
06/03/2023	030600 1	01021 27	02/01/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
06/03/2023	030600 2	02090 23	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5630	280933 PNAE	2.029,80	0,00	2.029,80
06/03/2023	030600 3	02090 32	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5632	280933 PNAE	482,90	0,00	482,90
06/03/2023	030600 4	02090 25	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5631	280933 PNAE	593,20	0,00	593,20
06/03/2023	030600 5	02090 30	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5633	280933 PNAE	648,60	0,00	648,60
06/03/2023	030600 6	01021 41	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
06/03/2023	030600 7	02230 05	23/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		78 IPTU	8.496,51	0,00	8.496,51
06/03/2023	030600 8	01021 34	02/01/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.100,00	0,00	3.100,00
06/03/2023	030600 9	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
06/03/2023	030601 0	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
06/03/2023	030601 1	01021 42	02/01/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	64,94	2.704,99
06/03/2023	030601 2	01021 42	02/01/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	64,94	2.704,99
06/03/2023	030601 3	01024 31	02/01/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.883,35	77,70	2.805,65
06/03/2023	030601 4	01024 33	02/01/2023	054.397.915-66 BRENO LIMA ALVES		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
06/03/2023	030601 5	01021 40	02/01/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
06/03/2023	030601 6	01021 40	02/01/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
06/03/2023	030601 7	01021 43	02/01/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	75,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2023	030601 8	01021 46	02/01/2023	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
06/03/2023	030601 9	01021 35	02/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
06/03/2023	030602 0	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
06/03/2023	030602 1	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
06/03/2023	030602 2	01021 32	02/01/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
06/03/2023	030602 3	01021 32	02/01/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
06/03/2023	030602 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	132,07	0,00	132,07
06/03/2023	030602 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,70	0,00	56,70
06/03/2023	030602 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,22	0,00	64,22
06/03/2023	030602 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,50	0,00	13,50
06/03/2023	030602 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,65	0,00	40,65
06/03/2023	030602 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
06/03/2023	030603 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
06/03/2023	030603 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
06/03/2023	030603 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40
06/03/2023	030603 3	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
06/03/2023	030603 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	47,38	0,00	47,38
06/03/2023	030603 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	309,60	0,00	309,60
06/03/2023	030603 6	01021 41	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00
06/03/2023	030603 7	01021 34	02/01/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.100,00	0,00	3.100,00
Soma:							61.256,39	1.937,08	59.319,31
07/03/2023	030700 1	011902 0	19/01/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
07/03/2023	030700 2	01024 14	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	473,19	0,00	473,19
07/03/2023	030700 3	03070 01	07/03/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030700 4	01021 25	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300035	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
07/03/2023	030700 5	01021 25	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300038	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
07/03/2023	030700 6	01021 26	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300033	3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
07/03/2023	030700 7	01021 26	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300036	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
07/03/2023	030700 8	01021 24	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300037	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
07/03/2023	030700 9	01021 24	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300034	3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
07/03/2023	030701 0	011800 9	18/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300015	3001839 MDE	21.801,11	0,00	21.801,11
07/03/2023	030701 1	01021 56	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300015	3001839 MDE	27.745,84	7.253,49	20.492,35
07/03/2023	030701 2	02160 02	16/02/2023	077.316.555-04 LUCIANO BISPO DE LIMA		3001863 IPTU	5.500,00	0,00	5.500,00
07/03/2023	030701 3	01021 66	02/01/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	202300019	3001839 MDE	18.839,75	2.440,20	16.399,55
07/03/2023	030701 4	011302 9	13/01/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	202300019	3001839 MDE	3.547,27	0,00	3.547,27
07/03/2023	030701 5	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26995	3001863 IPTU	1.842,80	0,00	1.842,80
07/03/2023	030701 6	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26994	3001863 IPTU	1.308,80	0,00	1.308,80
07/03/2023	030701 7	011902 1	19/01/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
07/03/2023	030701 8	011901 9	19/01/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
07/03/2023	030701 9	011701 2	17/01/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
07/03/2023	030702 0	01021 58	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300015	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.799,83	0,00	15.799,83
07/03/2023	030702 1	011901 8	19/01/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18824	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	700,00	0,00	700,00
07/03/2023	030702 2	011901 6	19/01/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18821	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	884,60	0,00	884,60
07/03/2023	030702 3	011901 7	19/01/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	18822	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	619,20	0,00	619,20
07/03/2023	030702 4	02070 14	07/02/2023	19.752.596/0001-04 OSMANDO ALVES FORMIGA	23519	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	4.050,00	0,00	4.050,00
07/03/2023	030702 5	02080 37	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24613	33979 CONTA MOVIMENTO	1.838,48	0,00	1.838,48
07/03/2023	030702 6	03030 05	03/03/2023	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
07/03/2023	030702 7	02090 29	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5634	33979 CONTA MOVIMENTO	189,70	0,00	189,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2023	030702 8	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.524,29	0,00	2.524,29
07/03/2023	030702 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	22,66	0,00	22,66
07/03/2023	030703 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	257,40	0,00	257,40
07/03/2023	030703 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	85,05	0,00	85,05
07/03/2023	030703 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,49	0,00	81,49
07/03/2023	030703 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,50	0,00	13,50
07/03/2023	030703 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,63	0,00	45,63
07/03/2023	030703 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,91	0,00	56,91
07/03/2023	030703 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
07/03/2023	030703 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
07/03/2023	030703 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,65	0,00	17,65
07/03/2023	030703 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
07/03/2023	030704 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
Soma:							199.361,71	12.169,89	187.191,82
08/03/2023	030800 1	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300017	33979 CONTA MOVIMENTO	110.395,15	12.336,42	98.058,73
08/03/2023	030800 2	02100 15	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1840	280933 PNAE	81,80	0,00	81,80
08/03/2023	030800 3	021001 1	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1837	280933 PNAE	1.595,10	0,00	1.595,10
08/03/2023	030800 4	01020 75	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	219287	33979 CONTA MOVIMENTO	1.080,00	0,00	1.080,00
08/03/2023	030800 5	01020 77	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218815	33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
08/03/2023	030800 6	01020 78	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218809	33979 CONTA MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
08/03/2023	030800 7	01020 87	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218812	33979 CONTA MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
08/03/2023	030800 8	01020 85	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218813	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
08/03/2023	030800 9	01020 86	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218814	33979 CONTA MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
08/03/2023	030801 0	01020 81	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218808	33979 CONTA MOVIMENTO	840,00	0,00	840,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2023	030801 1	01020 84	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218804	33979 CONTA MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
08/03/2023	030801 2	01020 79	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218807	33979 CONTA MOVIMENTO	860,00	0,00	860,00
08/03/2023	030801 3	01020 76	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218810	33979 CONTA MOVIMENTO	292,00	0,00	292,00
08/03/2023	030801 4	01020 80	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218811	33979 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
08/03/2023	030801 5	01020 82	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218806	33979 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
08/03/2023	030801 6	01020 83	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	218805	33979 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
08/03/2023	030801 7	01021 45	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300058	3001863 IPTU	5.100,00	76,50	5.023,50
08/03/2023	030801 8	01024 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	263,16	0,00	263,16
08/03/2023	030801 9	02230 04	23/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		78 IPTU	2.027,60	65,17	1.962,43
08/03/2023	030802 0	02230 06	23/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		78 IPTU	13.205,93	57,36	13.148,57
08/03/2023	030802 1	02020 06	02/02/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230004	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/03/2023	030802 2	02020 13	02/02/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300005	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
08/03/2023	030802 3	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300002	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
08/03/2023	030802 4	02020 15	02/02/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230006	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
08/03/2023	030802 5	02020 09	02/02/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230005	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
08/03/2023	030802 6	02020 02	02/02/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300004	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
08/03/2023	030802 7	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300017	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	81.000,00	0,00	81.000,00
08/03/2023	030802 8	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300017	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	82.747,36	0,00	82.747,36
08/03/2023	030802 9	03080 10	08/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.948,88	0,00	1.948,88
08/03/2023	030803 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	146,12	0,00	146,12
08/03/2023	030803 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,90	0,00	18,90
08/03/2023	030803 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,75	0,00	6,75
08/03/2023	030803 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,22	0,00	64,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2023	030803 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
08/03/2023	030803 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
08/03/2023	030803 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,88	0,00	75,88
08/03/2023	030803 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23
08/03/2023	030803 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
08/03/2023	030803 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
08/03/2023	030804 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
08/03/2023	030804 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
08/03/2023	030804 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
08/03/2023	030804 3	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
08/03/2023	030804 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	297,00	0,00	297,00
Soma:							310.614,93	12.829,45	297.785,48
09/03/2023	030900 1	013101 1	31/01/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	505,96	0,00	505,96
09/03/2023	030900 2	01024 17	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.235,36	0,00	1.235,36
09/03/2023	030900 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,62	0,00	20,62
09/03/2023	030900 4	02130 15	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1072	130958 FUNDO ESPECIAL	6.294,05	0,00	6.294,05
09/03/2023	030900 5	02230 35	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1113	130958 FUNDO ESPECIAL	1.175,71	0,00	1.175,71
09/03/2023	030900 6	02230 29	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1111	130958 FUNDO ESPECIAL	8.006,53	0,00	8.006,53
09/03/2023	030900 7	02130 14	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1071	130958 FUNDO ESPECIAL	12.638,76	0,00	12.638,76
09/03/2023	030900 8	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27152	280933 PNAE	13.654,00	0,00	13.654,00
09/03/2023	030900 9	03090 07	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.518,17	0,00	4.518,17
09/03/2023	030901 0	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27160	280933 PNAE	1.638,00	0,00	1.638,00
09/03/2023	030901 1	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27158	280933 PNAE	273,00	0,00	273,00
09/03/2023	030901 2	02080 21	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27159	280933 PNAE	1.813,80	0,00	1.813,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2023	030901 3	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27157	280933 PNAE	4.487,00	0,00	4.487,00
09/03/2023	030901 4	02020 07	02/02/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300003	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030901 5	020201 1	02/02/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230005	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030901 6	011701 1	17/01/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		4359 CREDITOS DA SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
09/03/2023	030901 7	02020 05	02/02/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230004	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030901 8	02020 14	02/02/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20230004	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030901 9	02020 12	02/02/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300010	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030902 0	02020 10	02/02/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230009	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030902 1	01021 36	02/01/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
09/03/2023	030902 2	02020 04	02/02/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230006	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030902 3	02020 03	02/02/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030902 4	02020 08	02/02/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230008	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
09/03/2023	030902 5	02170 02	17/02/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.988,98	0,00	3.988,98
09/03/2023	030902 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,17	0,00	40,17
09/03/2023	030902 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	40,17	0,00	40,17
09/03/2023	030902 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	234,00	0,00	234,00
09/03/2023	030902 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	317,53	0,00	317,53
09/03/2023	030903 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	69,30	0,00	69,30
09/03/2023	030903 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,50	0,00	4,50
09/03/2023	030903 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	81,12	0,00	81,12
09/03/2023	030903 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23
09/03/2023	030903 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
09/03/2023	030903 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
09/03/2023	030903 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2023	030903 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
09/03/2023	030903 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
09/03/2023	030903 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
09/03/2023	030904 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
09/03/2023	030904 1	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
09/03/2023	030904 2	03090 08	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.931,42	0,00	3.931,42
09/03/2023	030904 3	03090 09	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
09/03/2023	030904 4	03090 10	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
09/03/2023	030904 5	030901 1	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
Soma:							93.163,36	360,00	92.803,36
10/03/2023	030902 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	-40,17	0,00	-40,17
10/03/2023	031000 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	7,35	0,00	7,35
10/03/2023	031000 2	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	25.757,80	0,00	25.757,80
10/03/2023	031000 3	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	204.826,38	0,00	204.826,38
10/03/2023	031000 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	250,09	0,00	250,09
10/03/2023	031000 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,25	0,00	47,25
10/03/2023	031000 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,50	0,00	40,50
10/03/2023	031000 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,36	0,00	74,36
10/03/2023	031000 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	70,46	0,00	70,46
10/03/2023	031000 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
10/03/2023	031001 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23
10/03/2023	031001 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
10/03/2023	031001 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
10/03/2023	031001 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031001 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	44,29	0,00	44,29
10/03/2023	031001 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	307,80	0,00	307,80
10/03/2023	031001 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/03/2023	031001 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/03/2023	031001 8	02070 16	07/02/2023	19.752.596/0001-04 OSMANDO ALVES FORMIGA	23518	3360 MDE	1.350,00	0,00	1.350,00
10/03/2023	031001 9	02070 15	07/02/2023	19.752.596/0001-04 OSMANDO ALVES FORMIGA	23517	3360 MDE	1.350,00	0,00	1.350,00
10/03/2023	031002 0	03030 17	03/03/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300001	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031002 1	03030 18	03/03/2023	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	202300001	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031002 2	03030 14	03/03/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300002	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031002 3	01310 03	31/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	320	3190 MOVIMENTO	559,44	0,00	559,44
10/03/2023	031002 4	02130 22	13/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	334	3190 MOVIMENTO	499,50	0,00	499,50
10/03/2023	031002 5	02140 14	14/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	337	3190 MOVIMENTO	4.126,20	0,00	4.126,20
10/03/2023	031002 6	02270 06	27/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	339	3190 MOVIMENTO	419,58	0,00	419,58
10/03/2023	031002 7	02080 47	08/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	324	3190 MOVIMENTO	851,28	0,00	851,28
10/03/2023	031002 8	02160 08	16/02/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI	122	3190 MOVIMENTO	5.999,98	0,00	5.999,98
10/03/2023	031002 9	03010 01	01/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
10/03/2023	031003 0	03030 24	03/03/2023	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	202300001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031003 1	030301 1	03/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300009	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031003 2	03030 15	03/03/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031003 3	02270 04	27/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33851	78 IPTU	2.428,00	0,00	2.428,00
10/03/2023	031003 4	02270 03	27/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33850	78 IPTU	26.303,03	0,00	26.303,03
10/03/2023	031003 5	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
10/03/2023	031003 6	01021 30	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
10/03/2023	031003 7	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031003 8	01021 30	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
10/03/2023	031003 9	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
10/03/2023	031004 0	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
10/03/2023	031004 1	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	696,70	0,00	696,70
10/03/2023	031004 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
10/03/2023	031004 3	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	571,77	0,00	571,77
10/03/2023	031004 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.004,70	0,00	3.004,70
10/03/2023	031004 5	02070 17	07/02/2023	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	7829	33987 FPM	10.275,00	154,13	10.120,87
10/03/2023	031004 6	011902 7	19/01/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	399	33987 FPM	41.000,00	0,00	41.000,00
10/03/2023	031004 7	02140 06	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5733	33979 CONTA MOVIMENTO	1.044,90	0,00	1.044,90
10/03/2023	031004 8	02090 07	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5725	33979 CONTA MOVIMENTO	24,60	0,00	24,60
10/03/2023	031004 9	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5723	33979 CONTA MOVIMENTO	49,20	0,00	49,20
10/03/2023	031005 0	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
10/03/2023	031005 1	01021 61	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230006	441856 PAR - CRECHE	137.044,72	13.498,47	123.546,25
10/03/2023	031005 2	03030 12	03/03/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031005 3	03030 16	03/03/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
10/03/2023	031005 4	03010 02	01/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300011	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/03/2023	031005 5	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.315,16	49,73	3.265,43
10/03/2023	031005 6	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	3.315,16	49,73	3.265,43
10/03/2023	031005 7	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/03/2023	031005 8	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/03/2023	031005 9	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/03/2023	031006 0	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	1.657,58	24,86	1.632,72
10/03/2023	031006 1	01021 01	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.499,56	82,49	5.417,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031006 2	01021 03	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000034 ICMS	5.499,56	82,49	5.417,07
10/03/2023	031006 3	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300027	3000034 ICMS	6.737,00	1.178,98	5.558,02
10/03/2023	031006 4	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300026	3000034 ICMS	6.737,00	1.178,98	5.558,02
10/03/2023	031006 5	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300024	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
10/03/2023	031006 6	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300023	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
10/03/2023	031006 7	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300021	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
10/03/2023	031006 8	01020 70	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031006 9	01020 72	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031007 0	01020 73	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031007 1	01020 71	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	393,92	0,00	393,92
10/03/2023	031007 2	01020 74	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031007 3	01020 69	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	393,92	0,00	393,92
10/03/2023	031007 4	01020 66	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031007 5	01020 67	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000034 ICMS	196,96	0,00	196,96
10/03/2023	031007 6	010211 1	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	30.090,57	451,36	29.639,21
10/03/2023	031007 7	01021 08	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	146.571,54	2.198,57	144.372,97
10/03/2023	031007 8	010211 1	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300432	3000034 ICMS	9.854,90	1.724,61	8.130,29
10/03/2023	031007 9	01021 08	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300431	3000034 ICMS	59.129,40	10.347,64	48.781,76
10/03/2023	031008 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2023072	3000034 ICMS	5.000,00	0,00	5.000,00
10/03/2023	031008 1	02030 10	03/02/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1709	3000034 ICMS	805,00	0,00	805,00
10/03/2023	031008 2	020301 1	03/02/2023	00.714.593/0001-58 OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	1708	3000034 ICMS	2.905,00	0,00	2.905,00
10/03/2023	031008 3	01020 94	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300031	3000034 ICMS	2.069,36	31,04	2.038,32
10/03/2023	031008 4	01020 93	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300032	3000034 ICMS	4.138,72	62,08	4.076,64
10/03/2023	031008 5	01020 95	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300033	3000034 ICMS	2.069,36	31,04	2.038,32



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2023	031008 6	01020 96	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230034	3000034 ICMS	2.069,36	31,04	2.038,32
10/03/2023	031008 7	02230 16	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300099	3000034 ICMS	110,00	4,14	105,86
10/03/2023	031008 8	02230 09	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4076	3000034 ICMS	66,00	0,00	66,00
10/03/2023	031008 9	02230 21	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300085	3000034 ICMS	55,00	2,07	52,93
10/03/2023	031009 0	02230 14	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4088	3000034 ICMS	48,00	0,00	48,00
10/03/2023	031009 1	02230 15	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4077	3000034 ICMS	72,00	0,00	72,00
10/03/2023	031009 2	01021 04	02/01/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202300130	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.063,42	5.407,60	39.655,82
10/03/2023	031009 3	01021 06	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202300152	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.922,21	3.825,08	32.097,13
10/03/2023	031009 4	01021 05	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202300153	3000204 CONTA MOVIMENTO	190.484,60	17.348,63	173.135,97
10/03/2023	031009 5	01021 07	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202300154	3000204 CONTA MOVIMENTO	71.777,55	7.149,10	64.628,45
10/03/2023	031009 6	03060 42	06/03/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17800	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	31.772,00	0,00	31.772,00
10/03/2023	031009 7	02150 16	15/02/2023	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5858	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.526,50	0,00	1.526,50
10/03/2023	031009 8	01020 97	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300030	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
10/03/2023	031009 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
10/03/2023	031010 0	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
10/03/2023	031010 1	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300029	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
10/03/2023	031010 2	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300022	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
10/03/2023	031010 3	02230 12	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4090	3001839 MDE	56,00	0,00	56,00
10/03/2023	031010 4	02230 08	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4089	3001839 MDE	122,00	0,00	122,00
10/03/2023	031010 5	02230 27	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300101	3001839 MDE	55,00	2,07	52,93
10/03/2023	031010 6	01020 68	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	787,84	0,00	787,84
Soma:							1.241.543,76	79.129,77	1.162.413,99
13/03/2023	031300 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,59	0,00	78,59
13/03/2023	031300 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,59	0,00	78,59

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2023	031300 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
13/03/2023	031300 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,20	0,00	54,20
13/03/2023	031300 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20
13/03/2023	031300 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
13/03/2023	031300 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	236,04	0,00	236,04
13/03/2023	031300 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,90	0,00	18,90
13/03/2023	031300 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,25	0,00	20,25
13/03/2023	031301 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,05	0,00	76,05
13/03/2023	031301 1	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
13/03/2023	031301 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	293,40	0,00	293,40
13/03/2023	031301 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	158,58	0,00	158,58
13/03/2023	031301 4	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	431,76	0,00	431,76
13/03/2023	031301 5	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.237,41	0,00	2.237,41
13/03/2023	031301 6	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	96,28	0,00	96,28
13/03/2023	031301 7	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	96,28	0,00	96,28
13/03/2023	031301 8	03030 30	03/03/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300001	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
13/03/2023	031301 9	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	438,30	0,00	438,30
13/03/2023	031302 0	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	184,17	0,00	184,17
13/03/2023	031302 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	234,94	0,00	234,94
13/03/2023	031302 2	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	938,12	0,00	938,12
13/03/2023	031302 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	59,68	0,00	59,68
13/03/2023	031302 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.557,42	0,00	1.557,42
13/03/2023	031302 5	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	240,76	0,00	240,76
13/03/2023	031302 6	02140 07	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26964	280933 PNAE	1.240,00	0,00	1.240,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2023	031302 7	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26946	280933 PNAE	18.954,00	0,00	18.954,00
13/03/2023	031302 8	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26940	280933 PNAE	9.225,60	0,00	9.225,60
13/03/2023	031302 9	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26947	280933 PNAE	3.984,80	0,00	3.984,80
13/03/2023	031303 0	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300028	3000034 ICMS	3.368,50	589,50	2.779,00
13/03/2023	031303 1	01020 89	02/01/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	202300026	33979 CONTA MOVIMENTO	51.558,26	0,00	51.558,26
13/03/2023	031303 2	03090 01	09/03/2023	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6474250 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	86.989,76	0,00	86.989,76
Soma:							183.092,39	613,50	182.478,89
14/03/2023	031400 1	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
14/03/2023	031400 2	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
14/03/2023	031400 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,20	0,00	54,20
14/03/2023	031400 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
14/03/2023	031400 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
14/03/2023	031400 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
14/03/2023	031400 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	40,65	0,00	40,65
14/03/2023	031400 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
14/03/2023	031400 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,70	0,00	56,70
14/03/2023	031401 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	196,70	0,00	196,70
14/03/2023	031401 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,25	0,00	47,25
14/03/2023	031401 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,50	0,00	4,50
14/03/2023	031401 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	27,04	0,00	27,04
14/03/2023	031401 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	35,02	0,00	35,02
14/03/2023	031401 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	300,60	0,00	300,60
14/03/2023	031401 6	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.324,19	0,00	6.324,19
14/03/2023	031401 7	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	031401 8	01310 15	31/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
14/03/2023	031401 9	01021 31	02/01/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
14/03/2023	031402 0	01021 31	02/01/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
14/03/2023	031402 1	01023 15	02/01/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
14/03/2023	031402 2	01023 15	02/01/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
14/03/2023	031402 3	02070 02	07/02/2023	21.826.324/0001-53 VETCLIN SAUDE ANIMAL LTDA	202300033	33979 CONTA MOVIMENTO	25.770,00	680,33	25.089,67
14/03/2023	031402 4	03130 17	13/03/2023	056.349.656-83 LUCAS CARDINALI PACHECO		33979 CONTA MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
14/03/2023	031402 5	01021 33	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
14/03/2023	031402 6	01021 33	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
14/03/2023	031402 7	02010 15	01/02/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
14/03/2023	031402 8	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	513,94	0,00	513,94
14/03/2023	031402 9	02130 03	13/02/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	706	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	18.786,66	0,00	18.786,66
14/03/2023	031403 0	02130 21	13/02/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	707	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	11.533,28	0,00	11.533,28
14/03/2023	031403 1	021001 1	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1815	280933 PNAE	3.316,80	0,00	3.316,80
14/03/2023	031403 2	02100 13	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1816	280933 PNAE	1.409,70	0,00	1.409,70
14/03/2023	031403 3	02100 17	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1817	280933 PNAE	103,57	0,00	103,57
14/03/2023	031403 4	02100 20	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1825	280933 PNAE	1.878,50	0,00	1.878,50
14/03/2023	031403 5	02080 36	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24602	280933 PNAE	1.313,20	0,00	1.313,20
14/03/2023	031403 6	02080 41	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24604	280933 PNAE	56,28	0,00	56,28
14/03/2023	031403 7	02080 45	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24603	280933 PNAE	515,90	0,00	515,90
14/03/2023	031403 8	02080 39	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24597	280933 PNAE	1.117,44	0,00	1.117,44
14/03/2023	031403 9	03090 04	09/03/2023	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		78 IPTU	165,00	0,00	165,00
14/03/2023	031404 0	03130 16	13/03/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
14/03/2023	031404 1	02170 01	17/02/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	468,00	0,00	468,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	031404 2	01021 36	02/01/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00
14/03/2023	031404 3	01020 37	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	324,92	0,00	324,92
14/03/2023	031404 4	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	387,06	0,00	387,06
Soma:							97.332,67	1.140,13	96.192,54
15/03/2023	031500 1	02230 19	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1121	3000409 IPVA	1.381,41	0,00	1.381,41
15/03/2023	031500 2	02230 32	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1120	3000409 IPVA	233,98	0,00	233,98
15/03/2023	031500 3	02230 19	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1119	3000409 IPVA	309,29	0,00	309,29
15/03/2023	031500 4	02230 25	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1118	3000409 IPVA	251,46	0,00	251,46
15/03/2023	031500 5	03030 20	03/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300013	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031500 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34067	78 IPTU	6.164,80	0,00	6.164,80
15/03/2023	031500 7	03030 03	03/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34137	78 IPTU	24.985,08	0,00	24.985,08
15/03/2023	031500 8	03060 46	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34085	78 IPTU	1.275,00	0,00	1.275,00
15/03/2023	031500 9	03060 47	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34087	78 IPTU	3.658,16	0,00	3.658,16
15/03/2023	031501 0	03060 45	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34084	78 IPTU	1.799,00	0,00	1.799,00
15/03/2023	031501 1	03060 48	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34074	78 IPTU	728,40	0,00	728,40
15/03/2023	031501 2	03060 43	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34079	78 IPTU	3.952,88	0,00	3.952,88
15/03/2023	031501 3	03020 01	02/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34066	78 IPTU	750,96	0,00	750,96
15/03/2023	031501 4	03060 44	06/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34077	78 IPTU	269,00	0,00	269,00
15/03/2023	031501 5	03030 21	03/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031501 6	03030 22	03/03/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300006	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031501 7	03010 05	01/03/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
15/03/2023	031501 8	02130 05	13/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	333	3190 MOVIMENTO	519,48	0,00	519,48
15/03/2023	031501 9	011902 1	19/01/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
15/03/2023	031502 0	011701 1	17/01/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031502 1	011701 2	17/01/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/03/2023	031502 2	011901 9	19/01/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
15/03/2023	031502 3	01270 14	27/01/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	82668	3190 MOVIMENTO	23.502,05	0,00	23.502,05
15/03/2023	031502 4	02240 04	24/02/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	83304	3190 MOVIMENTO	8.487,47	0,00	8.487,47
15/03/2023	031502 5	03020 02	02/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34071	3360 MDE	3.039,91	0,00	3.039,91
15/03/2023	031502 6	03030 25	03/03/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031502 7	03030 13	03/03/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031502 8	03030 31	03/03/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031502 9	03030 27	03/03/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031503 0	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	87,10	0,00	87,10
15/03/2023	031503 1	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	177,23	0,00	177,23
15/03/2023	031503 2	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.518,35	0,00	1.518,35
15/03/2023	031503 3	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	1.344,77	0,00	1.344,77
15/03/2023	031503 4	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	112,26	0,00	112,26
15/03/2023	031503 5	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	513,44	0,00	513,44
15/03/2023	031503 6	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	256,45	0,00	256,45
15/03/2023	031503 7	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	687,92	0,00	687,92
15/03/2023	031503 8	02100 22	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
15/03/2023	031503 9	02080 42	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24599	33979 CONTA MOVIMENTO	393,96	0,00	393,96
15/03/2023	031504 0	02080 44	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24600	33979 CONTA MOVIMENTO	112,56	0,00	112,56
15/03/2023	031504 1	02080 38	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24601	33979 CONTA MOVIMENTO	393,96	0,00	393,96
15/03/2023	031504 2	02130 02	13/02/2023	34.455.696/0001-62 PEDRO VITOR DE MELO NETO	224	33979 CONTA MOVIMENTO	27.998,30	0,00	27.998,30
15/03/2023	031504 3	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26965	3001863 IPTU	1.736,00	0,00	1.736,00
15/03/2023	031504 4	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26952	3001863 IPTU	1.841,00	0,00	1.841,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031504 5	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26951	3001863 IPTU	1.371,80	0,00	1.371,80
15/03/2023	031504 6	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26949	3001863 IPTU	3.207,80	0,00	3.207,80
15/03/2023	031504 7	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26948	3001863 IPTU	12.920,00	0,00	12.920,00
15/03/2023	031504 8	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	26941	3001863 IPTU	6.642,40	0,00	6.642,40
15/03/2023	031504 9	03030 19	03/03/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	202300001	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
15/03/2023	031505 0	02010 06	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9320	3001863 IPTU	465,40	0,00	465,40
15/03/2023	031505 1	02010 07	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9319	3001863 IPTU	50,12	0,00	50,12
15/03/2023	031505 2	011300 8	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9305	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
15/03/2023	031505 3	011301 0	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9308	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
15/03/2023	031505 4	020101 1	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9318	3001863 IPTU	57,28	0,00	57,28
15/03/2023	031505 5	02010 01	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9317	3001863 IPTU	78,76	0,00	78,76
15/03/2023	031505 6	02010 10	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9316	3001863 IPTU	28,64	0,00	28,64
15/03/2023	031505 7	02010 09	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9312	3001863 IPTU	214,80	0,00	214,80
15/03/2023	031505 8	02010 08	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9311	3001863 IPTU	243,44	0,00	243,44
15/03/2023	031505 9	02010 04	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9310	3001863 IPTU	50,12	0,00	50,12
15/03/2023	031506 0	02010 05	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9309	3001863 IPTU	229,12	0,00	229,12
15/03/2023	031506 1	02100 21	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1842	3000409 IPVA	653,40	0,00	653,40
15/03/2023	031506 2	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1841	3000409 IPVA	231,60	0,00	231,60
15/03/2023	031506 3	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1839	3000409 IPVA	368,10	0,00	368,10
15/03/2023	031506 4	02100 21	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1823	3000409 IPVA	845,80	0,00	845,80
15/03/2023	031506 5	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1822	3000409 IPVA	1.169,13	0,00	1.169,13
15/03/2023	031506 6	02100 14	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1821	3000409 IPVA	1.305,30	0,00	1.305,30
15/03/2023	031506 7	02100 12	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1820	3000409 IPVA	4.162,98	0,00	4.162,98
15/03/2023	031506 8	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1819	3000409 IPVA	301,32	0,00	301,32

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031506 9	02230 24	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1117	3000409 IPVA	98,40	0,00	98,40
15/03/2023	031507 0	02230 25	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1116	3000409 IPVA	187,93	0,00	187,93
15/03/2023	031507 1	02230 19	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1115	3000409 IPVA	196,86	0,00	196,86
15/03/2023	031507 2	02230 28	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1112	3000409 IPVA	10.214,93	0,00	10.214,93
15/03/2023	031507 3	02130 09	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1086	3000409 IPVA	270,33	0,00	270,33
15/03/2023	031507 4	02130 12	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1085	3000409 IPVA	679,65	0,00	679,65
15/03/2023	031507 5	02130 13	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1083	3000409 IPVA	474,28	0,00	474,28
15/03/2023	031507 6	02130 19	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1082	3000409 IPVA	706,12	0,00	706,12
15/03/2023	031507 7	021301 1	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1081	3000409 IPVA	210,17	0,00	210,17
15/03/2023	031507 8	02130 08	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1080	3000409 IPVA	918,59	0,00	918,59
15/03/2023	031507 9	02130 18	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1078	3000409 IPVA	345,79	0,00	345,79
15/03/2023	031508 0	02130 08	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1077	3000409 IPVA	2.891,20	0,00	2.891,20
15/03/2023	031508 1	02130 12	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1076	3000409 IPVA	499,72	0,00	499,72
15/03/2023	031508 2	02130 08	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1075	3000409 IPVA	527,91	0,00	527,91
15/03/2023	031508 3	02130 17	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1074	3000409 IPVA	1.975,87	0,00	1.975,87
15/03/2023	031508 4	02130 16	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1073	3000409 IPVA	34.621,82	0,00	34.621,82
15/03/2023	031508 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
15/03/2023	031508 6	011902 0	19/01/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
15/03/2023	031508 7	02010 02	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9314	3001839 MDE	279,24	0,00	279,24
15/03/2023	031508 8	011300 5	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9307	3001839 MDE	1.325,40	0,00	1.325,40
15/03/2023	031508 9	011300 6	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9306	3001839 MDE	1.214,95	0,00	1.214,95
15/03/2023	031509 0	011300 4	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9304	3001839 MDE	110,45	0,00	110,45
15/03/2023	031509 1	02010 03	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9313	3001839 MDE	186,16	0,00	186,16
15/03/2023	031509 2	02230 36	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300107	3001839 MDE	110,00	4,14	105,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031509 3	02230 10	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4094	3001839 MDE	238,00	0,00	238,00
15/03/2023	031509 4	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
15/03/2023	031509 5	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300025	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
15/03/2023	031509 6	02230 23	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1114	3001839 MDE	457,34	0,00	457,34
15/03/2023	031509 7	02130 10	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1084	3001839 MDE	874,62	0,00	874,62
15/03/2023	031509 8	02130 20	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1079	3001839 MDE	513,40	0,00	513,40
15/03/2023	031509 9	01021 60	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300014	3001839 MDE	67.706,23	7.790,21	59.916,02
15/03/2023	031510 0	011902 5	19/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300014	3001839 MDE	2.475,88	0,00	2.475,88
15/03/2023	031510 1	01250 03	25/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
15/03/2023	031510 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
15/03/2023	031510 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
15/03/2023	031510 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
15/03/2023	031510 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
15/03/2023	031510 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,69	0,00	23,69
15/03/2023	031510 7	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
15/03/2023	031510 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	247,28	0,00	247,28
15/03/2023	031510 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,20	0,00	25,20
15/03/2023	031511 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,25	0,00	42,25
15/03/2023	0315111	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
15/03/2023	031511 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,50	0,00	40,50
15/03/2023	031511 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,20	0,00	54,20
15/03/2023	031511 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
15/03/2023	031511 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
15/03/2023	031511 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/03/2023	031511 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
Soma:							375.579,00	8.640,71	366.938,29
16/03/2023	030702 6	03030 05	03/03/2023	036.153.055-23 RAYR BARRETO DA CRUZ		33979 CONTA MOVIMENTO	-189,92	0,00	-189,92
16/03/2023	031600 1	03010 06	01/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300008	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
16/03/2023	031600 2	03010 04	01/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300007	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
16/03/2023	031600 3	01021 38	02/01/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	102,48	0,00	102,48
16/03/2023	031600 4	01030 31	03/01/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	922,24	0,00	922,24
16/03/2023	031600 5	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
16/03/2023	031600 6	03030 23	03/03/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
16/03/2023	031600 7	03030 29	03/03/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
16/03/2023	031600 8	03010 03	01/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300014	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
16/03/2023	031600 9	01021 50	02/01/2023	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	202300008	3000034 ICMS	172.268,42	4.630,58	167.637,84
16/03/2023	031601 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,45	0,00	72,45
16/03/2023	031601 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	334,39	0,00	334,39
16/03/2023	031601 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,05	0,00	76,05
16/03/2023	031601 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	62,33	0,00	62,33
16/03/2023	031601 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
16/03/2023	031601 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
16/03/2023	031601 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
16/03/2023	031601 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
16/03/2023	031601 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
16/03/2023	031601 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,90	0,00	30,90
16/03/2023	031602 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	383,40	0,00	383,40
Soma:							176.270,42	4.798,58	171.471,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2023	031700 1	02090 25	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5828	280933 PNAE	387,40	0,00	387,40
17/03/2023	031700 2	02090 23	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5827	280933 PNAE	700,30	0,00	700,30
17/03/2023	031700 3	011901 5	19/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5636	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	50,00	0,00	50,00
17/03/2023	031700 4	011901 3	19/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5637	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	1.144,70	0,00	1.144,70
17/03/2023	031700 5	011901 4	19/01/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5638	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	270,00	0,00	270,00
17/03/2023	031700 6	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202315759	280933 PNAE	6.213,90	0,00	6.213,90
17/03/2023	031700 7	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202315763	280933 PNAE	1.758,70	0,00	1.758,70
17/03/2023	031700 8	01090 56	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7164	130958 FUNDO ESPECIAL	176.870,51	0,00	176.870,51
17/03/2023	031700 9	03160 07	16/03/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2029	33979 CONTA MOVIMENTO	42.501,00	0,00	42.501,00
17/03/2023	031701 0	02150 14	15/02/2023	36.673.446/0001-24 J. LAVANDOSKI FERRAGENS	432	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.710,60	0,00	4.710,60
17/03/2023	031701 1	02150 18	15/02/2023	08.740.038/0001-02 LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI	1425	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	13.250,00	0,00	13.250,00
17/03/2023	031701 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300093	3000409 IPVA	23.085,00	0,00	23.085,00
17/03/2023	031701 3	01021 70	02/01/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20230002	3000409 IPVA	45.576,82	2.050,96	43.525,86
17/03/2023	031701 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	321,22	0,00	321,22
17/03/2023	031701 5	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	1.625,69	0,00	1.625,69
17/03/2023	031701 6	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	191,49	0,00	191,49
17/03/2023	031701 7	03140 21	14/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	690,73	0,00	690,73
17/03/2023	031701 8	03090 14	09/03/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20230002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031701 9	03090 21	09/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230009	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 0	03090 23	09/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230015	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 1	03030 26	03/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 2	03090 22	09/03/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230008	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 3	03090 17	09/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 3	03090 17	09/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230003	78 IPTU	-150,00	-24,00	-126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/03/2023	031702 4	03090 27	09/03/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20230002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 5	03090 28	09/03/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 6	03090 30	09/03/2023	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 7	03030 28	03/03/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 8	03090 13	09/03/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300004	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031702 9	03090 19	09/03/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031703 0	03090 33	09/03/2023	023.305.095-70 CLODOALDO DE JESUS SILVA	202300003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031703 1	03090 25	09/03/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20230007	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031703 2	03090 26	09/03/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20230003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031703 3	03090 24	09/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300010	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
17/03/2023	031703 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,65	0,00	34,65
17/03/2023	031703 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	250,09	0,00	250,09
17/03/2023	031703 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,71	0,00	99,71
17/03/2023	031703 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,20	0,00	54,20
17/03/2023	031703 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
17/03/2023	031703 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
17/03/2023	031704 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
17/03/2023	031704 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
17/03/2023	031704 2	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
17/03/2023	031704 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	343,80	0,00	343,80
Soma:							322.437,43	2.410,96	320.026,47
20/03/2023	032000 1	03200 01	20/03/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
20/03/2023	032000 2	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	180,63	0,00	180,63
20/03/2023	032000 3	03090 17	09/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2023	032000 4	02150 06	15/02/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	6.000,00	0,00	6.000,00
20/03/2023	032000 5	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	5.865,22	0,00	5.865,22
20/03/2023	032000 6	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	117.304,51	0,00	117.304,51
20/03/2023	032000 7	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	75.899,99	3.254,14	72.645,85
20/03/2023	032000 8	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.794,99	0,00	3.794,99
20/03/2023	032000 9	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	41.089,36	9.552,12	31.537,24
20/03/2023	032001 0	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	621.192,91	0,00	621.192,91
20/03/2023	032001 1	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	1.368,55	1.218,30	150,25
20/03/2023	032001 2	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	1.786,82	0,00	1.786,82
20/03/2023	032001 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,50	0,00	31,50
20/03/2023	032001 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	221,99	0,00	221,99
20/03/2023	032001 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,25	0,00	74,25
20/03/2023	032001 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,22	0,00	64,22
20/03/2023	032001 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
20/03/2023	032001 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
20/03/2023	032001 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23
20/03/2023	032002 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
20/03/2023	032002 1	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
20/03/2023	032002 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	403,20	0,00	403,20
20/03/2023	032002 3	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	4,00	0,00	4,00
20/03/2023	032002 4	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.677,96	0,00	5.677,96
Soma:							881.337,62	14.048,56	867.289,06
21/03/2023	032100 1	03160 05	16/03/2023	06.354.628/0001-71 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNCME		78 IPTU	1.216,00	0,00	1.216,00
21/03/2023	032100 2	02090 30	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5847	280933 PNAE	598,00	0,00	598,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2023	032100 3	02100 20	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1857	280933 PNAE	572,60	0,00	572,60
21/03/2023	032100 4	01024 30	02/01/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	7,20	1.992,80
21/03/2023	032100 5	01024 30	02/01/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	7,20	1.992,80
21/03/2023	032100 6	03160 06	16/03/2023	424.712.575-34 DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO		4359 CREDITOS DA SAUDE	110,00	0,00	110,00
21/03/2023	032100 7	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	54,03	0,00	54,03
21/03/2023	032100 8	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.641,47	0,00	6.641,47
21/03/2023	032100 8	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	-6.641,47	0,00	-6.641,47
21/03/2023	032100 9	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	358.616,94	0,00	358.616,94
21/03/2023	032101 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
21/03/2023	032101 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
21/03/2023	032101 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
21/03/2023	032101 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,77	0,00	31,77
21/03/2023	032101 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
21/03/2023	032101 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
21/03/2023	032101 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	224,80	0,00	224,80
21/03/2023	032101 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	18,90	0,00	18,90
21/03/2023	032101 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	74,36	0,00	74,36
21/03/2023	032101 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,50	0,00	36,50
21/03/2023	032102 0	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
21/03/2023	032102 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	259,20	0,00	259,20
21/03/2023	032102 2	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.761,92	0,00	5.761,92
21/03/2023	032102 3	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	80,93	0,00	80,93
21/03/2023	032102 4	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	6.641,67	0,00	6.641,67
Soma:							378.454,87	14,40	378.440,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032200 1	01021 51	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	202300005	3190 MOVIMENTO	13.807,49	1.794,97	12.012,52
22/03/2023	032200 2	03080 09	08/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34470	3190 MOVIMENTO	320,00	0,00	320,00
22/03/2023	032200 3	03080 08	08/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34469	3190 MOVIMENTO	152,00	0,00	152,00
22/03/2023	032200 4	03080 07	08/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34468	3190 MOVIMENTO	800,60	0,00	800,60
22/03/2023	032200 5	03160 03	16/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34873	3190 MOVIMENTO	375,48	0,00	375,48
22/03/2023	032200 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34452	3190 MOVIMENTO	8.861,90	0,00	8.861,90
22/03/2023	032200 7	03070 12	07/03/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300010	3190 MOVIMENTO	740,00	15,81	724,19
22/03/2023	032200 8	03070 14	07/03/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300011	3190 MOVIMENTO	4.230,00	90,36	4.139,64
22/03/2023	032200 9	03070 1	07/03/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300014	3190 MOVIMENTO	880,00	18,80	861,20
22/03/2023	032201 0	03070 13	07/03/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300015	3190 MOVIMENTO	2.365,00	50,52	2.314,48
22/03/2023	032201 1	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202315888	280933 PNAE	599,40	0,00	599,40
22/03/2023	032201 2	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202316936	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
22/03/2023	032201 3	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202316938	280933 PNAE	1.085,30	0,00	1.085,30
22/03/2023	032201 4	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202316937	280933 PNAE	7.278,30	0,00	7.278,30
22/03/2023	032201 5	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202316935	280933 PNAE	4.598,50	0,00	4.598,50
22/03/2023	032201 6	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202316934	280933 PNAE	20.095,00	0,00	20.095,00
22/03/2023	032201 7	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	717	280933 PNAE	1.636,80	0,00	1.636,80
22/03/2023	032201 8	03140 14	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	715	280933 PNAE	1.169,00	0,00	1.169,00
22/03/2023	032201 9	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	716	280933 PNAE	532,20	0,00	532,20
22/03/2023	032202 0	03140 28	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18289	280933 PNAE	1.124,00	0,00	1.124,00
22/03/2023	032202 1	01024 36	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300429	33979 CONTA MOVIMENTO	4.675,76	70,14	4.605,62
22/03/2023	032202 2	03030 02	03/03/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	199	33979 CONTA MOVIMENTO	23.397,00	0,00	23.397,00
22/03/2023	032202 3	03060 10	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235859	33979 CONTA MOVIMENTO	1.365,50	0,00	1.365,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032202 4	03060 16	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235857	33979 CONTA MOVIMENTO	1.805,00	0,00	1.805,00
22/03/2023	032202 5	03060 18	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235836	33979 CONTA MOVIMENTO	896,00	0,00	896,00
22/03/2023	032202 6	03060 12	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235839	33979 CONTA MOVIMENTO	835,00	0,00	835,00
22/03/2023	032202 7	030601 1	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235879	33979 CONTA MOVIMENTO	3.614,95	0,00	3.614,95
22/03/2023	032202 8	03060 17	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235877	33979 CONTA MOVIMENTO	1.227,80	0,00	1.227,80
22/03/2023	032202 9	03060 20	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235876	33979 CONTA MOVIMENTO	4.626,80	0,00	4.626,80
22/03/2023	032203 0	03060 15	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235837	33979 CONTA MOVIMENTO	760,00	0,00	760,00
22/03/2023	032203 1	03060 03	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235847	33979 CONTA MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
22/03/2023	032203 2	03060 21	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235834	33979 CONTA MOVIMENTO	595,00	0,00	595,00
22/03/2023	032203 3	03060 08	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235881	33979 CONTA MOVIMENTO	580,00	0,00	580,00
22/03/2023	032203 4	03060 19	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235855	33979 CONTA MOVIMENTO	1.761,50	0,00	1.761,50
22/03/2023	032203 5	03060 01	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235862	33979 CONTA MOVIMENTO	1.982,00	0,00	1.982,00
22/03/2023	032203 6	03060 02	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235883	33979 CONTA MOVIMENTO	477,00	0,00	477,00
22/03/2023	032203 7	03060 09	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235842	33979 CONTA MOVIMENTO	1.026,00	0,00	1.026,00
22/03/2023	032203 8	03060 13	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235858	33979 CONTA MOVIMENTO	1.365,50	0,00	1.365,50
22/03/2023	032203 9	03060 07	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235860	33979 CONTA MOVIMENTO	1.894,50	0,00	1.894,50
22/03/2023	032204 0	03060 14	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235878	33979 CONTA MOVIMENTO	393,00	0,00	393,00
22/03/2023	032204 1	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	74.185,77	40.857,20	33.328,57
22/03/2023	032204 2	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
22/03/2023	032204 3	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.948,46	0,00	4.948,46
22/03/2023	032204 4	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	14.712,03	0,00	14.712,03
22/03/2023	032204 5	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	34.555,17	0,00	34.555,17
22/03/2023	032204 6	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	359.738,75	233.187,60	126.551,15
22/03/2023	032204 7	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.316,89	0,00	79.316,89

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032204 8	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.783,47	0,00	16.783,47
22/03/2023	032204 9	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.290,37	0,00	28.290,37
22/03/2023	032205 0	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	6.240,00	0,00	6.240,00
22/03/2023	032205 1	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	185.700,91	0,00	185.700,91
22/03/2023	032205 2	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.998.442,60	1.256.964,32	741.478,28
22/03/2023	032205 3	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	138.637,74	0,00	138.637,74
22/03/2023	032205 4	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	431.102,60	0,00	431.102,60
22/03/2023	032205 5	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	29.770,00	0,00	29.770,00
22/03/2023	032205 6	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	183.315,73	0,00	183.315,73
22/03/2023	032205 7	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.017.852,42	0,00	1.017.852,42
22/03/2023	032205 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032205 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/03/2023	032206 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,07	0,00	46,07
22/03/2023	032206 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
22/03/2023	032206 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
22/03/2023	032206 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
22/03/2023	032206 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
22/03/2023	032207 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
22/03/2023	032207 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	37,08	0,00	37,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032207 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	228,60	0,00	228,60
22/03/2023	032207 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,05	0,00	22,05
22/03/2023	032207 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	210,75	0,00	210,75
22/03/2023	032207 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	101,25	0,00	101,25
22/03/2023	032207 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,18	0,00	37,18
22/03/2023	032207 7	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	99,81	0,00	99,81
22/03/2023	032207 8	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
22/03/2023	032207 9	01240 17	24/01/2023	31.159.735/0001-96 GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI	991	33979 CONTA MOVIMENTO	639,80	0,00	639,80
22/03/2023	032208 0	01240 15	24/01/2023	31.159.735/0001-96 GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI	993	33979 CONTA MOVIMENTO	319,90	0,00	319,90
22/03/2023	032208 1	01240 14	24/01/2023	31.159.735/0001-96 GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI	994	33979 CONTA MOVIMENTO	319,90	0,00	319,90
22/03/2023	032208 2	01240 16	24/01/2023	31.159.735/0001-96 GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI	992	33979 CONTA MOVIMENTO	191,94	0,00	191,94
22/03/2023	032208 3	02150 17	15/02/2023	37.227.550/0001-58 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI	27401	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.413,70	0,00	2.413,70
22/03/2023	032208 4	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300096	3001863 IPTU	912,00	0,00	912,00
22/03/2023	032208 5	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300095	3001863 IPTU	1.064,00	0,00	1.064,00
22/03/2023	032208 6	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27155	3001863 IPTU	1.638,00	0,00	1.638,00
22/03/2023	032208 7	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27156	3001863 IPTU	3.770,00	0,00	3.770,00
22/03/2023	032208 8	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27154	3001863 IPTU	1.092,00	0,00	1.092,00
22/03/2023	032208 9	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27153	3001863 IPTU	9.160,00	0,00	9.160,00
22/03/2023	032209 0	01023 03	02/01/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.568,14	9.931,86
22/03/2023	032209 1	01023 03	02/01/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.568,14	9.931,86
22/03/2023	032209 2	011800 2	18/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4764	3001863 IPTU	1.586,00	0,00	1.586,00
22/03/2023	032209 3	011100 3	11/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4763	3001863 IPTU	1.952,00	0,00	1.952,00
22/03/2023	032209 4	01270 26	27/01/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	82667	3001863 IPTU	36.140,95	0,00	36.140,95
22/03/2023	032209 5	02240 03	24/02/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	83303	3001863 IPTU	9.745,42	0,00	9.745,42



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032209 6	03010 23	01/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202300041	3001863 IPTU	479,98	14,49	465,49
22/03/2023	032209 7	01250 03	25/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
22/03/2023	032209 8	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300043	3001863 IPTU	9.000,00	135,00	8.865,00
22/03/2023	032209 9	01240 10	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3353	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 0	012401 1	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3354	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 1	01240 12	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3355	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 2	01240 13	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3356	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 3	01240 05	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3348	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 4	01240 06	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3349	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 5	01240 07	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3350	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 6	01240 08	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3351	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 7	01240 09	24/01/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3352	3001863 IPTU	1.389,00	0,00	1.389,00
22/03/2023	032210 8	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	354,15	0,00	354,15
22/03/2023	032210 9	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	10.949,37	0,00	10.949,37
22/03/2023	032211 0	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	83,13	0,00	83,13
22/03/2023	0322111 03	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	8.821,08	0,00	8.821,08
22/03/2023	032211 2	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.869,83	0,00	4.869,83
22/03/2023	032211 3	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.704,73	0,00	4.704,73
22/03/2023	032211 4	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	26.274,62	0,00	26.274,62
22/03/2023	032211 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
Soma:							4.918.083,86	1.538.335,49	3.379.748,37
23/03/2023	032202 9	03060 20	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235876	33979 CONTA MOVIMENTO	-0,80	0,00	-0,80
23/03/2023	032300 1	03060 06	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235845	3360 MDE	1.060,00	0,00	1.060,00
23/03/2023	032300 2	03060 22	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235851	3360 MDE	1.157,50	0,00	1.157,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2023	032300 3	03060 04	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235861	3360 MDE	1.650,50	0,00	1.650,50
23/03/2023	032300 4	03060 05	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235882	3360 MDE	915,00	0,00	915,00
23/03/2023	032300 5	03060 23	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235894	3360 MDE	16.736,00	0,00	16.736,00
23/03/2023	032300 6	03090 12	09/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34466	3360 MDE	3.876,00	0,00	3.876,00
23/03/2023	032300 7	02060 10	06/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5635	3360 MDE	462,00	0,00	462,00
23/03/2023	032300 8	02230 33	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300106	3360 MDE	1.210,00	45,50	1.164,50
23/03/2023	032300 9	01020 68	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
23/03/2023	032301 0	02270 17	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1183	3360 MDE	6.239,94	0,00	6.239,94
23/03/2023	032301 1	022701 1	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1200	3360 MDE	527,51	0,00	527,51
23/03/2023	032301 2	02070 10	07/02/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19392	3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
23/03/2023	032301 3	03230 05	23/03/2023	584.856.435-34 ISaura SILVA DE SOUZA CUNHA		3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 4	03230 36	23/03/2023	015.307.185-03 DANIELLE SILVA TELLES		3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 5	03230 39	23/03/2023	033.559.675-48 KELLY PINTO FREIRE		3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 6	03230 03	23/03/2023	640.777.645-72 GICELMA OLIVEIRA COSTA		3190 MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 7	03230 38	23/03/2023	048.123.025-44 ELAINE DA CUNHA MENEZES		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 8	03230 04	23/03/2023	052.658.235-90 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS CUNHA		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032301 9	03230 02	23/03/2023	068.845.735-54 AUGUSTO DOUGLAS MENDONCA RIBEIRO		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032302 0	03230 01	23/03/2023	078.805.875-43 LIBERATO CARDOSO DOS SANTOS NETO		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
23/03/2023	032302 1	02070 04	07/02/2023	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2532	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	4.179,00	0,00	4.179,00
23/03/2023	032302 2	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	175,60	0,00	175,60
23/03/2023	032302 3	03170 02	17/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	80,16	0,00	80,16
23/03/2023	032302 4	03170 01	17/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	80,16	0,00	80,16
23/03/2023	032302 5	01021 54	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	20230007	199958 ISS	166.839,48	13.013,47	153.826,01
23/03/2023	032302 6	010201 1	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	816,97	0,00	816,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2023	032302 7	010201 1	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3,04	0,00	3,04
23/03/2023	032302 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,84	0,00	28,84
23/03/2023	032302 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	381,60	0,00	381,60
23/03/2023	032303 0	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	36,50	0,00	36,50
23/03/2023	032303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	289,43	0,00	289,43
23/03/2023	032303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,80	0,00	37,80
23/03/2023	032303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	113,23	0,00	113,23
23/03/2023	032303 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
23/03/2023	032303 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
23/03/2023	032303 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
23/03/2023	032303 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
23/03/2023	032303 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
23/03/2023	032303 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
23/03/2023	032304 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
Soma:							210.543,23	13.058,97	197.484,26
24/03/2023	031505 2	011300 8	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9305	3001863 IPTU	-110,45	0,00	-110,45
24/03/2023	031505 3	011301 0	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9308	3001863 IPTU	-110,45	0,00	-110,45
24/03/2023	031508 8	011300 5	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9307	3001839 MDE	-1.325,40	0,00	-1.325,40
24/03/2023	031508 9	011300 6	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9306	3001839 MDE	-1.214,95	0,00	-1.214,95
24/03/2023	031509 0	011300 4	13/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9304	3001839 MDE	-110,45	0,00	-110,45
24/03/2023	032400 1	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9304	3001839 MDE	110,45	0,00	110,45
24/03/2023	032400 2	03240 07	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9306	3001839 MDE	1.214,95	0,00	1.214,95
24/03/2023	032400 3	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9307	3001839 MDE	1.325,40	0,00	1.325,40
24/03/2023	032400 4	03240 08	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9305	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2023	032400 5	032401 1	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9308	3001863 IPTU	110,45	0,00	110,45
24/03/2023	032400 6	03060 20	06/03/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	235876	84948 IPTU	0,80	0,00	0,80
24/03/2023	032400 7	03060 36	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1243	130958 FUNDO ESPECIAL	3.737,54	0,00	3.737,54
24/03/2023	032400 8	03060 37	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1246	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.379,31	0,00	6.379,31
24/03/2023	032400 9	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27312	280933 PNAE	1.710,00	0,00	1.710,00
24/03/2023	032401 0	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27314	280933 PNAE	218,40	0,00	218,40
24/03/2023	032401 1	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27313	280933 PNAE	855,00	0,00	855,00
24/03/2023	032401 2	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27315	280933 PNAE	2.637,60	0,00	2.637,60
24/03/2023	032401 3	03230 40	23/03/2023	076.796.515-90 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO		78 IPTU	330,00	0,00	330,00
24/03/2023	032401 4	02070 09	07/02/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19393	3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
24/03/2023	032401 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	23,69	0,00	23,69
24/03/2023	032401 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	252,00	0,00	252,00
24/03/2023	032401 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
24/03/2023	032401 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	65,04	0,00	65,04
24/03/2023	032401 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
24/03/2023	032402 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
24/03/2023	032402 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
24/03/2023	032402 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	148,93	0,00	148,93
24/03/2023	032402 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,35	0,00	28,35
24/03/2023	032402 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,25	0,00	47,25
24/03/2023	032402 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	135,20	0,00	135,20
Soma:							17.641,12	0,00	17.641,12
27/03/2023	032700 1	03060 32	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1242	30610 CFM -ROYALTEIS	17.630,20	0,00	17.630,20
27/03/2023	032700 2	03230 42	23/03/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2031	33979 CONTA MOVIMENTO	34.100,00	0,00	34.100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2023	032700 3	03240 04	24/03/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2034	3190 MOVIMENTO	18.786,00	0,00	18.786,00
27/03/2023	032700 4	03200 02	20/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	52.300,00	0,00	52.300,00
27/03/2023	032700 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	75,19	0,00	75,19
27/03/2023	032700 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	631,80	0,00	631,80
27/03/2023	032700 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		30610 CFM -ROYALTEIS	11,50	0,00	11,50
27/03/2023	032700 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
27/03/2023	032700 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
27/03/2023	032701 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
27/03/2023	032701 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
27/03/2023	032701 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
27/03/2023	032701 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
27/03/2023	032701 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
27/03/2023	032701 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032701 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032701 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032701 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	165,79	0,00	165,79
27/03/2023	032701 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,05	0,00	22,05
27/03/2023	032702 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	202,80	0,00	202,80
27/03/2023	032702 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032702 2	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
Soma:							124.338,50	0,00	124.338,50
28/03/2023	032800 1	03010 08	01/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300011	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
28/03/2023	032800 2	03100 12	10/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300013	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 3	03100 05	10/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2023	032800 4	03100 02	10/03/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 5	03100 07	10/03/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 6	03090 29	09/03/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300002	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 7	031001 1	10/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300017	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 8	03100 16	10/03/2023	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	202300003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032800 9	03100 20	10/03/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 0	03100 19	10/03/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300003	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 1	03010 09	01/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300016	3190 MOVIMENTO	250,00	40,00	210,00
28/03/2023	032801 2	03270 03	27/03/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	96,62	0,00	96,62
28/03/2023	032801 3	03270 01	27/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3360 MDE	80,16	0,00	80,16
28/03/2023	032801 4	03090 32	09/03/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300004	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 5	03090 31	09/03/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 6	03100 15	10/03/2023	023.305.095-70 CLODOALDO DE JESUS SILVA	202300004	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 7	03090 18	09/03/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 8	03090 16	09/03/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032801 9	03090 15	09/03/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300002	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
28/03/2023	032802 0	03060 60	06/03/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1677	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.049,00	0,00	1.049,00
28/03/2023	032802 1	03270 02	27/03/2023	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3001863 IPTU	337,68	0,00	337,68
28/03/2023	032802 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
28/03/2023	032802 3	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	65.895,72	0,00	65.895,72
28/03/2023	032802 4	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.572,54	0,00	7.572,54
28/03/2023	032802 5	01020 90	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	29.316,72	0,00	29.316,72
28/03/2023	032802 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032802 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	130,20	0,00	130,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2023	032802 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	716,10	0,00	716,10
28/03/2023	032802 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	-455,70	0,00	-455,70
28/03/2023	032802 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	260,40	0,00	260,40
28/03/2023	032803 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		4359 CREDITOS DA SAUDE	260,40	0,00	260,40
28/03/2023	032803 1	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	260,40	0,00	260,40
28/03/2023	032803 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032803 3	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	260,40	0,00	260,40
28/03/2023	032803 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032803 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032803 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		33979 CONTA MOVIMENTO	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032803 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		33979 CONTA MOVIMENTO	130,20	0,00	130,20
28/03/2023	032803 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		33979 CONTA MOVIMENTO	195,30	0,00	195,30
28/03/2023	032803 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		33979 CONTA MOVIMENTO	65,10	0,00	65,10
28/03/2023	032804 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		33979 CONTA MOVIMENTO	130,20	0,00	130,20
28/03/2023	032804 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,17	0,00	73,17
28/03/2023	032804 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
28/03/2023	032804 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
28/03/2023	032804 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,77	0,00	31,77
28/03/2023	032804 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
28/03/2023	032804 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
28/03/2023	032804 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	171,41	0,00	171,41
28/03/2023	032804 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,60	0,00	12,60
28/03/2023	032804 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,75	0,00	33,75
28/03/2023	032805 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,49	0,00	35,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2023	032805 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
28/03/2023	032805 2	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	419,10	0,00	419,10
28/03/2023	032805 3	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.013,38	0,00	4.013,38
28/03/2023	032805 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,84	0,00	28,84
28/03/2023	032805 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	583,20	0,00	583,20
Soma:							115.558,73	440,00	115.118,73
29/03/2023	032900 1	03010 10	01/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300012	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
29/03/2023	032900 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
29/03/2023	032900 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,62	0,00	59,62
29/03/2023	032900 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
29/03/2023	032900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
29/03/2023	032900 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
29/03/2023	032900 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
29/03/2023	032900 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
29/03/2023	032900 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	162,98	0,00	162,98
29/03/2023	032901 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,50	0,00	31,50
29/03/2023	032901 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,75	0,00	6,75
29/03/2023	032901 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	94,64	0,00	94,64
29/03/2023	032901 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	151,41	0,00	151,41
29/03/2023	032901 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	696,60	0,00	696,60
29/03/2023	032901 5	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,11	0,00	11,11
Soma:							1.566,44	40,00	1.526,44
30/03/2023	033000 1	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	564.996,70	100.476,56	464.520,14
30/03/2023	033000 2	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	250.599,69	41.197,77	209.401,92

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033000 3	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	44.805,10	0,00	44.805,10
30/03/2023	033000 4	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	50.396,80	0,00	50.396,80
30/03/2023	033000 5	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.090,44	0,00	18.090,44
30/03/2023	033000 6	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/03/2023	033000 7	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	274.387,60	100.471,44	173.916,16
30/03/2023	033000 8	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	15.477,36	0,00	15.477,36
30/03/2023	033000 9	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.347,88	0,00	20.347,88
30/03/2023	033001 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
30/03/2023	033001 1	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
30/03/2023	033001 2	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	78.599,68	12.509,04	66.090,64
30/03/2023	033001 3	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.130,48	2.926,78	13.203,70
30/03/2023	033001 4	01022 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	240,31	0,00	240,31
30/03/2023	033001 5	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.076,71	502,04	3.574,67
30/03/2023	033001 6	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
30/03/2023	033001 7	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.705,51	7.104,98	33.600,53
30/03/2023	033001 8	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
30/03/2023	033001 9	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
30/03/2023	033002 0	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
30/03/2023	033002 1	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
30/03/2023	033002 2	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
30/03/2023	033002 3	01022 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.034,78	0,00	1.034,78
30/03/2023	033002 4	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
30/03/2023	033002 5	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.868,35	10.593,02	75.275,33
30/03/2023	033002 6	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

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033002 7	01021 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.844,20	0,00	23.844,20
30/03/2023	033002 8	01021 87	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	148.391,39	20.698,76	127.692,63
30/03/2023	033002 9	01022 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	47.466,09	5.365,25	42.100,84
30/03/2023	033003 0	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
30/03/2023	033003 1	01022 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	937,22	0,00	937,22
30/03/2023	033003 2	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.928,49	0,00	20.928,49
30/03/2023	033003 3	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	447.212,97	45.889,22	401.323,75
30/03/2023	033003 4	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
30/03/2023	033003 5	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	143.310,84	14.686,76	128.624,08
30/03/2023	033003 6	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.322,76	0,00	3.322,76
30/03/2023	033003 7	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
30/03/2023	033003 8	01022 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.095,73	4.856,13
30/03/2023	033003 9	01022 32	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.047,00	0,00	2.047,00
30/03/2023	033004 0	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
30/03/2023	033004 1	01023 44	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	390,60	97,65	292,95
30/03/2023	033004 2	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	312.951,42	108.461,22	204.490,20
30/03/2023	033004 3	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	117.346,16	0,00	117.346,16
30/03/2023	033004 4	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.413,44	0,00	25.413,44
30/03/2023	033004 5	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.028,26	0,00	8.028,26
30/03/2023	033004 6	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.100,29	0,00	14.100,29
30/03/2023	033004 7	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.522,10	0,00	30.522,10
30/03/2023	033004 8	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.930,56	0,00	36.930,56
30/03/2023	033004 9	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.339,51	0,00	24.339,51
30/03/2023	033005 0	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.247,63	4.264,79	1.982,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033005 1	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
30/03/2023	033005 2	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
30/03/2023	033005 3	01022 17	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	10.469,36	16.460,40
30/03/2023	033005 4	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
30/03/2023	033005 5	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
30/03/2023	033005 6	01022 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.939,50	0,00	6.939,50
30/03/2023	033005 7	01022 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.305,50	0,00	13.305,50
30/03/2023	033005 8	01022 21	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.937,00	0,00	2.937,00
30/03/2023	033005 9	01022 20	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.078,98	0,00	8.078,98
30/03/2023	033006 0	01022 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.115,17	0,00	1.115,17
30/03/2023	033006 1	01022 22	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.307,30	0,00	2.307,30
30/03/2023	033006 2	01022 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.470,00	3.103,26	9.366,74
30/03/2023	033006 3	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
30/03/2023	033006 4	01022 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	843,57	0,00	843,57
30/03/2023	033006 5	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
30/03/2023	033006 6	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
30/03/2023	033006 7	01022 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	516,90	0,00	516,90
30/03/2023	033006 8	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
30/03/2023	033006 9	01022 45	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.642,00	706,96	1.935,04
30/03/2023	033007 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
30/03/2023	033007 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
30/03/2023	033007 2	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62.038,84	25.849,14	36.189,70
30/03/2023	033007 3	01021 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.541,38	0,00	4.541,38
30/03/2023	033007 4	01021 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.765,10	3.369,33	52.395,77

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033007 5	01022 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.905,11	0,00	2.905,11
30/03/2023	033007 6	01022 77	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.604,00	0,00	2.604,00
30/03/2023	033007 7	01022 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.093,68	0,00	1.093,68
30/03/2023	033007 8	01022 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.704,57	0,00	1.704,57
30/03/2023	033007 9	01022 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	368,73	0,00	368,73
30/03/2023	033008 0	01022 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.677,20	5.332,54	7.344,66
30/03/2023	033008 1	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.579,09	0,00	1.579,09
30/03/2023	033008 2	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.007,45	0,00	4.007,45
30/03/2023	033008 3	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.780,99	0,00	10.780,99
30/03/2023	033008 4	01022 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.116,67	0,00	1.116,67
30/03/2023	033008 5	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
30/03/2023	033008 6	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.687,64	0,00	11.687,64
30/03/2023	033008 7	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60.514,63	20.845,69	39.668,94
30/03/2023	033008 8	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
30/03/2023	033008 9	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.196,56	0,00	2.196,56
30/03/2023	033009 0	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
30/03/2023	033009 1	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.000,80	0,00	10.000,80
30/03/2023	033009 2	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
30/03/2023	033009 3	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.360,00	10.535,85	26.824,15
30/03/2023	033009 4	01021 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	134.171,94	47.272,35	86.899,59
30/03/2023	033009 5	01021 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.214,62	0,00	19.214,62
30/03/2023	033009 6	01021 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.313,60	0,00	22.313,60
30/03/2023	033009 7	01021 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.445,43	0,00	6.445,43
30/03/2023	033009 8	01021 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.614,72	0,00	10.614,72

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033009 9	01021 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.471,33	0,00	19.471,33
30/03/2023	033010 0	01021 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	178,67	0,00	178,67
30/03/2023	033010 1	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	257.120,60	19.485,80	237.634,80
30/03/2023	033010 2	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.828,41	0,00	10.828,41
30/03/2023	033010 3	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.429,78	0,00	2.429,78
30/03/2023	033010 4	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.109,44	0,00	12.109,44
30/03/2023	033010 5	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.918,00	0,00	9.918,00
30/03/2023	033010 6	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.172,72	0,00	6.172,72
30/03/2023	033010 7	01023 53	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	347,20	0,00	347,20
30/03/2023	033010 8	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	115.758,80	24.023,55	91.735,25
30/03/2023	033010 9	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	99.934,98	9.344,53	90.590,45
30/03/2023	033011 0	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.111,19	0,00	3.111,19
30/03/2023	0330111 0123 48	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	18.728,34	1.412,13	17.316,21
30/03/2023	033011 2	01300 21	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	54.845,02	4.221,23	50.623,79
30/03/2023	033011 3	01024 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.604,00	195,30	2.408,70
30/03/2023	033011 4	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	215.524,40	16.359,56	199.164,84
30/03/2023	033011 5	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.330,55	0,00	3.330,55
30/03/2023	033011 6	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
30/03/2023	033011 7	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.269,45	0,00	1.269,45
30/03/2023	033011 8	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.839,16	0,00	2.839,16
30/03/2023	033011 9	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.505,73	0,00	4.505,73
30/03/2023	033012 0	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	28.730,00	7.656,89	21.073,11
30/03/2023	033012 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,36	0,00	2,36
30/03/2023	033012 2	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.809,90	0,00	18.809,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033012 3	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/03/2023	033012 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	121,95	0,00	121,95
30/03/2023	033012 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	54,20	0,00	54,20
30/03/2023	033012 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
30/03/2023	033012 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
30/03/2023	033012 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,49	0,00	51,49
30/03/2023	033012 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
30/03/2023	033013 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/03/2023	033013 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	531,09	0,00	531,09
30/03/2023	033013 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,70	0,00	56,70
30/03/2023	033013 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,50	0,00	84,50
30/03/2023	033013 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,00	0,00	54,00
30/03/2023	033013 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	135,96	0,00	135,96
30/03/2023	033013 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1.081,80	0,00	1.081,80
30/03/2023	033013 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
30/03/2023	033013 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
30/03/2023	033013 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
30/03/2023	033014 0	03100 03	10/03/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033014 1	03100 08	10/03/2023	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033014 2	03270 04	27/03/2023	584.812.575-91 SAULO MENDES DA SILVA		33979 CONTA MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
30/03/2023	033014 3	03090 20	09/03/2023	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	20230002	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033014 4	03100 17	10/03/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033014 5	03010 07	01/03/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300008	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
30/03/2023	033014 6	01020 15	02/01/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.302,00	0,00	1.302,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033014 7	01020 16	02/01/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	434,00	0,00	434,00
30/03/2023	033014 8	03100 10	10/03/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300009	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033014 9	03100 13	10/03/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300009	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033015 0	03100 09	10/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300010	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033015 1	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.572,54	0,00	7.572,54
30/03/2023	033015 2	03060 27	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1254	3360 MDE	872,22	0,00	872,22
30/03/2023	033015 3	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	65.895,72	0,00	65.895,72
30/03/2023	033015 4	022301 1	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4095	3360 MDE	140,00	0,00	140,00
30/03/2023	033015 5	01020 90	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	29.316,72	0,00	29.316,72
30/03/2023	033015 6	03160 10	16/03/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	47	3360 MDE	446,32	0,00	446,32
30/03/2023	033015 7	01021 51	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300008	199958 ISS	8.720,52	1.133,67	7.586,85
30/03/2023	033015 8	03300 02	30/03/2023	105.182.035-90 BEATRIZ DOS SANTOS CARVALHO		4324 FUNDO RESERVA RP	3.782,50	0,00	3.782,50
30/03/2023	033015 9	03130 14	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1316	130958 FUNDO ESPECIAL	5.751,33	0,00	5.751,33
30/03/2023	033016 0	03130 10	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1312	130958 FUNDO ESPECIAL	11.494,12	0,00	11.494,12
30/03/2023	033016 1	03130 15	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1314	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.364,58	0,00	8.364,58
30/03/2023	033016 2	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	740	280933 PNAE	532,20	0,00	532,20
30/03/2023	033016 3	03100 21	10/03/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033016 4	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	741	280933 PNAE	1.284,60	0,00	1.284,60
30/03/2023	033016 5	03140 14	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	739	280933 PNAE	293,60	0,00	293,60
30/03/2023	033016 6	03100 06	10/03/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202300003	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
30/03/2023	033016 7	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202318589	280933 PNAE	10.598,50	0,00	10.598,50
30/03/2023	033016 8	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202318591	280933 PNAE	3.619,00	0,00	3.619,00
30/03/2023	033016 9	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202318597	280933 PNAE	180,95	0,00	180,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033017 0	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202318599	280933 PNAE	517,00	0,00	517,00
30/03/2023	033017 1	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202318600	280933 PNAE	2.182,00	0,00	2.182,00
30/03/2023	033017 2	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27405	280933 PNAE	3.849,00	0,00	3.849,00
30/03/2023	033017 3	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27404	280933 PNAE	1.462,00	0,00	1.462,00
30/03/2023	033017 4	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27403	280933 PNAE	1.222,80	0,00	1.222,80
30/03/2023	033017 5	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27402	280933 PNAE	2.003,40	0,00	2.003,40
30/03/2023	033017 6	03140 26	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18327	280933 PNAE	562,00	0,00	562,00
30/03/2023	033017 7	02090 05	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6028	280933 PNAE	86,00	0,00	86,00
30/03/2023	033017 8	02090 03	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6026	280933 PNAE	193,50	0,00	193,50
30/03/2023	033017 9	02090 08	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6027	280933 PNAE	387,00	0,00	387,00
30/03/2023	033018 0	02090 01	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6025	280933 PNAE	860,00	0,00	860,00
30/03/2023	033018 1	03230 41	23/03/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1682	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	23.467,05	0,00	23.467,05
30/03/2023	033018 2	03100 46	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4127	3001839 MDE	33,00	0,00	33,00
30/03/2023	033018 3	03100 63	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300135	3001839 MDE	110,00	4,14	105,86
30/03/2023	033018 4	03100 61	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300126	3001839 MDE	165,00	6,20	158,80
30/03/2023	033018 5	03100 49	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4125	3001839 MDE	132,00	0,00	132,00
30/03/2023	033018 6	03100 47	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4124	3001839 MDE	70,00	0,00	70,00
30/03/2023	033018 7	03100 48	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4126	3001839 MDE	168,00	0,00	168,00
30/03/2023	033018 8	03300 01	30/03/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83
30/03/2023	033018 9	03290 20	29/03/2023	02.766.622/0001-50 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	196,02	0,00	196,02
30/03/2023	033019 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300043	3000409 IPVA	1.064,00	0,00	1.064,00
30/03/2023	033019 1	03060 34	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1248	3000409 IPVA	535,42	0,00	535,42
30/03/2023	033019 2	03060 33	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1247	3000409 IPVA	331,32	0,00	331,32
30/03/2023	033019 3	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300092	3000409 IPVA	23.085,00	0,00	23.085,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033019 4	03060 31	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1244	3000409 IPVA	36.391,39	0,00	36.391,39
30/03/2023	033019 5	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	202300046	3000409 IPVA	19.090,25	0,00	19.090,25
30/03/2023	033019 6	02270 14	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1202	3000409 IPVA	285,54	0,00	285,54
30/03/2023	033019 7	03060 30	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1257	3000409 IPVA	268,16	0,00	268,16
30/03/2023	033019 8	02270 13	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1201	3000409 IPVA	764,89	0,00	764,89
30/03/2023	033019 9	02270 09	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1199	3000409 IPVA	929,63	0,00	929,63
30/03/2023	033020 0	03060 28	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1256	3000409 IPVA	218,02	0,00	218,02
30/03/2023	033020 1	02270 12	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1198	3000409 IPVA	205,58	0,00	205,58
30/03/2023	033020 2	02270 18	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1197	3000409 IPVA	322,97	0,00	322,97
30/03/2023	033020 3	03060 29	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1255	3000409 IPVA	435,12	0,00	435,12
30/03/2023	033020 4	02270 08	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1196	3000409 IPVA	79,96	0,00	79,96
30/03/2023	033020 5	03060 25	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1253	3000409 IPVA	671,99	0,00	671,99
30/03/2023	033020 6	02270 13	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1195	3000409 IPVA	621,63	0,00	621,63
30/03/2023	033020 7	02270 09	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1194	3000409 IPVA	310,64	0,00	310,64
30/03/2023	033020 8	03060 26	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1252	3000409 IPVA	266,33	0,00	266,33
30/03/2023	033020 9	02270 09	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1185	3000409 IPVA	2.573,24	0,00	2.573,24
30/03/2023	033021 0	03060 29	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1251	3000409 IPVA	355,26	0,00	355,26
30/03/2023	033021 1	02270 19	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1184	3000409 IPVA	693,82	0,00	693,82
30/03/2023	033021 2	03060 25	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1250	3000409 IPVA	96,52	0,00	96,52
30/03/2023	033021 3	02270 20	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1182	3000409 IPVA	2.200,79	0,00	2.200,79
30/03/2023	033021 4	03060 25	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1249	3000409 IPVA	2.591,07	0,00	2.591,07
30/03/2023	033021 5	03060 35	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1245	3000409 IPVA	3.476,64	0,00	3.476,64
Soma:							4.844.348,28	728.740,83	4.115.607,45
31/03/2023	033008 7	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	-60.514,63	-20.845,69	-39.668,94

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033100 1	02090 29	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5831	33979 CONTA MOVIMENTO	59,60	0,00	59,60
31/03/2023	033100 2	02280 12	28/02/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	83430	3001863 IPTU	23.004,24	0,00	23.004,24
31/03/2023	033100 3	02090 24	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5830	33979 CONTA MOVIMENTO	342,70	0,00	342,70
31/03/2023	033100 4	03130 18	13/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27213	3001863 IPTU	8.900,00	0,00	8.900,00
31/03/2023	033100 5	02090 33	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5829	33979 CONTA MOVIMENTO	387,40	0,00	387,40
31/03/2023	033100 6	03130 21	13/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27214	3001863 IPTU	1.780,00	0,00	1.780,00
31/03/2023	033100 7	03100 35	10/03/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033100 8	03130 20	13/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27215	3001863 IPTU	623,00	0,00	623,00
31/03/2023	033100 9	03010 12	01/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300018	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
31/03/2023	033101 0	03130 19	13/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27216	3001863 IPTU	1.958,00	0,00	1.958,00
31/03/2023	033101 1	03100 30	10/03/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033101 2	03130 22	13/03/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27217	3001863 IPTU	534,00	0,00	534,00
31/03/2023	033101 3	03100 32	10/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300019	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033101 4	01200 28	20/01/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1638	3001863 IPTU	52.755,20	0,00	52.755,20
31/03/2023	033101 5	03100 01	10/03/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300005	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033101 6	01020 69	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
31/03/2023	033101 7	03100 26	10/03/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300006	4359 CREDITOS DA SAUDE	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033101 8	01020 67	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
31/03/2023	033101 9	01090 49	09/01/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	231	4324 FUNDO RESERVA RP	460,00	0,00	460,00
31/03/2023	033102 0	01090 48	09/01/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	230	4324 FUNDO RESERVA RP	1.380,00	0,00	1.380,00
31/03/2023	033102 1	01020 74	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
31/03/2023	033102 2	02170 04	17/02/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	229	4324 FUNDO RESERVA RP	2.300,00	0,00	2.300,00
31/03/2023	033102 3	01020 70	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
31/03/2023	033102 4	01090 47	09/01/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	228	4324 FUNDO RESERVA RP	920,00	0,00	920,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033102 5	01020 72	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
31/03/2023	033102 6	03100 33	10/03/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300015	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033102 7	01020 73	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
31/03/2023	033102 8	03070 02	07/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300024	3190 MOVIMENTO	6.000,00	168,60	5.831,40
31/03/2023	033102 9	01020 71	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
31/03/2023	033103 0	03070 03	07/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300025	3190 MOVIMENTO	2.685,00	75,45	2.609,55
31/03/2023	033103 1	02230 22	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300102	3001863 IPTU	275,00	10,34	264,66
31/03/2023	033103 2	03070 04	07/03/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300023	3190 MOVIMENTO	2.350,00	66,04	2.283,96
31/03/2023	033103 3	02230 13	23/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4096	3001863 IPTU	352,00	0,00	352,00
31/03/2023	033103 4	03100 65	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300122	3001863 IPTU	275,00	10,34	264,66
31/03/2023	033103 5	03100 18	10/03/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300004	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033103 6	03100 60	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300125	3001863 IPTU	55,00	2,07	52,93
31/03/2023	033103 7	03100 56	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4116	3001863 IPTU	28,00	0,00	28,00
31/03/2023	033103 8	03100 36	10/03/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300005	3190 MOVIMENTO	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033103 9	03100 52	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4122	3001863 IPTU	33,00	0,00	33,00
31/03/2023	033104 0	03060 62	06/03/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2124	3001863 IPTU	15.181,00	0,00	15.181,00
31/03/2023	033104 1	03060 61	06/03/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2133	3001863 IPTU	18.924,00	0,00	18.924,00
31/03/2023	033104 2	03100 40	10/03/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 3	03100 23	10/03/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300004	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 4	03100 37	10/03/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 5	03100 39	10/03/2023	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	202300005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 6	03100 42	10/03/2023	023.305.095-70 CLODOALDO DE JESUS SILVA	202300005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 7	03100 04	10/03/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300003	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
31/03/2023	033104 8	03100 14	10/03/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300005	78 IPTU	150,00	24,00	126,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	033104 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.856,16	0,00	3.856,16
31/03/2023	033105 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	195,12	0,00	195,12
31/03/2023	033105 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
31/03/2023	033105 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,23	0,00	35,23
31/03/2023	033105 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	52,95	0,00	52,95
31/03/2023	033105 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	113,82	0,00	113,82
31/03/2023	033105 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,40	0,00	78,40
31/03/2023	033105 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	66,15	0,00	66,15
31/03/2023	033105 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	466,46	0,00	466,46
31/03/2023	033105 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,33	0,00	96,33
31/03/2023	033105 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1.911,60	0,00	1.911,60
31/03/2023	033106 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	423,33	0,00	423,33
31/03/2023	033106 1	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60.514,63	20.845,69	39.668,94
Soma:							153.168,27	732,84	152.435,43
Total Geral:							15.949.176,46	2.424.842,48	13.524.333,98
Qtd de Pagamentos:							1260		

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	196.217,34	0,00	196.217,34
	Soma:	196.217,34	0,00	196.217,34
03/03/2023	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	7.087,22	0,00	7.087,22
03/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	82.813,70	0,00	82.813,70
03/03/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	9.000,00	0,00	9.000,00
	Soma:	98.900,92	0,00	98.900,92
06/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	65.569,00	0,00	65.569,00
06/03/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	6.840,48	0,00	6.840,48
06/03/2023	21881011301 # Sintra Guardas	301,50	0,00	301,50
06/03/2023	21881011302 # Sintese	25.281,61	0,00	25.281,61
06/03/2023	21881011304 # Sepumi	4.696,98	0,00	4.696,98
06/03/2023	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
06/03/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	525.948,10	0,00	525.948,10
06/03/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.056,08	0,00	42.056,08
06/03/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	35.396,25	0,00	35.396,25
06/03/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	137,08	0,00	137,08
	Soma:	706.916,75	0,00	706.916,75
07/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.996,45	0,00	13.996,45
07/03/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.810,56	0,00	1.810,56
07/03/2023	21881011304 # Sepumi	821,99	0,00	821,99
07/03/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
	Soma:	16.784,78	0,00	16.784,78
08/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.280,93	123,00	16.157,93
08/03/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma:	46.280,93	123,00	46.157,93
09/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.846,67	312,70	20.533,97
	Soma:	20.846,67	312,70	20.533,97
10/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	50.326,20	0,00	50.326,20
	Soma:	50.326,20	0,00	50.326,20
13/03/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	3.261,42	0,00	3.261,42
13/03/2023	21881990002 # Depositos Judiciais	390,60	0,00	390,60
	Soma:	3.652,02	0,00	3.652,02
15/03/2023	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	3.975,31	0,00	3.975,31
15/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	98.071,20	332,20	97.739,00
15/03/2023	21881990002 # Depositos Judiciais	291,24	0,00	291,24
	Soma:	102.337,75	332,20	102.005,55
20/03/2023	21881010201 # Inss	410.230,73	0,00	410.230,73
20/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	38.003,02	0,00	38.003,02
	Soma:	448.233,75	0,00	448.233,75
22/03/2023	113810900 # Salário Maternidade	6.312,07	0,00	6.312,07
22/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	94.634,82	332,20	94.302,62
	Soma:	100.946,89	332,20	100.614,69
24/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	56.021,86	0,00	56.021,86
	Soma:	56.021,86	0,00	56.021,86
28/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	969,60	0,00	969,60
	Soma:	969,60	0,00	969,60
30/03/2023	113810800 # Salário Família	22.191,21	0,00	22.191,21
30/03/2023	113810900 # Salário Maternidade	15.749,81	0,00	15.749,81



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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Soma:		37.941,02	0,00	37.941,02
Total Geral:		1.886.376,48	1.100,10	1.885.276,38
Total Registros:		35		

Data: 30/03/2023

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

MARÇO/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)									
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	5.668,12	5.668,12	5.668,12	5.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	130.874,98	1.435,68	2.871,36	0,00	0,00	22.191,21	53.056,38	0,00	0,00	151.630,51
113810900 - Salário Maternidade	141.555,94	12.588,88	32.475,48	0,00	0,00	22.061,88	69.159,03	0,00	0,00	151.028,94
Soma:	272.430,92	19.692,68	41.014,96	5.668,12	5.668,12	44.253,09	122.215,41	0,00	0,00	302.659,45
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	3.999.711,98	762.321,51	2.035.973,99	8.177,98	8.177,98	410.230,73	814.589,12	0,00	0,00	4.343.624,78
21881010202 - Inss Serviços	165.235,74	50.176,70	141.576,68	16,50	16,50	38.003,02	101.621,91	0,00	5.339,03	177.392,92
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	2.079,38	1.394,88	4.184,65	0,00	0,00	0,00	2.789,78	0,00	0,00	3.474,26
21881010801 - Iss	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91
21881011001 - Pensão Alimentícia	11.817,95	9.453,80	24.159,31	615,95	615,95	8.651,04	12.617,65	0,00	0,00	12.004,76
21881011301 - Sintra Guardas	301,50	268,00	1.075,08	0,00	0,00	301,50	1.307,08	0,00	0,00	268,00
21881011302 - Sintese	25.791,11	28.810,92	87.629,41	0,00	0,00	25.281,61	84.262,36	0,00	0,00	29.320,42
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	9.959,48	5.777,96	16.815,01	224,81	224,81	5.518,97	16.116,04	0,00	0,00	9.993,66
21881011311 - Sinafims	689,67	1.379,34	2.758,68	689,67	689,67	689,67	2.069,01	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	525.948,10	543.845,69	1.591.438,56	0,00	0,00	525.948,10	1.566.947,55	0,00	0,00	543.845,69
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.056,08	42.308,12	124.982,97	0,00	0,00	42.056,08	124.467,43	0,00	0,00	42.308,12
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	35.423,39	35.988,37	106.377,42	188,61	188,61	35.396,25	103.683,23	0,00	0,00	35.826,90
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	0,00	311,56	0,00	0,00	155,78	467,34	0,00	0,00	0,78
21881019905 - SINTRAGUARDAS	137,08	170,58	307,66	0,00	0,00	137,08	137,08	0,00	0,00	170,58
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	4.516,73	0,00	0,00	0,00	4.516,73	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.261,42	2.892,15	9.414,99	0,00	0,00	3.261,42	6.522,84	0,00	0,00	2.892,15
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	2.045,52	0,00	0,00	681,84	1.363,68	0,00	0,00	681,84
Soma:	4.984.613,36	1.485.469,86	4.154.879,22	9.913,52	9.913,52	1.096.313,09	2.843.478,83	0,00	5.339,03	5.363.856,61
Total Geral:	5.257.044,28	1.505.162,54	4.195.894,18	15.581,64	15.581,64	1.140.566,18	2.965.694,24	0,00	5.339,03	5.666.516,06



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

MARÇO/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: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83	
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15000000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,18	
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50	
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20	
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -15000000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -15000000	AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,33	
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60	
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98	
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,49	
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -15000000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,75	
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,95	
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,72	
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,20	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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: MARÇO/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: **MARÇO/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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/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: **MARÇO/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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES 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: **MARÇO/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	8.200,00	32.800,00	0,00	0,00	8.200,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	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	0,00	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	9.046,67	32.646,67	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
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	8.080,93	13.158,05	0,00	0,00	4.318,89
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: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	8.568,60	17.202,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	4.086,45	4.086,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	969,60	969,60	0,00	0,00	0,30
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: MARÇO/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	48.874,09	221.586,24	0,00	0,00	0,00
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	147.343,25	433.893,99	0,00	0,00	539.468,73
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	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	49.953,33
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	8.277,44	12.416,16	0,00	0,00	8.277,44
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	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	4.138,72
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	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	4.138,72
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	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	4.138,72
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: MARÇO/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	27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00
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	5.843,94	5.843,94	0,00	0,00	0,00
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	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00
629007 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.867,60	0,00	27.867,60	27.867,60	0,00	0,00	0,00
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	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: MARÇO/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	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
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	787,84	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	787,84	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	393,92	787,84	0,00	0,00	393,92
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	0,00	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	25.510,80	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719018 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
719019 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
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	18.999,30	18.999,30	0,00	0,00	0,00
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	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: MARÇO/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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	23.985,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.175,50	5.711,26	4.050,00	16.915,50	0,00	597,26	3.374,00
727011 27/07/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.791,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	65.569,00	65.569,00	0,00	0,00	0,00
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	7.740,18	22.640,45	0,00	0,00	21.734,30
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: MARÇO/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	57.302,90	57.302,90	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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: MARÇO/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	0,00	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	27.302,40	27.302,40	0,00	0,00	0,00
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	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: MARÇO/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: **MARÇO/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	70,36	70,36	0,00	0,00	0,00
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	50.326,20	50.326,20	0,00	0,00	93.803,20
1004002 04/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	43.920,00	0,00	0,00	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	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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: MARÇO/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	7.087,22	7.087,22	0,00	0,00	0,00
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	3.975,31	3.975,31	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
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: MARÇO/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	0,00	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: MARÇO/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: **MARÇO/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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	745.810,30	4.985.948,60	0,00	1.445,76	2.359.557,09

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	796,54
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	54.860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.860,56
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,45
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	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	19.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	34.884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.884,13
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	25.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,76
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	555.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	555.417,13
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	21.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,00
102015 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	10.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,00
102016 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,00
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	41.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41.630,65
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	213,92	2.141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,24
102019 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	112,08	4.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,66
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	215,77	4.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,42
102022 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	108,28	567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	675,77
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: MARÇO/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	553,93	164.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165.449,73
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	117.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117.311,90
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	874,45
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	1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,57
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	858.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	858.669,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	1.556.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.548,70
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	300,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
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	7.797.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797.570,17
102062 02/01/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	23.600,00	9.046,67	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	14.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
102068 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
102069 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
102071 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
102072 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
102073 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
102074 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	590,88
102075 02/01/2023	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.280,00	5.640,00	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	584,00	876,00	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	200,00	300,00	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	880,00	1.320,00	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	1.720,00	2.580,00	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	400,00	600,00	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	1.680,00	2.520,00	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	400,00	600,00	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	400,00	600,00	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	480,00	720,00	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	600,00	900,00	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	200,00	300,00	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	1.412,00	2.118,00	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	287.781,18	239.668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	527.449,64
102089 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	46.735,58	81.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128.596,15
102090 02/01/2023	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	253.834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253.834,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	1.379.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.598,23
102093 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	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
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	5.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,16
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	30.156,48	14.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229,50
102099 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	2.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,58
102100 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	11.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.857,92
102101 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,03
102102 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	2.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,58
102103 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,03
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	205.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,94
102109 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.858.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.390,99
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	9.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,90
102124 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102125 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	22.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.306,64
102126 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	1.882,17	10.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,21
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
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
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	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,99
102145 02/01/2023	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	107.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.265,97
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	19.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487,09
102156 02/01/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	22.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.254,16
102157 02/01/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	57.023,41	11.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	18.185,64	655.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	674.139,80
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
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
102175 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44
102176 02/01/2023	02.0207.1054.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
102178 02/01/2023	02.0207.2036.44905200-17510000	MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO - 96.299.219/0001-02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102179 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.149,77	845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,12
102181 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	476.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	476.939,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102182 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.157,06
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	186.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	186.585,23
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	1.411.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.294,35
102188 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	257.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	257.201,35
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	1.258.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.332,17
102192 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	221.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	221.705,18
102193 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	160.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160.450,48
102194 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	171.794,37
102195 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	155.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	155.990,18
102196 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,23
102197 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,66
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	496.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	496.795,52
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	542.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	542.564,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	163.955,89
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	459.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	459.152,72
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108.501,84
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	60.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60.508,08
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	302.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	302.271,28
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.181,84
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	242.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242.307,55
102218 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
102219 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.627,90
102220 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	62.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.298,18
102221 02/01/2023	02.0218.2085.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	117.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.906,00
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	10.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,28
102224 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	72.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72.192,56
102227 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,48
102228 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,76
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	15.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,00
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	75.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.797,20
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	80.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80.345,96
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
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	122.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122.687,44
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	22.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,80
102248 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,60
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	284.021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	284.021,19
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	63.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.299,48
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	659.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	659.858,86
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	105.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.408,01
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.916,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	107.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107.458,75
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.543,33
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	40.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.704,92
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	71.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71.020,64
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	953.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	953.704,96
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	160.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	160.736,05
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,32
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102267 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	647.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	647.194,49
102268 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	106.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	106.096,28
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	222.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222.368,80
102272 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,48
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	22.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,80
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	28.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,40
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	150.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.120,00
102280 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,80
102281 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.860,88
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	19.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,46
102284 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,80
102285 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	290.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	290.727,06
102286 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.126,16
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.748.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.932,23
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	455.755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	455.755,56
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,08
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	2.753.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.064,98
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.034.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.609,96
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200.395,86
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72.330,48
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77.209,64
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	395.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	395.151,22
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	182.213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182.213,93
102303 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
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	588.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	588.851,03
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	322.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	322.065,74
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	13.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,39
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102323 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	145.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	145.365,28
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	117.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117.062,33
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	130.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	130.009,48
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,96
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	76.766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76.766,36
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.087.044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.044,54
102332 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,74
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89.909,45
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	488.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	488.005,70
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.275,47
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.632,83
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,81
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.192,80
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.611,60
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	298.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298.307,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.365.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.535,40
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	573.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	573.887,86
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	710.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	710.681,20
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	74.343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	74.343,47
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.989,14
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.507,60
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.244,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.010,88
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.424.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.530,60
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.829,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	148.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	148.715,32
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	252.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.579,20
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	323.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323.443,66
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.422,88
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,55
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.790.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.137,45
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	19.645.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645.497,59
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	796.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	796.077,12
102372 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.430.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.371,08
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.345.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.552,73
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	329.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329.498,66
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.251.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.252,41
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.387.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.742,99
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.473.714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.714,96
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.960,00
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.319.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.764,48
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	353.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	353.581,18
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	508.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	508.236,70
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	299.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	299.034,31
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.439.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.316,91
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	726.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	726.945,58
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	131.181,84
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	353.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353.021,50
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,52
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60.071,72
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.359,08
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	7.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,32
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133,36
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,77
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.994.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.792,00
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
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,84
102405 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,93
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,17
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	236.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236.423,18
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	42.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.454,90
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	121.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,11
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	3.999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	38.077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.077,21
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
102430 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102431 02/01/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	25.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,50
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
102433 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	BRENO LIMA ALVES - 054.397.915-66	3.316,10	29.844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.161,00
102434 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	10.588,97	52.878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	63.467,14
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	18.174,17	77.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.210,25
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	660.015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	660.015,71
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	2.409,20	9.636,81	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	11.559,00	536.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	548.127,78
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
109006 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
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
109051 09/01/2023	02.0215.1090.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	1.264.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.300,48
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
110003 10/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
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
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
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
111016 11/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	49.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.193,10
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
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	125.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125.954,25
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 CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	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: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117012 17/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
119019 19/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
119020 19/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
119021 19/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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	23.716,00	168.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	192.564,89
119026 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	36.924,60	31.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,00
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
119028 19/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	15.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,61
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
120030 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	4.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,34
125008 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
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
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
130001 30/01/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
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	163.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163.025,92
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
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	5.872.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.608,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
131014 31/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SERGIPE- FAESE - 13.034.400/0001-60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
131015 31/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
201013 01/02/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
201015 01/02/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	8.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,30
201016 01/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,67
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	9.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,10
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
203004 03/02/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
203006 03/02/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	0,00	7.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,80
203013 03/02/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	35.837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,14
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
206014 06/02/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,07
206030 06/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	19.719,35	53.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.499,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
207011 07/02/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207012 07/02/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207013 07/02/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
208002 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	48.927,75	85.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	134.083,48
208003 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	33.493,75	57.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91.103,00
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	42.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.450,22
208009 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	90.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	90.398,51
208010 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	42.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.722,10
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	86.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.206,28
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	67.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,05
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	85.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.999,95
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	24.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.040,30
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	15.378,00	428.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	443.972,80
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	2.894,40	174.748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	177.642,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.552,40	25.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.857,10
208021 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
208022 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.252,00	100.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103.856,98
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	226.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	226.122,10
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,90
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	22.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.578,02
208038 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,86
208039 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85
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	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
208042 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,64
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	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
208045 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,76
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
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	9.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,05
209002 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	72.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72.175,55
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	4.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	34.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.948,00
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	0,00	15.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,25
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	86,00	8.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,40
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	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,40
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	53.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.613,60
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	0,00	28.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,40
209017 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,20
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	0,00	10.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,32
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	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
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	0,00	846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	846,08
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	27.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,32
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	849,19
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	13.223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.223,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	10.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,70
209032 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	12.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,76
210011 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
210012 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	19.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,87
210013 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
210014 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,45
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	780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	780,40
210017 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,49
210018 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	21.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,50
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.274,80	10.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,78
210020 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
210021 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,65
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	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	553,60	41.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.064,50
214007 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
214008 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.720,00	81.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00
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
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
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
215013 15/02/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	29.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,40
215015 15/02/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI - 31.128.170/0001-80	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	0,00	28.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,21
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	110,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
217001 17/02/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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
223017 23/02/2023	02.0203.2006.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
223037 23/02/2023	02.0205.2016.33903200-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	26.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,00
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
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
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
224008 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUÇOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	20.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,40
227002 27/02/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	6.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,32
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
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
227015 27/02/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	693,82
227016 27/02/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,00
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
227021 27/02/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.702,00	6.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,52
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
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
228006 28/02/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
228010 28/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	22.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,28
228011 28/02/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	185.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	185.994,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301011 01/03/2023	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
301013 01/03/2023	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
301014 01/03/2023	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
301024 01/03/2023	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
301027 01/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
301028 01/03/2023	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
301029 01/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
301030 01/03/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
301031 01/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	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
301032 01/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
301033 01/03/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	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
301034 01/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
301035 01/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,20
303001 03/03/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.215,94	24.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.145,31
303006 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,20
303007 03/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,30
303008 03/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	7.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,40
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,87
303010 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50
306024 06/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306039 06/03/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
306041 06/03/2023	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
306049 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306050 06/03/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
306051 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
306052 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
306053 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
306054 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
306055 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
306056 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306057 06/03/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307005 07/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	23.646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,32
307006 07/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,05
307007 07/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	29.962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962,99
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
307016 07/03/2023	02.0205.2018.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
307017 07/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
308002 08/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
308003 08/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
308006 08/03/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96
309003 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61
309005 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,19
309006 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,64
309034 09/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
309035 09/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
310022 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ALYSSON ANDRADE SAMPAIO - 034.718.745-50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310024 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310025 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310027 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310028 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310029 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310031 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	FELIPE MENDONÇA ARAUJO - 044.264.775-14	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310034 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310038 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310041 10/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
310043 10/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
310044 10/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
310045 10/03/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
310050 10/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
310051 10/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
310053 10/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
310054 10/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
310055 10/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
310057 10/03/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
310058 10/03/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
310059 10/03/2023	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
310062 10/03/2023	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
310064 10/03/2023	02.0204.2009.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
310066 10/03/2023	02.0216.2073.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
310067 10/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
310068 10/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,50
310069 10/03/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	8.750,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00
310070 10/03/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99
310071 10/03/2023	02.0202.2004.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	5.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,03
313001 13/03/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	5.593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,03
313002 13/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20
313003 13/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,17
313004 13/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,60
313005 13/03/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,77
313006 13/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313007 13/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,25
313008 13/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44
313009 13/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	32.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,74
313011 13/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,81
313012 13/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,00
313013 13/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,36
313018 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
313019 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00
313020 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.691,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40
313021 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.183,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,60
313022 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00
313023 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.359,50	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,00
313024 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50
313025 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
313026 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.089,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
313027 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	181,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
313028 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	38.965,85	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.088,00
313029 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.882,74	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,50
313030 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	10.798,06	928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,40
313031 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.641,70	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,42
313032 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	19.030,97	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.544,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36
314004 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,55
314005 14/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	0,00	29.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.593,28
314006 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,85
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66
314008 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,20
314009 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11
314010 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	25.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.703,06
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	177.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	177.835,04
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,61
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	10.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,63
314014 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,17
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	59.020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59.020,45
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,67
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	21.244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.244,05
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	11.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,32
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	66.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66.553,08
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	140,00	8.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,83
314022 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	9.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	44.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,76
314024 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	4.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,12
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	20.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,88
314026 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	6.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,60
314028 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,98
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	24.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,02
314030 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68
314031 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,12
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	337,20	3.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,00
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	63.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,18
314034 14/03/2023	02.0206.1014.44906100-15400001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	688.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	688.215,14
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,60
314037 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	32.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,15
314038 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	24.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.198,30
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	358.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358.373,23
314040 14/03/2023	02.0205.2018.45905200-15001001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	3.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,96
314042 14/03/2023	02.0205.2018.45905200-15001001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	2.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,07
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	60.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	60.880,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	32.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.771,28
314045 14/03/2023	02.0205.2018.45905200-15001001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	78.776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.776,99
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	257.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	257.931,09
314047 14/03/2023	02.0205.2018.45905200-15001001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	11.579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.579,94
314048 14/03/2023	02.0205.2018.45905200-15001001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.608,50	19.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.403,70
315001 15/03/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	22.043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.043,89
315002 15/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	8.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,30
315003 15/03/2023	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45
316001 16/03/2023	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
316008 16/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,20
316009 16/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00
316011 16/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,48
316012 16/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
316013 16/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,90
316015 16/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
316016 16/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,61
316017 16/03/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80
316018 16/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
316019 16/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	25.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.738,80
316020 16/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317003 17/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
317004 17/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
317005 17/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
317006 17/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
317007 17/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
317008 17/03/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	0,00	21.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.748,07
317009 17/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	480,15
317010 17/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	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
320003 20/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,70
320004 20/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,73
320005 20/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90
320006 20/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56
320007 20/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,08
320008 20/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,05
320009 20/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,32
320010 20/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	31.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,77
320011 20/03/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,08
320012 20/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,48
320013 20/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
320014 20/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,87
320015 20/03/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320016 20/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,07
321001 21/03/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	31.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,00
321002 21/03/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	33.688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688,92
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06
321006 21/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	16.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,09
321007 21/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,28
321008 21/03/2023	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
321010 21/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	9.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,87
321011 21/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30
321012 21/03/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
322002 22/03/2023	02.0216.2079.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
322004 22/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,00
322005 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,23
322006 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,71
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322008 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,31
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
322010 22/03/2023	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
322011 22/03/2023	02.0204.2013.33903900-15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO - 47.679.652/0001-68	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
322012 22/03/2023	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
322013 22/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323010 23/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,42
323011 23/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,40
323014 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
323015 23/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80
323016 23/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,30
323017 23/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25
323019 23/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,42
323020 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641,70
323021 23/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	25.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,35
323029 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641,70
323034 23/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	32.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.990,77
324001 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,00
324002 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
324003 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,10
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	76.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,05
324007 24/03/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,30
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	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
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	994,05
324010 24/03/2023	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
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
324013 24/03/2023	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
324014 24/03/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
324015 24/03/2023	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
324016 24/03/2023	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
324017 24/03/2023	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
324018 24/03/2023	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
324019 24/03/2023	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
324020 24/03/2023	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
324021 24/03/2023	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
324022 24/03/2023	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
324023 24/03/2023	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
324024 24/03/2023	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
324025 24/03/2023	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
324026 24/03/2023	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
324027 24/03/2023	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
324028 24/03/2023	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
324030 24/03/2023	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
324031 24/03/2023	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
327005 27/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	13.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,42
327006 27/03/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327007 27/03/2023	02.0211.2052.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
327008 27/03/2023	02.0211.2052.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
327009 27/03/2023	02.0211.2052.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	643,23
327010 27/03/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	17.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,50
327011 27/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	9.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,64
327012 27/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
327013 27/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,37
327014 27/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,56
327015 27/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,42
327016 27/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,76
327017 27/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,82
327018 27/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,39
327019 27/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,86
327020 27/03/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.826,63
327021 27/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,92
327022 27/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
327023 27/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,36
327024 27/03/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,97
327025 27/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,24
328021 28/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
328022 28/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328031 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
328032 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
328034 28/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99
328035 28/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	16.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,00
328036 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	32.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.187,00
328037 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,20
328038 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,80
328039 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
328040 28/03/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05
328041 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,68
328042 28/03/2023	02.0216.1091.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80
328043 28/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,90
328044 28/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
328045 28/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
328046 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,40
329001 29/03/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
329002 29/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
329003 29/03/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
329004 29/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329005 29/03/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329006 29/03/2023	02.0210.2137.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329007 29/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329009 29/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
329010 29/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
329011 29/03/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
329013 29/03/2023	02.0216.2135.33904800-15000000	RAYR BARRETO DA CRUZ - 036.153.055-23	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
329014 29/03/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,32
329015 29/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	17.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,14
329016 29/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,16
329017 29/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,31
329018 29/03/2023	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
329019 29/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,03
330003 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,53
330004 30/03/2023	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
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
330017 30/03/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
330019 30/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
330020 30/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	GILVAN MENEZES FERREIRA - 675.980.135-00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
330021 30/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
330022 30/03/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2023			4.525.140,44	153.017.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157.542.286,55
Total Geral			12.179.729,99	156.637.359,16	745.810,30	5.071.457,58	0,00	20.887,42	163.724.744,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **MARÇO/2023**

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 94/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.100,00
(UM MIL E CEM 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	1.100,00
Soma da Ação:	1.100,00
Soma da Unidade:	1.100,00
Total Geral:	1.100,00

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	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
Soma da Ação:	1.100,00
Soma da Unidade:	1.100,00
Total Geral:	1.100,00

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 março 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

MARÇO/2023

DECRETO 99/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.426,57 (VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo
	10.269,40
	Soma da Ação: 10.269,40
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	
33903000 - 15520000	Material de Consumo
	9.577,90
	Soma da Ação: 9.577,90
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 15520000	Material de Consumo
	5.974,77
	Soma da Ação: 5.974,77
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15520000	Material de Consumo
	3.604,50
	Soma da Ação: 3.604,50
	Soma da Unidade: 29.426,57
	Total Geral: 29.426,57

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo
	10.269,40
	Soma da Ação: 10.269,40
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo
	9.577,90
	Soma da Ação: 9.577,90
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo
	5.974,77
	Soma da Ação: 5.974,77
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo
	3.604,50
	Soma da Ação: 3.604,50
	Soma da Unidade: 29.426,57
	Total Geral: 29.426,57

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 março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 100/2023

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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 3 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 102/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.010,00 (UM MIL 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:

0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	920,00
		Soma da Ação: 920,00
		Soma da Unidade: 920,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90,00
		Soma da Ação: 90,00
		Soma da Unidade: 90,00
		Total Geral: 1.010,00

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	920,00
		Soma da Ação: 920,00
		Soma da Unidade: 920,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90,00
		Soma da Ação: 90,00
		Soma da Unidade: 90,00
		Total Geral: 1.010,00

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 março 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

MARÇO/2023

DECRETO 103/2023

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	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	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 6 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 106/2023

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33904000 - 16693110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 7 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 108/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.761.622,13 (UM MILHÃO E SETECENTOS E SESENTA E UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE 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		
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.585.222,13
	Soma da Ação:	1.585.222,13
	Soma da Unidade:	1.585.222,13
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		176.400,00
	Soma da Ação:	176.400,00
	Soma da Unidade:	176.400,00
	Total Geral:	1.761.622,13

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:

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		1.040.373,70
	Soma da Ação:	1.040.373,70
	Soma da Unidade:	1.040.373,70
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17010000 Obras e Instalações		200.000,00
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		200.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		321.248,43
	Soma da Ação:	321.248,43
	Soma da Unidade:	721.248,43
	Total Geral:	1.761.622,13

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 110/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	100.000,00
33903200 - 17100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	310.000,00
	Total Geral:	310.000,00

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	310.000,00
	Total Geral:	310.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 111/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 86.154,76 (OITENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		85.989,76
		Soma da Ação:	85.989,76
		Soma da Unidade:	85.989,76
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		165,00
		Soma da Ação:	165,00
		Soma da Unidade:	165,00
		Total Geral:	86.154,76

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:

0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		165,00
		Soma da Ação:	165,00
		Soma da Unidade:	165,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.989,76
		Soma da Ação:	85.989,76
		Soma da Unidade:	85.989,76
		Total Geral:	86.154,76

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 março 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

MARÇO/2023

DECRETO 113/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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	
44905200 - 16610000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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	
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 114/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 73.000,00 (SETENTA E TRÊS 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
Soma da Ação:		73.000,00
Soma da Unidade:		73.000,00
Total Geral:		73.000,00

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	73.000,00
Soma da Ação:		73.000,00
Soma da Unidade:		73.000,00
Total Geral:		73.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 115/2023

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

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

DECRETA

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
		Soma da Ação: 2.600,00
		Soma da Unidade: 2.600,00
		Total Geral: 5.600,00

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
		Soma da Ação: 5.600,00
		Soma da Unidade: 5.600,00
		Total Geral: 5.600,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 116/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 117/2023

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31909200 - 15001002 Despesas Exercícios Anteriores	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 14 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 118/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.718.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E DEZOITO 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			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		99.000,00
		Soma da Ação:	99.000,00
		Soma da Unidade:	99.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis		1.619.000,00
		Soma da Ação:	1.619.000,00
		Soma da Unidade:	1.619.000,00
		Total Geral:	1.718.000,00

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			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		99.000,00
		Soma da Ação:	99.000,00
		Soma da Unidade:	99.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 17510000	Material de Consumo		619.000,00
		Soma da Ação:	619.000,00
		Soma da Unidade:	1.619.000,00
		Total Geral:	1.718.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 119/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	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 16 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 120/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 189.280,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA 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	
33903200 - 17100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	189.280,00
Soma da Ação:	189.280,00
Soma da Unidade:	189.280,00
Total Geral:	189.280,00

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 - 17100000 Material de Consumo	28.117,95
33903900 - 17100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	78.117,95
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.099,82
Soma da Ação:	71.099,82
2096 NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.062,23
Soma da Ação:	40.062,23
Soma da Unidade:	189.280,00
Total Geral:	189.280,00

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 março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 122/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA 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		
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00
Soma da Ação:		140.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
Total Geral:		140.000,00

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		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
Total Geral:		140.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 123/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.880.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E
OITENTA 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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1135 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.880.000,00	
		Soma da Ação:	2.880.000,00
		Soma da Unidade:	2.880.000,00
		Total Geral:	2.880.000,00

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			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	250.000,00	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	310.000,00	
		Soma da Ação:	560.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	260.000,00	
		Soma da Ação:	260.000,00
		Soma da Unidade:	820.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	11.000,00	
		Soma da Ação:	11.000,00
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00	
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	22.000,00	
		Soma da Ação:	23.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.836.000,00	
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	124.000,00	
		Soma da Ação:	1.960.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL			
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	66.000,00	
		Soma da Ação:	66.000,00
		Soma da Unidade:	2.060.000,00
		Total Geral:	2.880.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2023

DECRETO 123/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 124/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 297.747,81 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM 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		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	11.900,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		Soma da Ação: 12.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	35.747,81
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		Soma da Ação: 185.747,81
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 297.747,81
		Total Geral: 297.747,81

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação: 73.600,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	8.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 108.400,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.747,81
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Soma da Ação: 45.747,81
		Soma da Unidade: 297.747,81
		Total Geral: 297.747,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2023

DECRETO 124/2023

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

MARÇO/2023

DECRETO 125/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00 (VINTE E TRÊS 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		
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 23.000,00
		Total Geral: 23.000,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
		Soma da Unidade: 23.000,00
		Total Geral: 23.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 126/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 127/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 533.576,00 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS 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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2013 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.120,00
	Soma da Ação:	10.120,00
	Soma da Unidade:	10.120,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		522.456,00
	Soma da Ação:	522.456,00
	Soma da Unidade:	522.456,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	533.576,00

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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		19.835,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.280,00
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra		1.000,00
33903800 - 15000000 Arrendamento Mercantil		1.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210.120,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		105.000,00
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		1.000,00
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições		100,00
44909300 - 17010000 Indenizações e Restituições		200,00
	Soma da Ação:	373.535,00
	Soma da Unidade:	373.535,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15710000 Obras e Instalações		125.041,00
	Soma da Ação:	125.041,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33901400 - 15001001 Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 15530000 Diárias - Civil		1.000,00
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33904700 - 15500000 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
45905200 - 15500000 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	159.041,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2023

DECRETO 127/2023

33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

1.000,00

Soma da Ação: 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total Geral: 533.576,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 128/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 90.000,00
(NOVENTA 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
		Soma da Ação: 3.300,00
		Soma da Unidade: 3.300,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
		Soma da Ação: 100,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	600,00
		Soma da Ação: 600,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	85.000,00
		Soma da Ação: 85.000,00
		Soma da Unidade: 86.700,00
		Total Geral: 90.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.300,00
		Soma da Ação: 3.300,00
		Soma da Unidade: 3.300,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	86.700,00
		Soma da Ação: 86.700,00
		Soma da Unidade: 86.700,00
		Total Geral: 90.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 130/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 645,00 (SEISCENTOS E QUARENTA 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:

0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2013	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		400,00
			Soma da Ação:
			400,00
			Soma da Unidade:
			400,00
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		245,00
			Soma da Ação:
			245,00
			Soma da Unidade:
			245,00
			Total Geral:
			645,00

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		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		400,00
			Soma da Ação:
			400,00
			Soma da Unidade:
			400,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		245,00
			Soma da Ação:
			245,00
			Soma da Unidade:
			245,00
			Total Geral:
			645,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 133/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.500,00 (OITO 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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 16610000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.500,00
Soma da Ação:	8.500,00
Soma da Unidade:	8.500,00
Total Geral:	8.500,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	8.500,00
Soma da Ação:	8.500,00
Soma da Unidade:	8.500,00
Total Geral:	8.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 134/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 700,00 (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:

0211	SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
Soma da Ação:			700,00
Soma da Unidade:			700,00
Total Geral:			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:

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		700,00
Soma da Ação:			700,00
Soma da Unidade:			700,00
Total Geral:			700,00

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 março 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

MARÇO/2023

DECRETO 136/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.754,11 (SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.754,11
		Soma da Ação: 70.754,11
		Soma da Unidade: 71.754,11
		Total Geral: 71.754,11

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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.754,11
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 5.754,11
2149 MANUTENÇÃO DE UPAs		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 71.754,11
		Total Geral: 71.754,11

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 março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 137/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 735.242,80 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
1050 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	680.000,00
	Soma da Ação:	680.000,00
	Soma da Unidade:	680.000,00
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 ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	242,80
	Soma da Ação:	242,80
	Soma da Unidade:	242,80
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	735.242,80

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00



DECRETO 137/2023

2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		280.000,00
		Soma da Ação:	280.000,00
		Soma da Unidade:	486.000,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1007	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		42,80
		Soma da Ação:	242,80
1021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		5.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		16.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		2.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	49.242,80
		Total Geral:	735.242,80

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 138/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.300,00 (TRINTA E TRÊS 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
Soma da Ação:		33.000,00
Soma da Unidade:		33.000,00
 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		300,00
Total Geral:		33.300,00

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		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	33.000,00
Soma da Ação:		33.000,00
Soma da Unidade:		33.300,00
Total Geral:		33.300,00

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 março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 139/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.320,00 (SETE MIL E TREZENTOS 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
	Soma da Ação:	120,00
	Soma da Unidade:	120,00
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	2.450,00
	Soma da Ação:	2.450,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00
	Soma da Ação:	2.450,00
	Soma da Unidade:	4.900,00
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	2.300,00
	Soma da Ação:	2.300,00
	Soma da Unidade:	2.300,00
	Total Geral:	7.320,00

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		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1027 URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1028 URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	650,00
	Soma da Ação:	1.650,00
1029 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.570,00
	Soma da Ação:	2.570,00
	Soma da Unidade:	5.220,00
	Total Geral:	7.320,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MARÇO/2023

DECRETO 139/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 140/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 849.477,47 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1002 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		620.000,00
	Soma da Ação:	620.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		86.100,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		43.377,47
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Soma da Ação:	229.477,47
	Soma da Unidade:	849.477,47
	Total Geral:	849.477,47

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		600.000,00
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		15.677,47
33903000 - 15000000 Material de Consumo		30.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		13.800,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra		30.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50.000,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições		20.000,00
	Soma da Ação:	849.477,47
	Soma da Unidade:	849.477,47
	Total Geral:	849.477,47

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 141/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
Soma da Ação:	28.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
Total Geral:	28.000,00

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	
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	28.000,00
Soma da Ação:	28.000,00
Soma da Unidade:	28.000,00
Total Geral:	28.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março 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

MARÇO/2023

DECRETO 142/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 17520000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 147/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.500,00 (SETENTA E DOIS 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00
Soma da Ação:		72.500,00
Soma da Unidade:		72.500,00
Total Geral:		72.500,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.508,91
Soma da Ação:		11.508,91
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	28.391,09
Soma da Ação:		28.391,09
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	14.600,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
Soma da Ação:		32.600,00
Soma da Unidade:		72.500,00
Total Geral:		72.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de março de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.661,05	4.661,05
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	3.937.188,45	3.937.188,45
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	399.025,33	0,00	0,00	399.025,33
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.468,22	0,00	2.326,86	3.795,08
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	409.809,84	0,00	0,00	409.809,84
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGEIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	866.380,68	0,00	0,00	866.380,68
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	51,54	0,00	14.140,92	14.192,46
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	595,43	0,00	0,00	595,43
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
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	5.280,55	0,00	0,00	5.280,55
Soma:	1.706.697,87	5.645,80	3.963.193,61	5.664.245,68
1111120001 - 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
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	43,43	0,00	0,00	43,43
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:	3.988,76	0,00	0,00	3.988,76
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	94.114,16	0,00	0,00	94.114,16
Soma:	94.114,16	0,00	0,00	94.114,16
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.541,92	0,00	0,00	4.541,92
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.597.449,00	0,00	0,00	1.597.449,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	146.577,21	0,00	0,00	146.577,21
Soma:	1.748.568,13	0,00	0,00	1.748.568,13
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.378,27	0,00	0,00	18.378,27
Soma:	18.378,27	0,00	0,00	18.378,27
1111150901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	93.328,46	0,00	0,00	93.328,46
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	6.301,24	0,00	0,00	6.301,24
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	211,02	0,00	0,00	211,02
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	255.592,41	0,00	0,00	255.592,41
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	19.724,78	0,00	0,00	19.724,78
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	33.289,31	0,00	0,00	33.289,31
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	5,00	0,00	0,00	5,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	36,19	0,00	0,00	36,19
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	714,00	0,00	0,00	714,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	142,53	0,00	0,00	142,53
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.651,17	0,00	0,00	5.651,17
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	730,95	0,00	0,00	730,95
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.790,83	0,00	0,00	2.790,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.182,20	0,00	0,00	10.182,20
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	17.072,55	0,00	0,00	17.072,55
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.525.292,19	0,00	0,00	2.525.292,19
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	80,33	0,00	0,00	80,33
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	85.719,70	0,00	0,00	85.719,70
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.032,48	0,00	0,00	7.032,48
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	24.027,33	0,00	0,00	24.027,33
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	30,65	0,00	0,00	30,65
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	306,04	0,00	0,00	306,04
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	3.117,46	0,00	0,00	3.117,46
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.140.272,17	0,00	0,00	1.140.272,17
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.289.495,26	0,00	0,00	3.289.495,26
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	365,05	0,00	0,00	365,05
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	6.222.789,72	0,00	0,00	6.222.789,72
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	19.805,67	0,00	0,00	19.805,67
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	97.426,85	0,00	0,00	97.426,85
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	421.593,64	0,00	0,00	421.593,64
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	60,72	0,00	0,00	60,72
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	7.876,83	0,00	0,00	7.876,83
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	102,55	0,00	0,00	102,55
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	925.887,28	0,00	0,00	925.887,28
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	1.736.782,32	0,00	0,00	1.736.782,32
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,46	0,00	0,00	10,46
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	236,20	0,00	0,00	236,20
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	152,59	0,00	0,00	152,59
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	29,41	0,00	0,00	29,41
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	515.519,98	0,00	0,00	515.519,98
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	247,16	0,00	0,00	247,16
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.895.084,28	0,00	0,00	1.895.084,28
Soma:	19.365.116,98	0,00	0,00	19.365.116,98
1111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	647.357,88	0,00	0,00	647.357,88
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	571.337,38	0,00	0,00	571.337,38
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.639,75	0,00	0,00	9.639,75
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.592.013,60	0,00	0,00	4.592.013,60
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	901.402,76	0,00	0,00	901.402,76
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	38.045,90	0,00	0,00	38.045,90
Soma:	6.759.797,27	0,00	0,00	6.759.797,27
Total Geral:	29.696.661,44	5.645,80	3.963.193,61	33.654.209,25

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 ✓	0,00	4.661,05	4.661,05
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00 ✓	0,00	3.937.188,45	3.937.188,45
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00 ✓	0,00	1.737,89	1.737,89
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00 ✓	0,00	3.138,44	3.138,44
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.459,30 ✓	5.645,80	0,00	813,50
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.459,30	5.645,80	3.946.725,83	3.947.539,33
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	94.114,16	0,00	0,00	94.114,16
Soma:	94.114,16	0,00	0,00	94.114,16
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	146.577,21	0,00	0,00	146.577,21
Soma:	146.577,21	0,00	0,00	146.577,21
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	93.328,46 ✓	0,00	0,00	93.328,46
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	6.301,24 ✓	0,00	0,00	6.301,24
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	211,02 ✓	0,00	0,00	211,02
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	255.592,41 ✓	0,00	0,00	255.592,41
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM - ROYALTEIS	19.724,78 ✓	0,00	0,00	19.724,78
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	33.289,31 ✓	0,00	0,00	33.289,31
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	5,00 ✓	0,00	0,00	5,00
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	36,19 ✓	0,00	0,00	36,19
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	714,00 ✓	0,00	0,00	714,00
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	142,53 ✓	0,00	0,00	142,53
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.651,17 ✓	0,00	0,00	5.651,17
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	730,95 ✓	0,00	0,00	730,95
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	30,65 ✓	0,00	0,00	30,65
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	3.117,46 ✓	0,00	0,00	3.117,46
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	6.222.789,72 ✓	0,00	0,00	6.222.789,72
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	19.805,67 ✓	0,00	0,00	19.805,67
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	97.426,85 ✓	0,00	0,00	97.426,85
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	60,72 ✓	0,00	0,00	60,72
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	925.887,28 ✓	0,00	0,00	925.887,28
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,46 ✓	0,00	0,00	10,46
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	236,20 ✓	0,00	0,00	236,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	7.685.092,07	0,00	0,00	7.685.092,07
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	38.045,90	0,00	0,00	38.045,90
BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	38.045,90	0,00	0,00	38.045,90
Total Geral:	7.970.288,64	5.645,80	3.946.725,83	11.911.369,67

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G332030931505347014
03/04/2023 09:45:48

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
01/03/2023		Recebimento de guias	762.076	68.501,55 C	
01/03/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	778.460.000.000	25.375,14 C	
01/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.790,00 D	
01/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	138,21 D	
01/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
01/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	27,10 D	
01/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	28,24 D	
01/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
01/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	88.823,20 D	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	100.000,00 C	
02/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
02/03/2023		Recebimento de guias	762.076	21.207,92 C	
02/03/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	800.173.000.000	833,93 C	
02/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	528,48 D	
02/03/2023		+ Transferência enviada	553.188.000.030.951	4.280,00 D	
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	196.217,34 D	
02/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
02/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
02/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
02/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
02/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.096.752	11,50 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.987	78.828,53 C	0,00 C
03/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	43.000,00 C	
03/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	28.000,00 C	
03/03/2023		Recebimento de guias	762.076	14.529,65 C	
03/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	271.701.581	20.000,00 C	
03/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	111.568,00 D	
03/03/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
03/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
03/03/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
03/03/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
03/03/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.987	6.135,25 C	0,00 C
06/03/2023		Recebimento de guias	762.076	13.137,61 C	
06/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	271.901.687	286,67 C	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.300,00 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	160,00 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	5.200,00 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	280,28 D	

06/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,65 D	
06/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
06/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
06/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
06/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
06/03/2023	Resgate Automático	1.987	792,73 C	0,00 C
07/03/2023	Recebimento de guias	762.076	21.582,02 C	
07/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	916.508.000.000	585,00 C	
07/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	156,91 D	
07/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.650	3.782,50 D	
07/03/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	189,70 D	
07/03/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.838,48 D	
07/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	56,91 D	
07/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
07/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
07/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	17,65 D	
07/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,36 D	
07/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
07/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.054,04 D	0,00 C
08/03/2023	Recebimento de guias	762.076	138.054,31 C	
08/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	945.367.000.000	909,70 C	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
08/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
08/03/2023	+ Transferencia enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
08/03/2023	+ Transferencia enviada	550.278.000.012.122	1.080,00 D	
08/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	3.256,00 D	
08/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	4.824,93 D	
08/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	98.058,73 D	
08/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
08/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
08/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	75,88 D	
08/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
08/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	35,23 D	
08/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.102.584	11,50 D	
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.102.585	11,50 D	
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.102.586	11,50 D	
08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.075,93 D	0,00 C
09/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	0,56 C	
09/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
09/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	8,81 C	
09/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	0,67 C	
09/03/2023	Recebimento de guias	762.076	43.240,69 C	
09/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	

09/03/2023	+ Pagamento de Boleto	30.901	505,96 D	
09/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,23 D	
09/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
09/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
09/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
09/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
09/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.689,72 D	0,00 C
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
10/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	13.498,47 C	
10/03/2023	Recebimento de guias	762.076	61.473,27 C	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	48.500,00 D	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	49,20 D	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.044,90 D	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,60 D	
10/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.001	2.513,00 D	
10/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	50.326,20 D	
10/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	70,46 D	
10/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
10/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	35,23 D	
10/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
10/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
10/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
10/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.167.735	11,50 D	
10/03/2023	Resgate Automático	1.987	17.645,45 C	0,00 C
13/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
13/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
13/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	13,19 C	
13/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	13,19 C	
13/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
13/03/2023	Recebimento de guias	762.076	137.358,83 C	
13/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.039.356.000.000	95,91 C	
13/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.900,00 D	
13/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	4.000,00 D	
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	51.558,26 D	
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.302	360,47 D	
13/03/2023	+ Pagamento de Boleto	31.303	180,23 D	
13/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	78,59 D	
13/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	78,59 D	
13/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
13/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	54,20 D	
13/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.045.386	11,50 D	
13/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	75.265,22 D	0,00 C
14/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
14/03/2023	Recebimento de guias	762.076	16.142,42 C	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.900,00 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.316,76 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	22,50 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	13,19 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	552.691.000.030.570	25.089,67 D	
14/03/2023	+ Transferência enviada	555.985.000.033.333	750,00 D	
14/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	54,20 D	
14/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	

14/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
14/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
14/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	40,65 D	
14/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
14/03/2023	Resgate Automático	1.987	14.814,36 C	0,00 C
15/03/2023	Recebimento de guias	762.076	159.031,97 C	
15/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
15/03/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	393,96 D	
15/03/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	112,56 D	
15/03/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	393,96 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	50.000,00 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	27.120,00 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	27.998,30 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	150.000,00 D	
15/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	54,20 D	
15/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
15/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
15/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
15/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.015	11,50 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.016	11,50 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.017	11,50 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.018	11,50 D	
15/03/2023	Resgate Automático	1.987	122.122,28 C	0,00 C
16/03/2023	+ Transferido da poupança	278.510.028.650	189,92 C	
16/03/2023	Recebimento de guias	762.076	14.903,67 C	
16/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	62,33 D	
16/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
16/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
16/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
16/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
16/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
16/03/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	14.959,09 D	0,00 C
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	44.000,00 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,50 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	13,19 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	4,14 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	4,14 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	54,64 C	
17/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	6,20 C	
17/03/2023	Recebimento de guias	762.076	8.709,91 C	
17/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	42.501,00 D	
17/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	22,50 D	
17/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.036.104	13,19 D	
17/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	54,20 D	
17/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
17/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
17/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
17/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
17/03/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	10.178,24 D	0,00 C
20/03/2023	Recebimento de guias	762.076	12.225,15 C	
20/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	14.800,00 D	
20/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,36 D	

20/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
20/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	35,23 D	
20/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.987	2.673,82 C	0,00 C
21/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	45.000,00 C	
21/03/2023	Recebimento de guias	762.076	21.220,09 C	
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	81.500,00 D	
21/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,36 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	37,94 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	31,77 D	
21/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
21/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
21/03/2023	Resgate Automático	1.987	15.448,33 C	0,00 C
22/03/2023	+ Transferencia recebida	550.278.000.003.398	80.000,00 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	148,13 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,93 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	79,02 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.141,36 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.761,05 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.393,53 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	68,78 C	
22/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	865.460,77 C	
22/03/2023	Recebimento de guias	762.076	27.064,13 C	
22/03/2023	+ Ordio Banc 12 Sec Tes Nac	1.203.088.000.000	635,23 C	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.365,50 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	477,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.026,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.894,50 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	393,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	580,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	595,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.982,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	960,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	760,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.626,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.761,50 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.805,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.227,80 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.614,95 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	896,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	835,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.365,50 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	4.605,62 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	553.062.000.092.500	2.400,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	553.062.000.092.500	23.985,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	23.397,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.109.996	2.000,00 D	

22/03/2023	+ Transferência enviada	555.301.000.040.070	18.999,30 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	555.301.000.040.070	5.843,94 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	865.460,77 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.849,00 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	4.891,18 D	
22/03/2023	+ Pagamento de Boletó	32.204	2.513,00 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	639,80 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	191,94 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	319,90 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	319,90 D	
22/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	46,07 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
22/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
22/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.829	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.830	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.831	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.832	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.833	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.834	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.835	11,50 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.987	4.783,12 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.756,55 C	
23/03/2023	Recebimento de guias	762.076	48.597,66 C	
23/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.200,00 D	
23/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,36 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
23/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
23/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	55.065,78 D	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.791,05 C	
24/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	68,78 C	
24/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.141,36 C	
24/03/2023	Recebimento de guias	762.076	11.851,71 C	
24/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	65,04 D	
24/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	16,26 D	
24/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
24/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.727,35 D	0,00 C
27/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	70.000,00 C	
27/03/2023	Recebimento de guias	762.076	11.598,36 C	
27/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.294.511.000.000	17.175,11 C	
27/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.297.940.000.000	890,81 C	
27/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.312.427.000.000	937,88 C	
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	34.100,00 D	
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.034.609	1.791,05 D	
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	140.000,00 D	
27/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	37,94 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	27,10 D	

27/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
27/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
27/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.077.354	11,50 D	
27/03/2023	Resgate Automático	1.987	75.427,06 C	0,00 C
28/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.761,05 C	
28/03/2023	Recebimento de guias	762.076	32.167,84 C	
28/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	275.550.400	100.000,00 C	
28/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	325,50 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	60,60 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	60,60 D	
28/03/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.460	60,60 D	
28/03/2023	+ Transferido para Poupança	550.346.510.053.027	195,30 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.015.768	65,10 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	60,60 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	65,10 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	60,60 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	65,10 D	
28/03/2023	+ Impostos	32.801	65.895,72 D	
28/03/2023	+ Impostos	32.802	29.316,72 D	
28/03/2023	+ Impostos	32.803	7.572,54 D	
28/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	73,17 D	
28/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	18,97 D	
28/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
28/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	31,77 D	
28/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,36 D	
28/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.913,81 D	0,00 C
29/03/2023	Recebimento de guias	762.076	35.053,27 C	
29/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.360.294.000.000	83,42 C	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.341.938.780.101	2.406,40 *	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.341.939.220.101	2.254,65 *	
29/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	10.943,53 D	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.341.938.780.101	2.406,40 D	
29/03/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.341.939.220.101	2.254,65 D	
29/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	50.000,00 D	
29/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	59,62 D	
29/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	13,55 D	
29/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	27,10 D	
29/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
29/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
29/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
29/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.226.599	11,50 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.987	30.629,34 C	0,00 C
30/03/2023	Recebimento de guias	762.076	51.908,14 C	
30/03/2023	+ TED-Crédito em Conta	275.903.089	55.000,00 C	
30/03/2023	+ Pix - Recebido	3.062.586.613	400,00 C	
30/03/2023	+ Transferencia enviada	550.278.000.009.685	3.782,50 D	
30/03/2023	+ Impostos	33.001	7.572,54 D	
30/03/2023	+ Impostos	33.002	29.316,72 D	
30/03/2023	+ Impostos	33.003	65.895,72 D	
30/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	121,95 D	

30/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	54,20 D	
30/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,97 D	
30/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
30/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	51,49 D	
30/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	469,84 D	0,00 C
31/03/2023	Recebimento de guias	762.076	92.843,44 C	
31/03/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.395.473.000.000	6,00 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	59,60 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	342,70 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	387,40 D	
31/03/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	195,12 D	
31/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	37,94 D	
31/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	35,23 D	
31/03/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	52,95 D	
31/03/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	113,82 D	
31/03/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	78,40 D	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	91.546,28 D	
31/03/2023	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

G331030840258036016
03/04/2023 08:54:20

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.501,92			1.328,597187		
01/03/2023	APLICAÇÃO	88.823,20			78.539,207870	1,130940869	79.867,805057
02/03/2023	RESGATE	78.828,53			69.671,227552	1,131435928	10.196,577505
	Aplicação 27/02/2023	1.503,22			1.328,597187		
	Aplicação 01/03/2023	77.325,31			68.342,630365		
03/03/2023	RESGATE	6.135,25			5.420,317743	1,131898588	4.776,259762
	Aplicação 01/03/2023	6.135,25			5.420,317743		
06/03/2023	RESGATE	792,73			700,076833	1,132347141	4.076,182929
	Aplicação 01/03/2023	792,73			700,076833		
07/03/2023	APLICAÇÃO	16.054,04			14.171,812745	1,132814855	18.247,995674
08/03/2023	APLICAÇÃO	27.075,93			23.891,740613	1,133275739	42.139,736287
09/03/2023	APLICAÇÃO	36.689,72			32.361,862441	1,133733266	74.501,598728
10/03/2023	RESGATE	17.645,45			15.557,734271	1,134191502	58.943,864457
	Aplicação 01/03/2023	4.623,17			4.076,182929		
	Aplicação 07/03/2023	13.022,28			11.481,551342		
13/03/2023	APLICAÇÃO	75.265,22			66.333,702448	1,134645244	125.277,566905
14/03/2023	RESGATE	14.814,36			13.051,222643	1,135093654	112.226,344262
	Aplicação 07/03/2023	3.053,70			2.690,261403		
	Aplicação 08/03/2023	11.760,66			10.360,961240		
15/03/2023	RESGATE	122.122,28			107.544,713748	1,135548887	4.681,630514
	Aplicação 08/03/2023	15.364,86			13.530,779373		
	Aplicação 09/03/2023	36.748,48			32.361,862441		
	Aplicação 13/03/2023	70.008,94			61.652,071934		
16/03/2023	APLICAÇÃO	14.959,09			13.168,123540	1,136007720	17.849,754054
17/03/2023	APLICAÇÃO	10.178,24			8.955,995044	1,136472268	26.805,749098
20/03/2023	RESGATE	2.673,82			2.351,779742	1,136934702	24.453,969356
	Aplicação 13/03/2023	2.673,82			2.351,779742		
21/03/2023	RESGATE	15.448,33			13.582,088329	1,137404619	10.871,881027
	Aplicação 13/03/2023	2.649,98			2.329,850772		
	Aplicação 16/03/2023	12.798,35			11.252,237557		
22/03/2023	RESGATE	4.783,12			4.203,609984	1,137860082	6.668,271043
	Aplicação 16/03/2023	2.180,01			1.915,885983		
	Aplicação 17/03/2023	2.603,11			2.287,724001		
23/03/2023	APLICAÇÃO	55.065,78			48.374,607867	1,138319925	55.042,878910
24/03/2023	APLICAÇÃO	14.727,35			12.932,596907	1,138777471	67.975,475817
27/03/2023	RESGATE	75.427,06			66.208,600573	1,139233564	1.766,875244
	Aplicação 17/03/2023	7.596,72			6.668,271043		
	Aplicação 23/03/2023	55.109,98			48.374,607867		
	Aplicação 24/03/2023	12.720,36			11.165,721663		
28/03/2023	APLICAÇÃO	29.913,81			26.247,217428	1,139694525	28.014,092672
29/03/2023	RESGATE	30.629,34			26.864,174651	1,140155631	1.149,918021
	Aplicação 24/03/2023	2.014,51			1.766,875244		
	Aplicação 28/03/2023	28.614,83			25.097,299407		
30/03/2023	APLICAÇÃO	469,84			411,919360	1,140611598	1.561,837381
31/03/2023	APLICAÇÃO	91.546,28			80.227,826841	1,141078895	81.789,664222
31/03/2023	SALDO ATUAL	93.328,46			81.789,664222		81.789,664222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501,92
APLICAÇÕES (+)	460.768,50
RESGATES (-)	369.300,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,31
SALDO ATUAL =	93.328,46

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332030931505347016
03/04/2023 09:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB *FPM
 Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.920.001	197.910,59 C	
01/03/2023		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.930.001	207.560,05 C	
01/03/2023		Desbi Judicial-Bacen Jud	27.990.001	207.560,05 C	
01/03/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.656.630.101	197.910,59 D	
01/03/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.656.650.101	207.560,05 D	
01/03/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.664.030.101	207.560,05 D	0,00 C
02/03/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	100.000,00 D	
02/03/2023	+	Transferência enviada	551.686.000.074.438	64.908,27 D	
02/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	108.000,00 D	
02/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	400.000,00 D	
02/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.096.753	11,50 D	
02/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.096.754	11,50 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.987	672.931,27 C	0,00 C
03/03/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	43.000,00 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.987	43.000,00 C	0,00 C
10/03/2023		FPE/FPM	350	282.306,99 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	2.293.474,31 C	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	137.100,00 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	551.622.000.000.464	10.120,87 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	551.912.000.100.244	41.000,00 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	25.757,80 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	204.826,38 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	386.367,18 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	515.156,25 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.250.000,00 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.167.736	11,50 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.441,32 D	0,00 C
20/03/2023		FPE/FPM	350	56.745,69 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	511.051,90 C	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.677,96 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	85.169,63 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	113.559,51 D	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	363.390,49 D	0,00 C
22/03/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	80.000,00 D	
22/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	290.000,00 D	
22/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.182.836	11,50 D	
22/03/2023		Resgate Automático	1.987	370.011,50 C	0,00 C
30/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	68.932,58 C	
30/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.812.058,93 C	
30/03/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.675.350.101	207.560,05 *	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	350	18.809,90 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	350	282.148,71 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	350	376.198,29 D	
30/03/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.675.350.101	207.560,05 D	

30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	990.000,00 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.265.476	11,50 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.263,06 D	0,00 C
31/03/2023	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

G331030840258036017
03/04/2023 08:56:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	716.187,01			633.540,459267		
02/03/2023	RESGATE	672.931,27			594.758,618978	1,131435928	38.781,840289
	Aplicação 10/02/2023	2.552,61			2.256,076358		
	Aplicação 28/02/2023	670.378,66			592.502,542620		
03/03/2023	RESGATE	43.000,00			37.989,269053	1,131898588	792,571236
	Aplicação 28/02/2023	43.000,00			37.989,269053		
10/03/2023	APLICAÇÃO	5.441,32			4.797,531977	1,134191502	5.590,103213
20/03/2023	APLICAÇÃO	363.390,49			319.623,008569	1,136934702	325.213,111782
22/03/2023	RESGATE	370.011,50			325.181,897013	1,137860082	31,214769
	Aplicação 28/02/2023	901,84			792,571236		
	Aplicação 10/03/2023	5.458,92			4.797,531977		
	Aplicação 20/03/2023	363.650,74			319.591,793800		
30/03/2023	APLICAÇÃO	6.263,06			5.490,966435	1,140611598	5.522,181204
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.301,24			5.522,181204		5.522,181204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.187,01
APLICAÇÕES (+)	375.094,87
RESGATES (-)	1.085.942,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,13
SALDO ATUAL =	6.301,24

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332030931505347017
03/04/2023 09:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.901	1.235,36 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.987	1.235,36 C	0,00 C
10/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	918,95 C	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7,35 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	137,84 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	183,79 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	589,97 D	0,00 C
13/03/2023		+ Pgto conta água	31.301	184,17 D	
13/03/2023		+ Pgto conta água	31.302	438,30 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.303	96,28 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.304	96,28 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.987	815,03 C	0,00 C
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.501	687,92 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.502	513,44 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.503	256,45 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.504	1.344,77 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.505	112,26 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.506	1.518,35 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.507	177,23 D	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.508	87,10 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.987	4.697,52 C	0,00 C
20/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	501,11 C	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	75,16 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	100,22 D	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	321,73 D	0,00 C
23/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	310,00 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.987	310,00 C	0,00 C
30/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	295,55 C	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	44,33 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	59,11 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	189,75 D	0,00 C
31/03/2023		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

G331030840258036018
03/04/2023 08:56:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.141,16			5.432,486379		
09/03/2023	RESGATE	1.235,36			1.089,639016	1,133733266	4.342,847363
	Aplicação 10/02/2023	1.076,28			949,327519		
	Aplicação 17/02/2023	159,08			140,311497		
10/03/2023	APLICAÇÃO	589,97			520,167889	1,134191502	4.863,015252
13/03/2023	RESGATE	815,03			718,312622	1,134645244	4.144,702630
	Aplicação 17/02/2023	815,03			718,312622		
15/03/2023	RESGATE	4.697,52			4.136,783589	1,135548887	7,919041
	Aplicação 17/02/2023	3.832,87			3.375,342357		
	Aplicação 28/02/2023	282,97			249,192384		
	Aplicação 10/03/2023	581,68			512,248848		
20/03/2023	APLICAÇÃO	321,73			282,980191	1,136934702	290,899232
23/03/2023	RESGATE	310,00			272,331173	1,138319925	18,568059
	Aplicação 10/03/2023	9,01			7,919041		
	Aplicação 20/03/2023	300,99			264,412132		
30/03/2023	APLICAÇÃO	189,75			166,358119	1,140611598	184,926178
31/03/2023	SALDO ATUAL	211,02			184,926178		184,926178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.141,16
APLICAÇÕES (+)	1.101,45
RESGATES (-)	7.057,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,32
SALDO ATUAL =	211,02

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato de Conta Corrente

 G335030951605561015
 03/04/2023 10:03:53

Ciente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITA3. F.ESP.
 Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	9.690,37 D	
02/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.202	5.124,90 D	
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.096.755	11,50 D	
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.096.756	11,50 D	
02/03/2023		Resgate Automático	1.987	14.838,27 C	0,00 C
09/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	6.294,05 D	
09/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.902	1.175,71 D	
09/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.903	8.006,53 D	
09/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.904	12.638,76 D	
09/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.106.060	11,50 D	
09/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.106.061	11,50 D	
09/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.106.062	11,50 D	
09/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.106.063	11,50 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.987	28.161,05 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	176.870,51 D	
17/03/2023		Resgate Automático	1.987	176.870,51 C	0,00 C
23/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	81.697,05 C	
23/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	304,45 C	
23/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	816,97 D	
23/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,04 D	
23/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	81.181,49 D	0,00 C
24/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.401	3.737,54 D	
24/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.246.562	11,50 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.987	3.749,04 C	0,00 C
28/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	41.910,34 C	
28/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	419,10 D	
28/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.491,24 D	0,00 C
30/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	5.751,33 D	
30/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	33.002	11.494,12 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.265.480	11,50 D	
30/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.265.481	11,50 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.987	17.268,45 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036026
03/04/2023 09:00:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	371.111,65			328.286,108073		
02/03/2023	RESGATE	14.838,27			13.114,547305	1,131435928	315.171,560768
	Aplicação 19/12/2022	14.838,27			13.114,547305		
09/03/2023	RESGATE	28.161,05			24.839,219986	1,133733266	290.332,340782
	Aplicação 19/12/2022	28.161,05			24.839,219986		
17/03/2023	RESGATE	176.870,51			155.631,171107	1,136472268	134.701,169675
	Aplicação 19/12/2022	32.789,74			28.852,213375		
	Aplicação 21/12/2022	43.645,33			38.404,216481		
	Aplicação 20/01/2023	93.768,99			82.508,821911		
	Aplicação 30/01/2023	6.666,45			5.865,919340		
23/03/2023	APLICAÇÃO	81.181,49			71.316,936668	1,138319925	206.018,106343
24/03/2023	RESGATE	3.749,04			3.292,162073	1,138777471	202.725,944270
	Aplicação 30/01/2023	3.749,04			3.292,162073		
28/03/2023	APLICAÇÃO	41.491,24			36.405,579819	1,139694525	239.131,524089
30/03/2023	RESGATE	17.268,45			15.139,640900	1,140611598	223.991,883189
	Aplicação 30/01/2023	17.268,45			15.139,640900		
31/03/2023	SALDO ATUAL	255.592,41			223.991,883189		223.991,883189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.111,65
APLICAÇÕES (+)	122.672,73
RESGATES (-)	240.887,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.695,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.695,35
SALDO ATUAL =	255.592,41

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031014719848008
03/04/2023 10:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		Saldo Anterior			0.00 C
21/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.093,88 C	
21/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	80,93 D	
21/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	8.012,95 D	0.00 C
27/03/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.701	17.630,20 D	
27/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.077.364	11,50 D	
27/03/2023		Resgate Automático	1.987	17.641,70 C	0.00 C
31/03/2023		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

G333030905372594012
03/04/2023 09:11:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	29.082,82			25.726,720458		
21/03/2023	APLICAÇÃO	8.012,95			7.044,942376	1,137404619	32.771,662834
27/03/2023	RESGATE	17.641,70			15.485,586588	1,139233564	17.286,076246
	Aplicação 13/09/2022	641,65			563,227922		
	Aplicação 17/10/2022	6.443,75			5.656,214831		
	Aplicação 11/11/2022	6.648,75			5.836,160406		
	Aplicação 14/12/2022	3.907,55			3.429,983429		
31/03/2023	SALDO ATUAL	19.724,78			17.286,076246		17.286,076246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.082,82
APLICAÇÕES (+)	8.012,95
RESGATES (-)	17.641,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,71
SALDO ATUAL =	19.724,78

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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**G335030951605561024
03/04/2023 10:14:15**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030905372594011
03/04/2023 09:11:26

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	29.185,70			25.817,725599		
30/03/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.355,813676	1,140611598	29.173,539275
31/03/2023	SALDO ATUAL	33.289,31			29.173,539275		29.173,539275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.185,70
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,93
SALDO ATUAL =	33.289,31

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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

G335030951605561009
03/04/2023 09:57:06

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	899.375.000.000	35,00 C	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,00 D	0,00 C
07/03/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	907.960.000.000	1.080,76 C	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.080,76 D	0,00 C
24/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	0,80 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.987	0,80 C	0,00 C
30/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	235,48 D	
30/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	250,00 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.987	485,48 C	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036020
03/04/2023 08:57:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	75,85			67,097906		
06/03/2023	APLICAÇÃO	35,00			30,909249	1,132347141	98,007155
07/03/2023	APLICAÇÃO	1.080,76			954,048223	1,132814855	1.052,055378
24/03/2023	RESGATE	0,80			0,702508	1,138777471	1.051,352870
	Aplicação 03/01/2023	0,80			0,702508		
30/03/2023	RESGATE	485,48			425,631302	1,140611598	625,721568
	Aplicação 03/01/2023	33,52			29,391484		
	Aplicação 27/01/2023	42,21			37,003914		
	Aplicação 06/03/2023	35,26			30,909249		
	Aplicação 07/03/2023	374,49			328,326655		
31/03/2023	SALDO ATUAL	714,00			625,721568		625,721568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,85
APLICAÇÕES (+)	1.115,76
RESGATES (-)	486,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	714,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951605561014
03/04/2023 10:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036025
03/04/2023 09:00:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA - CIDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.598,85			4.963,488573		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.651,17			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.598,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,32
SALDO ATUAL =	5.651,17

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335030951605561013
03/04/2023 10:01:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036024
03/04/2023 08:59:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	723,73			169,533074		
31/03/2023	SALDO ATUAL	730,95			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	730,95

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335030951605561019
03/04/2023 10:09:30**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036029
03/04/2023 09:02:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	30,36			26,857059		
31/03/2023	SALDO ATUAL	30,65			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,65

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951605561020
03/04/2023 10:10:32

Ciente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA

Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.412,89 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	260,11 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	262,34 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,04 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.011,90 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	343,68 C	
01/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	6.331,39 D	0,00 C
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	106,59 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.306,21 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	868,01 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.146,36 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	419,41 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.102,20 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.362,47 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	970,97 C	
02/03/2023		+ Ordem Bancária	807.888.000.004	110,90 C	
02/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	16.399,10 D	0,00 C
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.667,55 C	
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	719,20 C	
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	231,46 C	
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	74,49 C	
03/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	28.000,00 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.987	22.296,96 C	0,00 C
06/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.200,00 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.689,89 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	779,18 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	165,82 C	
06/03/2023		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
06/03/2023		+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	9.713,72 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.987	702,43 C	0,00 C
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	162,22 C	
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	152,19 C	
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	293,76 C	
07/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	38,52 C	
07/03/2023		BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	651,69 D	0,00 C
08/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.107,96 C	

08/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	227,53 C	
08/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
08/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,67 C	
08/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.151,73 C	
08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.535,39 D	0,00 C
09/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	869,59 C	
09/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	405,62 C	
09/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.725,08 C	
09/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	710,21 C	
09/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.710,50 D	0,00 C
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	173,66 C	
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	529,55 C	
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.392,74 C	
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
10/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.727,68 C	
10/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
10/03/2023	Resgate Automático	1.987	6.151,09 C	0,00 C
13/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	422,90 C	
13/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	289,84 C	
13/03/2023	+ Ordem Bancária	1.044.624.000.004	192,66 C	
13/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	910,40 D	0,00 C
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	28,52 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.891,88 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	769,21 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	698,93 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.248,57 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	180,85 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	593,21 C	
14/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.150,20 C	
14/03/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.660,94 D	0,00 C
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.086,17 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	481,96 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.871,95 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	192,36 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,48 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
15/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	355,61 C	
15/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.058,53 D	0,00 C
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.616,02 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,46 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	155,88 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	313,56 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	477,44 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	87,39 C	
16/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
16/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.956,65 D	0,00 C
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.511,66 C	

17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.755,20 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.389,70 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.800,18 C	
17/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	572,65 C	
17/03/2023	+ Ordem Bancária	1.144.439.000.002	331,04 C	
17/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	44.000,00 D	
17/03/2023	Resgate Automático	1.987	33.628,54 C	0,00 C
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	767,15 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.036,27 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.083,43 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	277,83 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	196,91 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	633,38 C	
20/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.699,26 C	
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.705,70 D	0,00 C
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.479,56 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.309,81 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.996,54 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.010,06 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.213,93 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,83 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	16.990,91 C	
21/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	505,28 C	
21/03/2023	+ Ordem Bancária	1.180.265.000.002	366,81 C	
21/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	45.000,00 D	
21/03/2023	Resgate Automático	1.987	11.046,27 C	0,00 C
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.760,05 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.616,51 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.612,43 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	13.895,42 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.548,15 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	32.021,03 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	17.914,08 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
22/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	31.469,73 C	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	127.867,88 D	0,00 C
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.625,58 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	17.150,44 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	67.885,80 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	437,83 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	184,07 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	586,19 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	508,51 C	
23/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	153.826,01 D	
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.185.415	11,50 D	
23/03/2023	Resgate Automático	1.987	60.439,01 C	0,00 C

24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	829,84 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	479,91 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	304,33 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	59,80 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	160,97 C	
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.271,37 C	
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.116,28 D	0,00 C
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	304,37 C	
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	220,31 C	
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	188,39 C	
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	905,24 C	
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	257,98 C	
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	70.000,00 D	
27/03/2023	Resgate Automático	1.987	68.123,71 C	0,00 C
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	151,19 C	
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	847,87 C	
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	736,97 C	
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	3,74 C	
28/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,86 C	
28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.823,63 D	0,00 C
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.638,08 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	304,77 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	87,73 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	95,04 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	540,45 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.686,46 D	0,00 C
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	59,59 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,65 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	114,53 C	
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	56,27 C	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	7.586,85 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.265.494	11,50 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.987	7.331,57 C	0,00 C
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	100,14 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	267,94 C	
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.548,34 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.942,05 D	
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030905372594008
03/04/2023 09:07:33

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	300,60			265,915037		
01/03/2023	APLICAÇÃO	6.331,39			5.598,338669	1,130940869	5.864,253706
02/03/2023	APLICAÇÃO	16.399,10			14.494,059799	1,131435928	20.358,313505
03/03/2023	RESGATE	22.296,96			19.698,725873	1,131898588	659,587632
	Aplicação 27/02/2023	300,99			265,915037		
	Aplicação 01/03/2023	6.336,75			5.598,338669		
	Aplicação 02/03/2023	15.659,22			13.834,472167		
06/03/2023	RESGATE	702,43			620,330970	1,132347141	39,256662
	Aplicação 02/03/2023	702,43			620,330970		
07/03/2023	APLICAÇÃO	651,69			575,283769	1,132814855	614,540431
08/03/2023	APLICAÇÃO	4.535,39			4.002,018082	1,133275739	4.616,558513
09/03/2023	APLICAÇÃO	6.710,50			5.918,940725	1,133733266	10.535,499238
10/03/2023	RESGATE	6.151,09			5.423,325770	1,134191502	5.112,173468
	Aplicação 02/03/2023	44,52			39,256662		
	Aplicação 07/03/2023	652,48			575,283769		
	Aplicação 08/03/2023	4.539,06			4.002,018082		
	Aplicação 09/03/2023	915,03			806,767257		
13/03/2023	APLICAÇÃO	910,40			802,365325	1,134645244	5.914,538793
14/03/2023	APLICAÇÃO	16.660,94			14.678,031139	1,135093654	20.592,569932
15/03/2023	APLICAÇÃO	7.058,53			6.215,963117	1,135548887	26.808,533049
16/03/2023	APLICAÇÃO	3.956,65			3.482,942880	1,136007720	30.291,475929
17/03/2023	RESGATE	33.628,54			29.590,286491	1,136472268	701,189438
	Aplicação 09/03/2023	5.809,84			5.112,173468		
	Aplicação 13/03/2023	911,87			802,365325		
	Aplicação 14/03/2023	16.681,18			14.678,031139		
	Aplicação 15/03/2023	7.064,27			6.215,963117		
	Aplicação 16/03/2023	3.161,38			2.781,753442		
20/03/2023	APLICAÇÃO	10.705,70			9.416,283961	1,136934702	10.117,473399
21/03/2023	RESGATE	11.046,27			9.711,820943	1,137404619	405,652456
	Aplicação 16/03/2023	797,54			701,189438		
	Aplicação 20/03/2023	10.248,73			9.010,631505		
22/03/2023	APLICAÇÃO	127.867,88			112.375,749903	1,137860082	112.781,402359
23/03/2023	RESGATE	60.439,01			53.094,924083	1,138319925	59.686,478276
	Aplicação 20/03/2023	461,76			405,652456		
	Aplicação 22/03/2023	59.977,25			52.689,271627		
24/03/2023	APLICAÇÃO	3.116,28			2.736,513567	1,138777471	62.422,991843
27/03/2023	RESGATE	68.123,71			59.797,843175	1,139233564	2.625,148668
	Aplicação 22/03/2023	67.996,84			59.686,478276		
	Aplicação 24/03/2023	126,87			111,364899		
28/03/2023	APLICAÇÃO	1.823,63			1.600,104203	1,139694525	4.225,252871
29/03/2023	APLICAÇÃO	2.686,46			2.356,222191	1,140155631	6.581,475062
30/03/2023	RESGATE	7.331,57			6.427,753332	1,140611598	153,721730
	Aplicação 24/03/2023	2.994,28			2.625,148668		
	Aplicação 28/03/2023	1.825,10			1.600,104203		
	Aplicação 29/03/2023	2.512,19			2.202,500461		
31/03/2023	APLICAÇÃO	2.942,05			2.578,305507	1,141078895	2.732,027237
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.117,46			2.732,027237		2.732,027237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,60
APLICAÇÕES (+)	212.356,59
RESGATES (-)	209.719,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,85
SALDO ATUAL =	3.117,46

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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**G337031014719848009
03/04/2023 10:19:38**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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

G333030905372594014
03/04/2023 09:12:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.459,30			5.713,911141		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.520,02			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.459,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,72
SALDO ATUAL =	6.520,02

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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**G335030951605561017
03/04/2023 10:06:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036027
03/04/2023 09:01:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10,36			9,163229		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10,46			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030951605561008
03/04/2023 09:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	6.300,00 C	
06/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	160,00 C	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	5.809,60 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	500,00 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.029.016	11,50 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.987	21,17 C	0,00 C
09/03/2023		+ Pagamento de Boleto	30.901	20,62 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.987	20,62 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	48.500,00 C	
10/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	137.100,00 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.669,36 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.744,36 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.744,36 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.669,36 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.581,13 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.581,13 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	137.044,72 D	
10/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.001	3.004,70 D	
10/03/2023		+ Pqto conta água	31.002	571,77 D	
10/03/2023		+ Pqto conta água	31.003	41,85 D	
10/03/2023		+ Pqto conta água	31.004	696,70 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	250,56 D	0,00 C
13/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.900,00 C	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.301	2.237,41 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.302	431,76 D	
13/03/2023		+ Pqto conta água	31.303	158,58 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.304	1.557,42 D	
13/03/2023		+ Pagamento conta luz	31.305	59,68 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.306	938,12 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.307	234,94 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.308	240,76 D	
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,33 D	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.900,00 C	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.318,23 D	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.318,23 D	
14/03/2023		+ Pagamento conta luz	31.403	513,94 D	
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.136.361	11,50 D	
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.136.362	11,50 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.987	273,40 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	14.800,00 C	
20/03/2023		+ Impostos	32.001	5.817,41 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.002	2.828,70 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.003	6.151,03 D	

20/03/2023	BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.987	2,86 D	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	310,00 C	
23/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.301	175,60 D	
23/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.302	80,16 D	
23/03/2023	+ Pagamento de Boleto	32.303	80,16 D	
23/03/2023	Resgate Automático	1.987	25,92 C	0,00 C
31/03/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036019
03/04/2023 08:56:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	50,92			45,042897		
06/03/2023	RESGATE	21,17			18,695680	1,132347141	26,347217
	Aplicação 24/02/2023	21,17			18,695680		
09/03/2023	RESGATE	20,62			18,187700	1,133733266	8,159517
	Aplicação 24/02/2023	20,62			18,187700		
10/03/2023	APLICAÇÃO	250,56			220,915074	1,134191502	229,074591
13/03/2023	APLICAÇÃO	41,33			36,425482	1,134645244	265,500073
14/03/2023	RESGATE	273,40			240,861181	1,135093654	24,638892
	Aplicação 24/02/2023	3,50			3,080661		
	Aplicação 27/02/2023	3,40			2,991196		
	Aplicação 28/02/2023	2,37			2,087660		
	Aplicação 10/03/2023	250,76			220,915074		
	Aplicação 13/03/2023	13,37			11,786590		
20/03/2023	APLICAÇÃO	2,86			2,515535	1,136934702	27,154427
23/03/2023	RESGATE	25,92			22,770400	1,138319925	4,384027
	Aplicação 13/03/2023	25,92			22,770400		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5,00			4,384027		4,384027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,92
APLICAÇÕES (+)	294,75
RESGATES (-)	341,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335030951605561010
03/04/2023 09:59:22**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036021
03/04/2023 08:57:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	35,83			8,392743		
31/03/2023	SALDO ATUAL	36,19			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	36,19

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335030951605561012
03/04/2023 10:00:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036023
03/04/2023 08:59:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	141,21			125,188576		
31/03/2023	SALDO ATUAL	142,53			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	142,53

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031014719848014
03/04/2023 10:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		ITCMD	350	1.382,17 C	
01/03/2023		IPVA	350	22.355,82 C	
01/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	458.888,00 C	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	482.625,99 D	0,00 C
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	39.725,38 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	24.062,98 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	393.090,86 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.278,61 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	24.455,35 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	167,50 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	291,69 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	237,18 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	812,20 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.972	485.121,75 C	0,00 C
08/03/2023		ITCMD	350	2.129,28 C	
08/03/2023		IPVA	350	21.105,54 C	
08/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.147,58 C	
08/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	242.382,40 D	0,00 C
10/03/2023		ITR	350	97,10 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	351.119,91 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	94.651,45 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	10.072,81 C	
16/03/2023		FPE/FPM	350	1.179.171,42 C	
10/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	667,36 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.635.780,05 D	0,00 C
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.301	1.880,07 D	
13/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.302	798,69 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.678,76 C	0,00 C
15/03/2023		ITCMD	350	3.421,35 C	
15/03/2023		IPVA	350	42.897,87 C	
15/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	549.036,95 C	
15/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.501	291,24 D	
15/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	595.064,93 D	0,00 C
20/03/2023		ITR	350	80,52 C	
20/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	134,14 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	77.399,82 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	20.864,68 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	2.220,42 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	260.292,36 C	
20/03/2023		+ Impostos	32.001	150,25 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.002	1.578,84 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.003	1.786,82 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.004	5.865,22 D	
20/03/2023		+ Impostos	32.005	59.245,53 D	

20/03/2023	+ Impostos	32.006	117.304,51 D	
20/03/2023	+ Impostos	32.007	72.645,85 D	
20/03/2023	+ Impostos	32.008	30.408,99 D	
20/03/2023	+ Impostos	32.009	3.794,99 D	
20/03/2023	+ Impostos	32.010	31.537,24 D	
20/03/2023	+ Impostos	32.011	312.846,34 D	
20/03/2023	+ impostos	32.012	621.192,91 D	
20/03/2023	Resgate Automatico	1.972	897.365,55 C	0,00 C
22/03/2023	ITCMD	350	2.389,46 C	
22/03/2023	IPVA	350	28.141,83 C	
22/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	500.223,09 C	
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	865.460,77 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	442.882,79 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.548.468,84 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.326.058,02 C	0,00 C
29/03/2023	ITCMD	350	1.109,33 C	
29/03/2023	IPVA	350	43.847,59 C	
29/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.422,61 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393.379,53 D	0,00 C
30/03/2023	ITR	350	20,08 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	256.409,02 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	69.120,22 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	7.355,77 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	864.188,13 C	
30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	162,95 C	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.010.034,22 D	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.221,95 D	0,00 C
31/03/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	174.686,85 C	
31/03/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	43.740,20 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218.427,05 D	
31/03/2023	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

G333030905372594020
03/04/2023 09:14:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.109.906,37				6.303.072,748022		
01/03/2023	APLICAÇÃO	482.625,99				427.685,500738	1,128460023	6.730.758,248760
06/03/2023	RESGATE	485.121,75				429.376,920858	1,129827260	6.301.381,327902
	Aplicação 30/01/2023	420.379,97				372.074,552389		
	Aplicação 31/01/2023	64.741,78				57.302,368469		
08/03/2023	APLICAÇÃO	242.382,40				214.356,929212	1,130742080	6.515.738,257114
10/03/2023	APLICAÇÃO	1.635.780,05				1.445.471,879166	1,131658162	7.961.210,136280
13/03/2023	RESGATE	2.678,76				2.366,156237	1,132114591	7.958.843,980043
	Aplicação 31/01/2023	2.678,76				2.366,156237		
15/03/2023	APLICAÇÃO	595.064,93				525.193,882674	1,133038578	8.484.037,862717
20/03/2023	RESGATE	897.365,55				791.039,631043	1,134412885	7.692.998,231674
	Aplicação 31/01/2023	565.223,41				498.251,934833		
	Aplicação 01/02/2023	332.142,14				292.787,696210		
22/03/2023	RESGATE	3.326.058,02				2.929.584,270751	1,135334475	4.763.413,960923
	Aplicação 01/02/2023	241.669,95				212.862,340057		
	Aplicação 08/02/2023	259.168,31				228.274,855533		
	Aplicação 10/02/2023	2.825.219,76				2.488.447,075161		
29/03/2023	APLICAÇÃO	393.379,53				345.787,564757	1,137633536	5.109.201,525680
30/03/2023	APLICAÇÃO	187.221,95				164.504,822664	1,138093990	5.273.706,348344
31/03/2023	APLICAÇÃO	218.427,05				191.847,192426	1,138547024	5.465.553,540770
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.222.789,72				5.465.553,540770		5.465.553,540770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.109.906,37
APLICAÇÕES (+)	3.754.881,90
RESGATES (-)	4.711.224,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.225,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.225,53
SALDO ATUAL =	6.222.789,72

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G335030951605561022
03/04/2023 10:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	18.786,66 D	
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	11.533,28 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	30.319,94 C	0,00 C
24/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	6.379,31 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.379,31 C	0,00 C
30/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	8.364,58 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	8.364,58 C	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030905372594009
03/04/2023 09:10:38

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	64.443,36			57.130,311357		
14/03/2023	RESGATE	30.319,94			26.770,765335	1,132576511	30.359,546022
	Aplicação 26/12/2022	30.319,94			26.770,765335		
24/03/2023	RESGATE	6.379,31			5.614,341784	1,136252520	24.745,204238
	Aplicação 26/12/2022	6.379,31			5.614,341784		
30/03/2023	RESGATE	8.364,58			7.349,639022	1,138093990	17.395,565216
	Aplicação 26/12/2022	8.364,58			7.349,639022		
31/03/2023	SALDO ATUAL	19.805,67			17.395,565216		17.395,565216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.443,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.063,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,14
SALDO ATUAL =	19.805,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G335030951605561023
03/04/2023 10:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	3.754,50 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.754,50 C	0,00 C
08/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.676,90 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.676,90 C	0,00 C
09/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	13.654,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.638,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	273,00 D	
09/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.813,80 D	
09/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	4.487,00 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	21.865,80 C	0,00 C
13/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.240,00 D	
13/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	18.954,00 D	
13/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	9.225,60 D	
13/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.984,80 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.972	33.404,40 C	0,00 C
14/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.313,20 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	56,28 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	515,90 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.117,44 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	103,57 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.409,70 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.878,50 D	
14/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.316,80 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	9.711,39 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	6.213,90 D	
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.758,70 D	
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	387,40 D	
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	700,30 D	
17/03/2023		Resgate Automático	1.972	9.060,30 C	0,00 C
21/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	598,00 D	
21/03/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	572,60 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.170,60 C	0,00 C
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.814.000.072	27.572,40 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.824.000.028	2.556,80 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.854.000.070	73.602,40 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.194.872.000.057	32.715,60 C	
22/03/2023		+ Ordem Bancária	1.195.000.000.054	2.624,00 C	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.085,30 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.278,30 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	20.095,00 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	105,00 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.598,50 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	599,40 D	
22/03/2023		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.124,00 D	

22/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.169,00 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	532,20 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.636,80 D	
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.847,70 D	0,00 C
24/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.710,00 D	
24/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	218,40 D	
24/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	855,00 D	
24/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	2.637,60 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	5.421,00 C	0,00 C
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.182,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	517,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	180,95 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.598,50 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.619,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	193,50 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	387,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	860,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	562,00 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	293,60 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	532,20 D	
30/03/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.284,60 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.003,40 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.222,80 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.462,00 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.849,00 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.972	29.833,55 C	0,00 C
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030905372594010
03/04/2023 09:10:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	111.635,92			98.967,455243		
06/03/2023	RESGATE	3.754,50			3.323,074361	1,129827260	95.644,380882
	Aplicação 04/11/2022	3.754,50			3.323,074361		
08/03/2023	RESGATE	1.676,90			1.483,008397	1,130742080	94.161,372485
	Aplicação 04/11/2022	1.676,90			1.483,008397		
09/03/2023	RESGATE	21.865,80			19.329,718048	1,131201187	74.831,654437
	Aplicação 04/11/2022	2.712,53			2.397,922563		
	Aplicação 15/02/2023	19.153,27			16.931,795485		
13/03/2023	RESGATE	33.404,40			29.506,200402	1,132114591	45.325,454035
	Aplicação 15/02/2023	33.404,40			29.506,200402		
14/03/2023	RESGATE	9.711,39			8.574,599513	1,132576511	36.750,854522
	Aplicação 15/02/2023	9.711,39			8.574,599513		
17/03/2023	RESGATE	9.060,30			7.990,025110	1,133951380	28.760,829412
	Aplicação 15/02/2023	9.060,30			7.990,025110		
21/03/2023	RESGATE	1.170,60			1.031,482372	1,134871552	27.729,347040
	Aplicação 15/02/2023	1.170,60			1.031,482372		
22/03/2023	APLICAÇÃO	100.847,70			88.826,422715	1,135334475	116.555,769755
24/03/2023	RESGATE	5.421,00			4.770,946515	1,136252520	111.784,823240
	Aplicação 15/02/2023	5.421,00			4.770,946515		
30/03/2023	RESGATE	29.833,55			26.213,608245	1,138093990	85.571,214995
	Aplicação 15/02/2023	26.128,82			22.958,400525		
	Aplicação 22/03/2023	3.704,73			3.255,207720		
31/03/2023	SALDO ATUAL	97.426,85			85.571,214995		85.571,214995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.635,92
APLICAÇÕES (+)	100.847,70
RESGATES (-)	115.898,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,67
SALDO ATUAL =	97.426,85

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**G334031046886357009
03/04/2023 10:51:53**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		+ Ordem Bancária	1.293.194.000.003	924.394,32 C	
27/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	924.394,32 D	0,00 C
31/03/2023		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

G333030905372594015
03/04/2023 09:12:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2023	APLICAÇÃO	924.394,32			813.218,306820	1,136711154	813.218,306820
31/03/2023	SALDO ATUAL	925.887,28			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	924.394,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.492,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.492,96
SALDO ATUAL =	925.887,28

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**G335030951605561018
03/04/2023 10:07:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030840258036028
03/04/2023 09:01:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	234,00			206,998045		
31/03/2023	SALDO ATUAL	236,20			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	236,20

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON R SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337031014719848010
03/04/2023 10:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	619,20 D	
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	884,60 D	
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	700,00 D	
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.050,00 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.253,80 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	50,00 D	
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.144,70 D	
17/03/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	270,00 D	
17/03/2023		Resgate Automatico	1.972	1.464,70 C	0,00 C
23/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	4.179,00 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.179,00 C	0 00 C
31/03/2023		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

G333030905372594017
03/04/2023 09:13:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	105.091,41			93.165,612957		
07/03/2023	RESGATE	6.253,80			5.532,936250	1,130285931	87.632,676707
	Aplicação 13/04/2022	6.253,80			5.532,936250		
17/03/2023	RESGATE	1.464,70			1.291,677955	1,133951380	86.340,998752
	Aplicação 13/04/2022	1.464,70			1.291,677955		
23/03/2023	RESGATE	4.179,00			3.679,364693	1,135793907	82.661,634059
	Aplicação 13/04/2022	4.179,00			3.679,364693		
31/03/2023	SALDO ATUAL	94.114,16			82.661,634059		82.661,634059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.091,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.897,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,25
SALDO ATUAL =	94.114,16

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**G337031014719848012
03/04/2023 10:22:01**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	137.044,72 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	13.498,47 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	123.546,25 D	0,00 C
31/03/2023		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

G333030905372594018
03/04/2023 09:14:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	37.693,67			33.416,186351		
31/03/2023	SALDO ATUAL	38.045,90			33.416,186351		33.416,186351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.693,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,23
SALDO ATUAL =	38.045,90

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G333030905372594019
03/04/2023 09:14:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	145.220,20			128.740,584446		
31/03/2023	SALDO ATUAL	146.577,21			128.740,584446		128.740,584446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.220,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,01
SALDO ATUAL =	146.577,21

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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**G337031014719848013
03/04/2023 10:23:25**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			146.636,63 C
		Saldo			146.636,63 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			28/04/2023
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			03/04/2023
Saldo de fundos de investimento					
		BB RF CP Automático			146.636,63

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	399.025,33/	0,00	0,00	399.025,33
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	1.468,22/	0,00	2.326,86	3.795,08
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	409.809,84/	0,00	0,00	409.809,84
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46/	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	866.380,68/	0,00	0,00	866.380,68
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	51,54/	0,00	14.140,92	14.192,46
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	595,43/	0,00	0,00	595,43
Soma:	1.677.467,86	0,00	16.467,78	1.693.935,64
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06/	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	0,00/	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45/	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	43,43/	0,00	0,00	43,43
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
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/C - 300176-6 - PNAC	2.558,70/	0,00	0,00	2.558,70
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00/	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	0,17/	0,00	0,00	0,17
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00/	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.142,68	0,00	0,00	3.142,68
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.378,27	0,00	0,00	18.378,27
Soma:	18.378,27	0,00	0,00	18.378,27
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/A - 300040-9 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300046-8 - SEED	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.790,83/	0,00	0,00	2.790,83
Banese AG 2 C/A - 300159-6 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300003-4 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	2.525.292,19/	0,00	0,00	2.525.292,19
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	80,33/	0,00	0,00	80,33
Banese AG 2 C/A - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.032,48/	0,00	0,00	7.032,48
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	24.027,33/	0,00	0,00	24.027,33
Banese AG 2 C/A - 300174-0 - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300223-1 - ENERGISA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.289.495,26/	0,00	0,00	3.289.495,26
Banese AG 2 C/A - 300300-9 - CREDITOS FMASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	102,55/	0,00	0,00	102,55
Banese AG 2 C/A - 300176-6 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.848.820,97	0,00	0,00	5.848.820,97
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	571.337,38/	0,00	0,00	571.337,38
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.592.013,60/	0,00	0,00	4.592.013,60
Soma:	5.163.350,98	0,00	0,00	5.163.350,98
Total Geral:	12.711.160,76	0,00	16.467,78	12.727.628,54



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	399.025,33 +	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	399.025,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 597.456,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500.000,00 -	97.456,73 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	42.300,00 -	55.156,73 +
07/03/2023		REPASSE ICMS	0	315.536,85 +	370.693,58 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB	0	63.107,37 -	307.586,21 +
07/03/2023		DESCONT 1% PASEP	0	2.524,29 -	305.061,92 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	2.038,32 -	303.023,60 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	2.038,32 -	300.985,28 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.076,64 -	296.908,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.038,32 -	294.870,32 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	48,00 -	294.822,32 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	72,00 -	294.750,32 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	66,00 -	294.684,32 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	105,86 -	294.578,46 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,93 -	294.525,53 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.265,43 -	291.260,10 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.265,43 -	287.994,67 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	286.361,95 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	284.729,23 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	283.096,51 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	281.463,79 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.417,07 -	276.046,72 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.417,07 -	270.629,65 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	267.850,65 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.558,02 -	262.292,63 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.558,02 -	256.734,61 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	253.955,61 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	251.176,61 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	393,92 -	250.782,69 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	196,96 -	250.585,73 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	196,96 -	250.388,77 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	196,96 -	250.191,81 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	196,96 -	249.994,85 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	393,92 -	249.600,93 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	249.403,97 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	249.207,01 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	29.639,21 -	219.567,80 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	144.372,97 -	75.194,83 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	8.130,29 -	67.064,54 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	48.781,76 -	18.282,78 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	5.000,00 -	13.282,78 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	994004	2.905,00 -	10.377,78 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	994004	805,00 -	9.572,78 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	6.793,78 +
14/03/2023		REPASSE ICMS	0	790.523,43 +	797.317,21 +
14/03/2023		20.00% FUNDEB	0	158.104,68 -	639.212,53 +
14/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	6.324,19 -	632.888,34 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	72.100,00 -	560.788,34 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994003	38.266,20 -	522.522,14 +
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	994004	167.637,84 -	354.884,30 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	354.000,00 -	884,30 +
21/03/2023		REPASSE ICMS	0	720.239,69 +	721.123,99 +
21/03/2023		DIF REP ICMS	900211	3.594,59 -	717.529,40 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB	0	144.047,93 -	573.481,47 +
21/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	5.761,92 -	567.719,55 +
22/03/2023		REP ROYALTIES	0	9.981,21 +	577.700,76 +
22/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	99,81 -	577.600,95 +
23/03/2023	Caixa 002	TED SPB	2105	577.000,00 -	600,95 +
28/03/2023		REPASSE ICMS	0	501.672,25 +	502.273,20 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB	0	100.334,45 -	401.938,75 +
28/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	4.013,38 -	397.925,37 +
29/03/2023		REPASSE IPI	0	1.388,83 +	399.314,20 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB	0	277,76 -	399.036,44 +
29/03/2023		DESCONT 1%PASEP	0	11,11 -	399.025,33 +

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	2.163,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.525.292,19 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.527.455,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.525.292.19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 935.341,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93312	500,00 +	935.841,85 +
01/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jeferson ferreira de lima 998.943.785-87	93313	700,00 +	936.541,85 +
02/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	99	256,75 +	936.798,60 +
02/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738034-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	101	897,48 +	937.696,08 +
02/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	103	1.949,78 +	939.645,86 +
02/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	55.100,55 +	994.746,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	145.000,00 +	1.139.746,41 +
02/03/2023		APLICAÇÃO CDB	239946	994.700,00 -	145.046,41 +
03/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	135	318,71 +	145.365,12 +
06/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jackson peixoto 660.977.625-34	93146	1.100,00 +	146.465,12 +
06/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joo blit	93347	334,00 +	146.799,12 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	195,00 +	146.994,12 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	34,62 +	147.028,74 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	1.160,08 +	148.188,82 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	232,02 +	148.420,84 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500.000,00 +	648.420,84 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028320-9 JACKSON PEIXOTO SANTOS	994004	1.100,00 -	647.320,84 +
06/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JACKSON DOS SANTOS OLIVEIRA	93144	350,00 +	647.670,84 +
06/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jackson peixoto santos 660.977.625-34	93146	1.010,00 +	648.680,84 +
06/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.041,77 +	649.722,61 +
06/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	22,10 +	649.744,71 +
07/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	89	2.106,16 +	651.850,87 +
07/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCIA VIRGINIA NUNO PIMENTEL 781.897.215-34	93142	400,00 +	652.250,87 +
07/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE OSVALDO TEIXEIRA 327.747.295-72	93142	500,00 +	652.750,87 +
08/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	73	197,76 +	652.948,63 +
08/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	1.364,90 +	654.313,53 +
09/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MONICA SANTANA SANTOS 796.525.655-04	93142	261,00 +	654.574,53 +
09/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	810,69 +	655.385,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	534,51 +	655.919,73 +
09/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.041,77 +	656.961,50 +
09/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123573	4.518,17 -	652.443,33 +
09/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123574	27.519,94 -	624.923,39 +
10/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO pereira e silva comercio ltda	93373	310,00 +	625.233,39 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	64.628,45 -	560.604,94 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	173.135,97 -	387.468,97 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	32.097,13 -	355.371,84 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	39.655,82 -	315.716,02 +
10/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 +	465.716,02 +
10/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 +	615.716,02 +
10/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO M DE ITABAIANA	93312	360,00 +	616.076,02 +
10/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	38.727,28 +	654.803,30 +
13/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	756	444,47 +	655.247,77 +
14/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	300.000,00 +	955.247,77 +
17/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	140.000,00 +	1.095.247,77 +
20/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	2201	444,47 +	1.095.692,24 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	595.692,24 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	429.615,00 -	166.077,24 +
21/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	495,15 +	166.572,39 +
22/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	57.422,53 +	223.994,92 +
22/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	250.000,00 +	473.994,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	104	318,71 +	474.313,63 +
24/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	106	2.710,69 +	477.024,32 +
24/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	140.000,00 +	617.024,32 +
24/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100.000,00 +	717.024,32 +
24/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241545	477.024,33 -	239.999,99 +
29/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 +	439.999,99 +
29/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	400.000,00 +	839.999,99 +
29/03/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Maria das Gracias Moura 46.344.105/0001-69	93217	230,00 +	840.229,99 +
30/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	56	202,90 +	840.432,89 +
30/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	58	897,48 +	841.330,37 +
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA	988001	1.528,00 +	842.858,37 +
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 +	1.042.858,37 +
30/03/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	1.042.858,37 +
30/03/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	310,36 +	1.042.858,37 +
30/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241955	1.042.800,00 -	58,37 +
31/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.409,85 +	1.468,22 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	105,00
02/03/2023	Aplicação 239946	994.700,00
24/03/2023	Aplicação 241545	477.024,33
30/03/2023	Aplicação 241955	1.042.800,00
31/03/2023	Rendimento no Período	10.662,86
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	2.525.292,19

Saldo Líquido: R\$ 2.525.292,19

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	409.809,84 +	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	409.809,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 105.047,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023		REPASSE DAE	0	1.672,39 +	104.720,26 +
01/03/2023		REP IPVA ATUAL	240223	38.576,13 +	143.296,39 +
01/03/2023		REP IPVA ATUAL	240223	12.386,05 +	155.682,44 +
01/03/2023		REP IPVA ATUAL	240223	610,89 +	156.293,33 +
01/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	334,46 -	155.958,87 +
01/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240223	7.715,23 -	148.243,64 +
01/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240223	2.477,21 -	145.766,43 +
01/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240223	122,18 -	145.644,25 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	145.000,00 -	644,25 +
02/03/2023		REPASSE DAE	0	94,81 +	739,06 +
02/03/2023		REP IPVA ATUAL	270223	74.471,92 +	75.210,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023		REP IPVA ATUAL	270223	13.124,06 +	88.335,04 +
02/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	18,96 -	88.316,08 +
02/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270223	14.894,38 -	73.421,70 +
02/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270223	2.624,81 -	70.796,89 +
03/03/2023		REPASSE DAE	0	932,22 +	71.729,11 +
03/03/2023		REP IPVA ATUAL	280223	61.744,12 +	133.473,23 +
03/03/2023		REP IPVA ATUAL	280223	4.141,19 +	137.614,42 +
03/03/2023		REP IPVA ATUAL	280223	1.007,04 +	138.621,46 +
03/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	186,44 -	138.435,02 +
03/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280223	12.348,82 -	126.086,20 +
03/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280223	828,24 -	125.257,96 +
03/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280223	201,41 -	125.056,55 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	994003	65.569,00 -	59.487,55 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994003	2.805,65 -	56.681,90 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	67913	1.877,00 -	54.804,90 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-6 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994003	195,30 -	54.609,60 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-6 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	208,32 -	54.401,28 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994003	294,25 -	54.107,03 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	234,36 -	53.872,67 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	305,58 -	53.567,09 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	390,60 -	53.176,49 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	179,81 -	52.996,68 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	390,60 -	52.606,08 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	130,20 -	52.475,88 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	2.300,00 -	50.175,88 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	5.409,98 -	44.765,90 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	41.776,10 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.500,00 -	40.276,10 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.200,00 -	34.076,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT					
06/03/2023		REPASSE DAE	0	307,41 +	34.383,51 +
06/03/2023		REP IPVA ATUAL	10323	49.743,91 +	84.127,42 +
06/03/2023		REP IPVA ATUAL	10323	5.080,21 +	89.207,63 +
06/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	61,47 -	89.146,16 +
06/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10323	9.948,78 -	79.197,38 +
06/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10323	1.016,04 -	78.181,34 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	48.900,00 -	29.281,34 +
002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
07/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	37452	66,83 -	29.214,51 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37457	473,19 -	28.741,32 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.705,13 -	27.036,19 +
002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI					
07/03/2023		REPASSE DAE	0	1.238,20 +	28.274,39 +
07/03/2023		REP IPVA ATUAL	20323	36.281,33 +	64.555,72 +
07/03/2023		REP IPVA ATUAL	20323	3.296,14 +	67.851,86 +
07/03/2023		REP IPVA ATUAL	20323	35,39 +	67.887,25 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20323	7.256,27 -	60.630,98 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20323	659,23 -	59.971,75 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20323	7,08 -	59.964,67 +
07/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	247,63 -	59.717,04 +
08/03/2023		REPASSE DAE	0	633,17 +	60.350,21 +
08/03/2023		REP IPVA ATUAL	30323	66.480,59 +	126.830,80 +
08/03/2023		REP IPVA ATUAL	30323	5.265,44 +	132.096,24 +
08/03/2023		REP IPVA ATUAL	30323	104,73 +	132.200,97 +
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	126,62 -	132.074,35 +
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30323	13.296,12 -	118.778,23 +
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30323	1.053,09 -	117.725,14 +
08/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30323	20,95 -	117.704,19 +
09/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.988,98 -	113.715,21 +
002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
09/03/2023		REPASSE DAE	0	1.286,14 +	115.001,35 +
09/03/2023		REP IPVA ATUAL	60323	60.351,67 +	175.353,02 +
09/03/2023		REP IPVA ATUAL	60323	13.309,60 +	188.662,62 +
09/03/2023		REP IPVA ATUAL	60323	1.091,36 +	189.753,98 +
09/03/2023		REP IPVA ATUAL	60323	34,09 +	189.788,07 +
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	257,21 -	189.530,86 +
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60323	12.070,33 -	177.460,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60323	2.661,92 -	174.798,61 +
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60323	218,27 -	174.580,34 +
09/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60323	6,82 -	174.573,52 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	20.700,00 -	153.873,52 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 -	3.873,52 +
10/03/2023		REP IPVA ATUAL	70323	52.081,93 +	55.955,45 +
10/03/2023		REP IPVA ATUAL	70323	9.179,83 +	65.135,28 +
10/03/2023		REP IPVA ATUAL	70323	524,40 +	65.659,68 +
10/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70323	10.416,39 -	55.243,29 +
10/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70323	1.835,97 -	53.407,32 +
10/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70323	104,88 -	53.302,44 +
13/03/2023		REPASSE DAE	0	286,42 +	53.588,86 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	47.243,30 +	100.832,16 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	6.721,39 +	107.553,55 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	1.255,44 +	108.808,99 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	39,10 +	108.848,09 +
13/03/2023		REP IPVA ATUAL	80323	48,88 +	108.896,97 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	57,27 -	108.839,70 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	9.448,66 -	99.391,04 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	1.344,28 -	98.046,76 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	251,09 -	97.795,67 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	7,82 -	97.787,85 +
13/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80323	9,78 -	97.778,07 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.500,00 -	94.278,07 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994003	3.414,80 -	90.863,27 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994003	3.414,80 -	87.448,47 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994003	2.455,30 -	84.993,17 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994003	2.455,30 -	82.537,87 +
14/03/2023		REPASSE DAE	0	510,33 +	83.048,20 +
14/03/2023		REP IPVA ATUAL	90323	54.899,74 +	137.947,94 +
14/03/2023		REP IPVA ATUAL	90323	8.752,75 +	146.700,69 +
14/03/2023		REP IPVA ATUAL	90323	1.294,46 +	147.995,15 +
14/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	102,05 -	147.893,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90323	10.979,95 -	136.913,15 +
14/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90323	1.750,55 -	135.162,60 +
14/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90323	258,89 -	134.903,71 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	134.509,79 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	134.312,83 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	134.115,87 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	133.918,91 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	133.721,95 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	133.328,03 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	133.131,07 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	132.934,11 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	130.895,79 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	4.076,64 -	126.819,15 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	124.780,83 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	122.742,51 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003	8.568,60 -	114.173,91 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	11.623,00 -	102.550,91 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.381,41 -	101.169,50 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	233,98 -	100.935,52 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	309,29 -	100.626,23 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	251,46 -	100.374,77 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	98,40 -	100.276,37 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	187,93 -	100.088,44 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	196,86 -	99.891,58 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	10.214,93 -	89.676,65 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	270,33 -	89.406,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	679,65 -	88.726,67 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	474,28 -	88.252,39 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	706,12 -	87.546,27 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	210,17 -	87.336,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	918,59 -	86.417,51 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	345,79 -	86.071,72 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.891,20 -	83.180,52 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	499,72 -	82.680,80 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	527,91 -	82.152,89 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.975,87 -	80.177,02 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	34.621,82 -	45.555,20 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	653,40 -	44.901,80 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	231,60 -	44.670,20 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	368,10 -	44.302,10 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	845,80 -	43.456,30 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.169,13 -	42.287,17 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.305,30 -	40.981,87 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.162,98 -	36.818,89 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	301,32 -	36.517,57 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
15/03/2023		REPASSE DAE	0	614,49 +	37.132,06 +
15/03/2023		REP IPVA ATUAL	100323	39.990,46 +	77.122,52 +
15/03/2023		REP IPVA ATUAL	100323	8.122,70 +	85.245,22 +
15/03/2023		REP IPVA ATUAL	100323	125,90 +	85.371,12 +
15/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123613	3.975,31 -	81.395,81 +
15/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	122,87 -	81.272,94 +
15/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100323	7.998,09 -	73.274,85 +
15/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100323	1.624,54 -	71.650,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100323	25,18 -	71.625,13 +
16/03/2023		REPASSE DAE	0	82,96 +	71.708,09 +
16/03/2023		REP IPVA ATUAL	130323	90.423,88 +	162.131,97 +
16/03/2023		REP IPVA ATUAL	130323	8.157,72 +	170.289,69 +
16/03/2023		REP IPVA ATUAL	130323	1.392,56 +	171.682,25 +
16/03/2023		REP IPVA ATUAL	130323	105,23 +	171.787,48 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	16,59 -	171.770,89 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130323	18.084,78 -	153.686,11 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130323	1.631,54 -	152.054,57 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130323	278,51 -	151.776,06 +
16/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130323	21,05 -	151.755,01 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	43.525,86 -	108.229,15 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18300	690,73 -	107.538,42 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	23.085,00 -	84.453,42 +
17/03/2023		REP IPVA ATUAL	140323	79.500,93 +	163.954,35 +
17/03/2023		REP IPVA ATUAL	140323	7.506,23 +	171.460,58 +
17/03/2023		REP IPVA ATUAL	140323	1.416,14 +	172.876,72 +
17/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140323	15.900,19 -	156.976,53 +
17/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140323	1.501,25 -	155.475,28 +
17/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140323	283,23 -	155.192,05 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994003	6.000,00 -	149.192,05 +
20/03/2023		REPASSE DAE	0	347,05 +	149.539,10 +
20/03/2023		REP IPVA ATUAL	150323	50.558,14 +	200.097,24 +
20/03/2023		REP IPVA ATUAL	150323	5.566,52 +	205.663,76 +
20/03/2023		REP IPVA ATUAL	150323	913,69 +	206.577,45 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	69,40 -	206.508,05 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150323	10.111,63 -	196.396,42 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150323	1.113,30 -	195.283,12 +
20/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150323	182,74 -	195.100,38 +
21/03/2023		REPASSE DAE	0	311,46 +	195.411,84 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	73.429,72 +	268.841,56 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	6.089,07 +	274.930,63 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	16,38 +	274.947,01 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	19,63 +	274.966,64 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	15,32 +	274.981,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	15,66 +	274.997,62 +
21/03/2023		REP IPVA ATUAL	160323	16,00 +	275.013,62 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	62,27 -	274.951,35 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	14.685,94 -	260.265,41 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	1.217,81 -	259.047,60 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	3,28 -	259.044,32 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	3,93 -	259.040,39 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	3,06 -	259.037,33 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	3,13 -	259.034,20 +
21/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160323	3,20 -	259.031,00 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	250.000,00 -	9.031,00 +
22/03/2023		REPASSE DAE	0	938,32 +	9.969,32 +
22/03/2023		REP IPVA ATUAL	170323	58.103,08 +	68.072,40 +
22/03/2023		REP IPVA ATUAL	170323	6.610,11 +	74.682,51 +
22/03/2023		REP IPVA ATUAL	170323	686,12 +	75.368,63 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	187,61 -	75.181,02 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170323	11.620,62 -	63.560,40 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170323	1.322,02 -	62.238,38 +
22/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170323	137,22 -	62.101,16 +
23/03/2023		REPASSE DAE	0	1.132,89 +	63.234,05 +
23/03/2023		REP IPVA ATUAL	200323	98.349,25 +	161.583,30 +
23/03/2023		REP IPVA ATUAL	200323	3.089,72 +	164.673,02 +
23/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	226,56 -	164.446,46 +
23/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200323	19.669,85 -	144.776,61 +
23/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200323	617,94 -	144.158,67 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	140.000,00 -	4.158,67 +
24/03/2023		REPASSE DAE	0	918,29 +	5.076,96 +
24/03/2023		REP IPVA ATUAL	210323	113.485,08 +	118.562,04 +
24/03/2023		REP IPVA ATUAL	210323	5.596,40 +	124.158,44 +
24/03/2023		REP IPVA ATUAL	210323	231,34 +	124.389,78 +
24/03/2023		REP IPVA ATUAL	210323	100,62 +	124.490,40 +
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	183,65 -	124.306,75 +
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210323	22.697,02 -	101.609,73 +
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210323	1.119,28 -	100.490,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210323	46,27 -	100.444,18 +
24/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210323	20,12 -	100.424,06 +
27/03/2023		REPASSE DAE	0	237,57 +	100.661,63 +
27/03/2023		REP IPVA ATUAL	220323	115.963,57 +	216.625,20 +
27/03/2023		REP IPVA ATUAL	220323	7.496,88 +	224.122,08 +
27/03/2023		REP IPVA ATUAL	220323	135,14 +	224.257,22 +
27/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,51 -	224.209,71 +
27/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220323	23.192,71 -	201.017,00 +
27/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220323	1.499,38 -	199.517,62 +
27/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220323	27,03 -	199.490,59 +
28/03/2023		REPASSE DAE	0	3.540,44 +	203.031,03 +
28/03/2023		REP IPVA ATUAL	230323	100.121,69 +	303.152,72 +
28/03/2023		REP IPVA ATUAL	230323	9.183,70 +	312.336,42 +
28/03/2023		REP IPVA ATUAL	230323	919,83 +	313.256,25 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	708,07 -	312.548,18 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230323	20.024,34 -	292.523,84 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230323	1.836,74 -	290.687,10 +
28/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230323	183,97 -	290.503,13 +
29/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 -	90.503,13 +
29/03/2023		REPASSE DAE	0	1.639,33 +	92.142,46 +
29/03/2023		REP IPVA ATUAL	240323	134.723,76 +	226.866,22 +
29/03/2023		REP IPVA ATUAL	240323	4.804,92 +	231.671,14 +
29/03/2023		REP IPVA ATUAL	240323	859,55 +	232.530,69 +
29/03/2023		REP IPVA ATUAL	240323	477,24 +	233.007,93 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	327,84 -	232.680,09 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240323	26.944,75 -	205.735,34 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240323	960,98 -	204.774,36 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240323	171,91 -	204.602,45 +
29/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240323	95,45 -	204.507,00 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	700,00 -	203.807,00 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	45107	196,02 -	203.610,98 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	45111	66,83 -	203.544,15 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.064,00 -	202.480,15 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	23.085,00 -	179.395,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIANDINO COMUNICACAO EIRELI	994003	19.090,25 -	160.304,90 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	268,16 -	160.036,74 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	218,02 -	159.818,72 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	435,12 -	159.383,60 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	671,99 -	158.711,61 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	266,33 -	158.445,28 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	355,26 -	158.090,02 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	96,52 -	157.993,50 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.591,07 -	155.402,43 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	535,42 -	154.867,01 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	331,32 -	154.535,69 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	36.391,39 -	118.144,30 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	285,54 -	117.858,76 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	764,89 -	117.093,87 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	929,63 -	116.164,24 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	205,58 -	115.958,66 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	322,97 -	115.635,69 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	79,96 -	115.555,73 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	621,63 -	114.934,10 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	310,64 -	114.623,46 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.573,24 -	112.050,22 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	693,82 -	111.356,40 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.200,79 -	109.155,61 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	3.476,64 -	105.678,97 +
30/03/2023		REPASSE DAE	0	7.677,27 +	113.356,24 +
30/03/2023		REP IPVA ATUAL	270323	156.328,42 +	269.684,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2023		REP IPVA ATUAL	270323	3.481,60 +	273.166,26 +
30/03/2023		REP IPVA ATUAL	270323	295,83 +	273.462,09 +
30/03/2023		REP IPVA ATUAL	270323	162,60 +	273.624,69 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.535,42 -	272.089,27 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270323	31.265,68 -	240.823,59 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270323	696,32 -	240.127,27 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270323	59,17 -	240.068,10 +
30/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270323	32,52 -	240.035,58 +
31/03/2023		REP IPVA ATUAL	280323	171.120,36 +	411.155,94 +
31/03/2023		REP IPVA ATUAL	280323	4.613,26 +	415.769,20 +
31/03/2023		REP IPVA ATUAL	280323	573,32 +	416.342,52 +
31/03/2023		REPASSE DAE	0	35.910,68 +	452.253,20 +
31/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280323	34.224,07 -	418.029,13 +
31/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280323	922,65 -	417.106,48 +
31/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280323	114,66 -	416.991,82 +
31/03/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	7.181,98 -	409.809,84 +

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	866.380,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.032,48 +		
▼ 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	873.413,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.032,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 182.148,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023		RECEB CONTAS	0	7.601,55 +	189.750,43 +
01/03/2023		RECEB CONTAS	0	28.183,68 +	217.934,11 +
01/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,42 -	217.919,69 +
01/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	207,00 -	217.712,69 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.000,00 -	216.712,69 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	213,60 -	216.499,09 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	712,00 -	215.787,09 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	712,00 -	215.075,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	2.136,00 -	212.939,09 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	996,80 -	211.942,29 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	34.000,00 -	177.942,29 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	184,26 -	177.758,03 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	281,24 -	177.476,79 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	19.090,25 -	158.386,54 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	1.975,00 -	156.411,54 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	790,00 -	155.621,54 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.064,00 -	154.557,54 +
02/03/2023		RECEB CONTAS	0	8.299,68 +	162.857,22 +
02/03/2023		RECEB CONTAS	0	25.272,69 +	188.129,91 +
02/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123528	5.536,48 -	182.593,43 +
02/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123530	7.087,22 -	175.506,21 +
02/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123531	7.087,22 -	168.418,99 +
02/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	27,81 -	168.391,18 +
02/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	167,40 -	168.223,78 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.245,00 -	165.978,78 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	25.510,80 -	140.467,98 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	57.302,90 -	83.165,08 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	375,47 -	82.789,61 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	328,93 -	82.460,68 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	290,52 -	82.170,16 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	3.565,80 -	78.604,36 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	379,72 -	78.224,64 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	670,13 -	77.554,51 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	342,10 -	77.212,41 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	91,13 -	77.121,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	162,53 -	76.958,75 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	207,92 -	76.750,83 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	29.959,72 -	46.791,11 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	2.307,83 -	44.483,28 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49206	1.290,10 -	43.193,18 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49208	18,29 -	43.174,89 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49209	66,83 -	43.108,06 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 -	36.020,84 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 -	28.933,62 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.950,09 -	22.983,53 +
03/03/2023		RECEB CONTAS	0	13.163,65 +	36.147,18 +
03/03/2023		RECEB CONTAS	0	29.085,80 +	65.232,98 +
03/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	32,96 -	65.200,02 +
03/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	131,40 -	65.068,62 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	12.100,00 -	52.968,62 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994003	689,67 -	52.278,95 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	8.462,31 -	43.816,64 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	170,58 -	43.646,06 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B D A R O D O E	994003	230,87 -	43.415,19 +
06/03/2023		RECEB CONTAS	0	13.189,46 +	56.604,65 +
06/03/2023		RECEB CONTAS	0	54.256,76 +	110.861,41 +
06/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	47,38 -	110.814,03 +
06/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	309,60 -	110.504,43 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.308,80 -	109.195,63 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.842,80 -	107.352,83 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/045287-5 LUCIANO BISPO DE LIMA	994003	5.500,00 -	101.852,83 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994003	10.000,00 -	91.852,83 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	3.105,57 -	88.747,26 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	1.552,79 -	87.194,47 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	21.782,51 -	65.411,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	10.891,25 -	54.520,71 +
07/03/2023		RECEB CONTAS	0	21.623,65 +	76.144,36 +
07/03/2023		RECEB CONTAS	0	49.306,09 +	125.450,45 +
07/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,66 -	125.427,79 +
07/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	257,40 -	125.170,39 +
08/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	994003	8.077,00 -	117.093,39 +
08/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	5.023,50 -	112.069,89 +
08/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104794-6 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994003	30.000,00 -	82.069,89 +
08/03/2023		RECEB CONTAS	0	4.666,94 +	86.736,83 +
08/03/2023		RECEB CONTAS	0	49.116,72 +	135.853,55 +
08/03/2023		PAG. FORNECEDOR	123565	1.948,88 -	133.904,67 +
08/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	18,54 -	133.886,13 +
08/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	297,00 -	133.589,13 +
09/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	11.623,00 -	121.966,13 +
09/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	8.910,97 -	113.055,16 +
09/03/2023		RECEB CONTAS	0	25.486,62 +	138.541,78 +
09/03/2023		RECEB CONTAS	0	25.486,62 +	164.028,40 +
09/03/2023		RECEB CONTAS	0	35.729,38 +	199.757,78 +
09/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	40,17 -	199.717,61 +
09/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	40,17 -	199.677,44 +
09/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	234,00 -	199.443,44 +
09/03/2023		ESTORNO CREDITO	0	40,17 +	199.483,61 +
09/03/2023		ESTORNO DEBITO	0	25.486,62 -	173.996,99 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 -	23.996,99 +
10/03/2023		RECEB CONTAS	0	106.924,93 +	130.921,92 +
10/03/2023		RECEB CONTAS	0	116.199,99 +	247.121,91 +
10/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	44,29 -	247.077,62 +
10/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	307,80 -	246.769,82 +
13/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47238	390,60 -	246.379,22 +
13/03/2023		RECEB CONTAS	0	21.995,18 +	268.374,40 +
13/03/2023		RECEB CONTAS	0	41.605,54 +	309.979,94 +
13/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	33,99 -	309.945,95 +
13/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	293,40 -	309.652,55 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	300.000,00 -	9.652,55 +
14/03/2023		RECEB CONTAS	0	24.049,42 +	33.701,97 +
14/03/2023		RECEB CONTAS	0	44.050,27 +	77.752,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	35,02 -	77.717,22 +
14/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	300,60 -	77.416,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.736,00 -	75.680,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.841,00 -	73.839,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.371,80 -	72.467,82 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	3.207,80 -	69.260,02 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	12.920,00 -	56.340,02 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	6.642,40 -	49.697,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	126,00 -	49.571,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	465,40 -	49.106,22 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	50,12 -	49.056,10 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	57,28 -	48.998,82 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	78,76 -	48.920,06 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	28,64 -	48.891,42 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	214,80 -	48.676,62 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	243,44 -	48.433,18 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	50,12 -	48.383,06 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	229,12 -	48.153,94 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	48.043,49 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	47.933,04 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994003	10.000,00 -	37.933,04 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994003	30.000,00 -	7.933,04 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	3.933,04 +
15/03/2023		RECEB CONTAS	0	12.093,37 +	16.026,41 +
15/03/2023		RECEB CONTAS	0	75.150,48 +	91.176,89 +
15/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	23,69 -	91.153,20 +
15/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	475,20 -	90.678,00 +
16/03/2023		RECEB CONTAS	0	6.921,73 +	97.599,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/03/2023		RECEB CONTAS	0	48.046,28 +	145.646,01 +
16/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	30,90 -	145.615,11 +
16/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	383,40 -	145.231,71 +
17/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	140.000,00 -	5.231,71 +
17/03/2023		RECEB CONTAS	0	6.100,56 +	11.332,27 +
17/03/2023		RECEB CONTAS	0	46.488,89 +	57.821,16 +
17/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	11,33 -	57.809,83 +
17/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	343,80 -	57.466,03 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	63.894,92 -	-6.428,89 -
20/03/2023		RECEB CONTAS	0	11.255,54 +	4.826,65 +
20/03/2023		RECEB CONTAS	0	188.553,10 +	193.379,75 +
20/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	31,93 -	193.347,82 +
20/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	403,20 -	192.944,62 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17.600,00 -	175.344,62 +
21/03/2023		RECEB CONTAS	0	9.083,24 +	184.427,86 +
21/03/2023		RECEB CONTAS	0	35.869,74 +	220.297,60 +
21/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	20,60 -	220.277,00 +
21/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	259,20 -	220.017,80 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994003	9.931,86 -	210.085,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994003	9.931,86 -	200.154,08 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4408	44.753,39 -	155.400,69 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4411	354,15 -	155.046,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	153.657,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	152.268,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	150.879,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	149.490,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	148.101,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	146.712,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	145.323,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	143.934,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101074-3 VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.389,00 -	142.545,54 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	142.151,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	141.954,66 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	141.757,70 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	141.560,74 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	141.363,78 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	140.969,86 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	140.772,90 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	140.575,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	912,00 -	139.663,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.064,00 -	138.599,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	4.050,00 -	134.549,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	3.770,00 -	130.779,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.638,00 -	129.141,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.092,00 -	128.049,94 +
22/03/2023	internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	9.160,00 -	118.889,94 +
22/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.500,00 -	113.389,94 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994003	9.745,42 -	103.644,52 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994003	36.140,95 -	67.503,57 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	1.586,00 -	65.917,57 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	1.952,00 -	63.965,57 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	465,49 -	63.500,08 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	8.865,00 -	54.635,08 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACO S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	50.635,08 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	48.596,76 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	46.558,44 +
22/03/2023	internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	4.076,64 -	42.481,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994003	2.038,32 -	40.443,48 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	11.623,00 -	28.820,48 +
22/03/2023		RECEB CONTAS	0	24.307,92 +	53.128,40 +
22/03/2023		RECEB CONTAS	0	40.666,05 +	93.794,45 +
22/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	37,08 -	93.757,37 +
22/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	228,60 -	93.528,77 +
23/03/2023		RECEB CONTAS	0	15.731,58 +	109.260,35 +
23/03/2023		RECEB CONTAS	0	68.430,18 +	177.690,53 +
23/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	28,84 -	177.661,69 +
23/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	381,60 -	177.280,09 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100.000,00 -	77.280,09 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	70,36 -	77.209,73 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	27.302,40 -	49.907,33 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	27.867,60 -	22.039,73 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	349,50 -	21.690,23 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	432,00 -	21.258,23 +
24/03/2023		RECEB CONTAS	0	6.484,65 +	27.742,88 +
24/03/2023		RECEB CONTAS	0	50.695,54 +	78.438,42 +
24/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	23,69 -	78.414,73 +
24/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	252,00 -	78.162,73 +
27/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41671	52.300,00 -	25.862,73 +
27/03/2023		RECEB CONTAS	0	42.412,03 +	68.274,76 +
27/03/2023		RECEB CONTAS	0	118.417,68 +	186.692,44 +
27/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	75,19 -	186.617,25 +
27/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	631,80 -	185.985,45 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	185.855,25 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	185.725,05 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	65,10 -	185.659,95 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	185.529,75 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	185.399,55 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	65,10 -	185.334,45 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	185.204,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27156	337,68 -	184.866,57 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994004	60,60 -	184.805,97 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	60,60 -	184.745,37 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	60,60 -	184.684,77 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	60,60 -	184.624,17 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	184.559,07 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	184.493,97 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	184.428,87 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	184.363,77 +
28/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	184.298,67 +
28/03/2023		RECEB CONTAS	0	7.573,71 +	191.872,38 +
28/03/2023		RECEB CONTAS	0	220.021,13 +	411.893,51 +
28/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	28,84 -	411.864,67 +
28/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	583,20 -	411.281,47 +
29/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	400.000,00 -	11.281,47 +
29/03/2023		RECEB CONTAS	0	76.711,52 +	87.992,99 +
29/03/2023		RECEB CONTAS	0	148.192,61 +	236.185,60 +
29/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	151,41 -	236.034,19 +
29/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	696,60 -	235.337,59 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 -	35.337,59 +
30/03/2023		RECEB CONTAS	0	63.102,28 +	98.439,87 +
30/03/2023		RECEB CONTAS	0	219.466,37 +	317.906,24 +
30/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	135,96 -	317.770,28 +
30/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	1.081,80 -	316.688,48 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	33,00 -	316.655,48 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	28,00 -	316.627,48 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	52,93 -	316.574,55 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	264,66 -	316.309,89 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	352,00 -	315.957,89 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	264,66 -	315.693,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	393,92 -	315.299,31 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	315.102,35 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	314.905,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	314.708,43 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	314.511,47 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	393,92 -	314.117,55 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	196,96 -	313.920,59 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	52.755,20 -	261.165,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	534,00 -	260.631,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.958,00 -	258.673,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	623,00 -	258.050,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.780,00 -	256.270,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	8.900,00 -	247.370,39 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	23.004,24 -	224.366,15 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	994004	15.181,00 -	209.185,15 +
31/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	994004	18.924,00 -	190.261,15 +
31/03/2023		RECEB CONTAS	0	406.573,21 +	596.834,36 +
31/03/2023		RECEB CONTAS	0	271.881,25 +	868.715,61 +
31/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	1.911,60 -	866.804,01 +
31/03/2023		TARIFA COBRANCA	0	423,33 -	866.380,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	6.962,20
31/03/2023	Rendimento no Período	70,28
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	7.032,48

Saldo Líquido: R\$ 7.032,48

~

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 data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	51,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.289.495,26 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.289.546,80 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	3.289.495,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 1.313.241,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023		LIB BLOQ JUD	46	7.087,22 +	1.320.328,66 +
02/03/2023		TRANSF BLOQ JUD	46	7.087,22 -	1.313.241,44 +
02/03/2023		LIB BLOQ JUD	47	7.087,22 +	1.320.328,66 +
02/03/2023		TRANSF BLOQ JUD	47	7.087,22 -	1.313.241,44 +
02/03/2023		LIB BLOQ JUD	54	5.950,09 +	1.319.191,53 +
02/03/2023		TRANSF BLOQ JUD	54	5.950,09 -	1.313.241,44 +
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 +	1.320.328,66 +
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 +	1.327.415,88 +
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.950,09 +	1.333.365,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103891-1 VIA RETA ENGENHARIA LTDA	994004	146.972,57 -	1.186.393,40 +
08/03/2023		LIB BLOQ JUD	14	3.988,98 +	1.190.382,38 +
08/03/2023		TRANSF BLOQ JUD	14	3.988,98 -	1.186.393,40 +
09/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.988,98 +	1.190.382,38 +
09/03/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	859	750.574,08 +	1.940.956,46 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	1.526,50 -	1.939.429,96 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	31.772,00 -	1.907.657,96 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.250,00 -	1.894.407,96 +
17/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.710,60 -	1.889.697,36 +
21/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	429.615,00 +	2.319.312,36 +
21/03/2023		PAGAMENTO TITULO	123642	358.616,94 -	1.960.695,42 +
22/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.413,70 -	1.958.281,72 +
24/03/2023		APLICAÇÃO CDB	241544	1.958.281,72 -	0,00 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	23.467,05 -	-23.467,05 -
30/03/2023		RESGATE AUT CDB	0	23.518,59 +	51,54 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	1.336.966,28
24/03/2023	Aplicação 241544	1.958.281,72
30/03/2023	Resgate 608574	23.518,59
31/03/2023	Rendimento no Período	17.765,85
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	3.289.495,26

Saldo Líquido: R\$ 3.289.495,26

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/03/2023	R\$ 23.518,59	R\$ 1.317,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 23.518,59	R\$ 1.317,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	595,43 +	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	595,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 651,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	165,15 -	486,09 +
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	497,55 +
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	509,01 +
09/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	520,47 +
09/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	531,93 +
09/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	543,39 +
14/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	554,85 +
22/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6,20 +	561,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
22/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,46 +	572,51 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11,46 +	583,97 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11,46 +	595,43 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			

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 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$) 2.774,66

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/03/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	2,29 +	2.776,95 +
03/03/2023	JUROS	3	0000000	13,88 +	2.790,83 +

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

Saldo no período (R\$) 2.790,83 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.809,66 +

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

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

Total	0,00	3		2.809,66 +
			Total	2.809,66 +

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,43 +	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	43,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 65,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.000,00 +	1.065,34 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	990,00 -	75,34 +
03/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.245,00 +	2.320,34 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	830,92 -	1.489,42 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.411,69 -	77,73 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	12.100,00 +	12.177,73 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104147-6 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	9.177,73 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	595,39 -	8.582,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.870,96 -	5.711,38 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,50 -	5.610,88 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	286,44 -	5.324,44 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	75,00 -	5.249,44 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	3.249,44 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.173,48 -	75,96 +
		002 01/045866-1 BRENO LIMA ALVES			
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	42.300,00 +	42.375,96 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	48.900,00 +	91.275,96 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.801,11 -	69.474,85 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.492,35 -	48.982,50 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.086,45 -	44.896,05 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.782,51 -	23.113,54 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.105,57 -	20.007,97 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.547,27 -	16.460,70 +
		011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA			
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16.399,55 -	61,15 +
		011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.700,00 +	20.761,15 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.038,32 -	18.722,83 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	17.090,11 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.898,15 -	12.191,96 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	9.412,96 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.337,03 -	1.075,93 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	56,00 -	1.019,93 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	122,00 -	897,93 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,93 -	845,00 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	787,84 -	57,16 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	47235	41,96 -	15,20 +
14/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.500,00 +	3.515,20 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994003	450,00 -	3.065,20 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104147-6 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	65,20 +
15/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	72.100,00 +	72.165,20 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	279,24 -	71.885,96 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	1.325,40 -	70.560,56 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	1.214,95 -	69.345,61 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	69.235,16 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	186,16 -	69.049,00 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	105,86 -	68.943,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	238,00 -	68.705,14 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	67.072,42 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	64.293,42 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	457,34 -	63.836,08 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	874,62 -	62.961,46 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	513,40 -	62.448,06 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994003	2.475,88 -	59.972,18 +
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	994003	59.916,02 -	56,16 +
21/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	17.600,00 +	17.656,16 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29083	54,03 -	17.602,13 +
21/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29086	6.641,67 -	10.960,46 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4393	10.949,37 -	11,09 +
30/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	700,00 +	711,09 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	105,86 -	605,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	33,00 -	572,23 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	168,00 -	404,23 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	70,00 -	334,23 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	132,00 -	202,23 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	158,80 -	43,43 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$) 79,88

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/03/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,06 +	79,94 +
13/03/2023	JUROS	13*	0000000	0,39 +	80,33 +

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

Saldo no período (R\$) 80,33 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 80,33 +

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

13 80,33 +

Total 80,33 +

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

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.027,33 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.097,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.027,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	23.787,21
31/03/2023	Rendimento no Período	240,12
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	24.027,33

Saldo Líquido: R\$ 24.027,33

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2023

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo anterior (R\$) 101,96

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/03/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,08 +	102,04 +
06/03/2023	JUROS	4	0000000	0,51 +	102,55 +

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

Saldo no período (R\$) 102,55 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 102,55 +

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	102,55 +
		Total	102,55 +

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 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	571.337,38 +		
▼ 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	571.337,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	571.337,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	565.627,77
31/03/2023	Rendimento no Período	5.709,61
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	571.337,38

Saldo Líquido: R\$ 571.337,38

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.378,27 +		
▼ 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	18.378,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.378,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	18.194,61
31/03/2023	Rendimento no Período	183,66
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	18.378,27

Saldo Líquido: R\$ 18.378,27

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	4.592.013,60 +		
▼ 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	4.592.013,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.592.013,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	4.546.123,72
31/03/2023	Rendimento no Período	45.889,88
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	4.592.013,60

Saldo Líquido: R\$ 4.592.013,60

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/C - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.182,20	0,00	0,00	10.182,20
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	152,59	0,00	0,00	152,59
Soma:	10.334,79	0,00	0,00	10.334,79
Total Geral:	10.334,79	0,00	0,00	10.334,79

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento
Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 03/2023
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: 7,41	Rendimento Bruto Mensal: 0,07
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,48	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9443	Ano: 2,6080	Últimos 12 meses: 10,5034
-------------	-------------	------------------------------

**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: 31/03/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 7-8 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	5.280,55	0,00	0,00	5.280,55
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.280,55	0,00	0,00	5.280,55
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
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 - 336-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 237-2 - MORAR MELHOR	28,70	0,00	0,00	28,70
CEF AG 561 C/C - 449-9 - VENDA DE TERRENO	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	846,08	0,00	0,00	846,08
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.541,92	0,00	0,00	4.541,92
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.597.449,00	0,00	0,00	1.597.449,00
Soma:	1.601.990,92	0,00	0,00	1.601.990,92
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	17.072,55	0,00	0,00	17.072,55
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	85.719,70	0,00	0,00	85.719,70
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	306,04	0,00	0,00	306,04
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.140.272,17	0,00	0,00	1.140.272,17
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	365,05	0,00	0,00	365,05
CEF AG 561 C/A - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	421.593,64	0,00	0,00	421.593,64
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	7.876,83	0,00	0,00	7.876,83
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	1.736.782,32	0,00	0,00	1.736.782,32
CEF AG 561 C/A - 237-2 - MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	29,41	0,00	0,00	29,41
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	515.519,98	0,00	0,00	515.519,98
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	247,16	0,00	0,00	247,16
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.895.084,28	0,00	0,00	1.895.084,28
Soma:	5.820.869,15	0,00	0,00	5.820.869,15
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	647.357,88	0,00	0,00	647.357,88
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.639,75	0,00	0,00	9.639,75
CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	901.402,76	0,00	0,00	901.402,76
Soma:	1.558.400,39	0,00	0,00	1.558.400,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000319-0
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

DATA MOV	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	287569	APLICACAO	113,01D	26,37D
01/03/2023	011204	CRED TEV	26,37C	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	371929	APLICACAO	8.993,84D	8.993,84D
02/03/2023	000001	CRED TED	108.000,00C	99.006,16C
02/03/2023	128974	ENVIO TED	837,81D	98.168,35C
02/03/2023	129235	ENVIO TED	1.087,69D	97.080,66C
02/03/2023	129502	ENVIO TED	2.028,39D	95.052,27C
02/03/2023	129716	ENVIO TED	6.428,14D	88.624,13C
02/03/2023	129908	ENVIO TED	7.525,63D	81.098,50C
02/03/2023	130291	ENVIO TED	264,57D	80.833,93C
02/03/2023	130509	ENVIO TED	19.110,00D	61.723,93C
02/03/2023	131469	ENVIO TED	800,00D	60.923,93C
02/03/2023	021322	ENVIO TEV	559,44D	60.364,49C
02/03/2023	021323	ENVIO TEV	159,84D	60.204,65C
02/03/2023	021323	ENVIO TEV	929,40D	59.275,25C
02/03/2023	021323	ENVIO TEV	5.994,00D	53.281,25C
02/03/2023	021324	ENVIO TEV	5.779,50D	47.501,75C
02/03/2023	021324	ENVIO TEV	239,76D	47.261,99C
02/03/2023	021324	ENVIO TEV	5.779,50D	41.482,49C
02/03/2023	021324	ENVIO TEV	8.200,66D	33.281,83C
02/03/2023	021325	ENVIO TEV	3.642,00D	29.639,83C
02/03/2023	021325	ENVIO TEV	4.722,19D	24.917,64C
02/03/2023	021326	ENVIO TEV	2.584,86D	22.332,78C
02/03/2023	021326	ENVIO TEV	22.332,78D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	306284	RESGATE	33.632,79C	33.632,79C
03/03/2023	031551	ENVIO TEV	3.000,00D	30.632,79C
03/03/2023	031551	ENVIO TEV	15.026,25D	15.606,54C
03/03/2023	031551	ENVIO TEV	5.779,50D	9.827,04C
03/03/2023	031552	ENVIO TEV	1.141,00D	8.686,04C
03/03/2023	031552	ENVIO TEV	1.761,15D	6.924,89C
03/03/2023	031552	ENVIO TEV	134,50D	6.790,39C
03/03/2023	031553	ENVIO TEV	720,10D	6.070,29C
03/03/2023	031553	ENVIO TEV	6.070,29D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	393379	RESGATE	3.415,77C	3.415,77C
06/03/2023	061246	CRED TEV	110.000,00C	113.415,77C
06/03/2023	148729	ENVIO TED	155,78D	113.259,99C
06/03/2023	061314	TEV MESM T	110.841,62D	2.418,37C
06/03/2023	061315	ENVIO TEV	2.418,37D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551608	RESGATE	1.854,22C	1.854,22C
07/03/2023	000000	DP DINH AG	400,00C	2.254,22C
07/03/2023	071159	CRED TEV	20.000,00C	22.254,22C
07/03/2023	071320	CRED TEV	155,78C	22.410,00C
07/03/2023	071321	ENVIO TEV	5.000,00D	17.410,00C

07/03/2023	071321	ENVIO TEV	1.500,00D	15.910,00C
07/03/2023	071321	ENVIO TEV	6.000,00D	9.910,00C
07/03/2023	071322	ENVIO TEV	760,00D	9.150,00C
07/03/2023	071322	ENVIO TEV	1.056,00D	8.094,00C
07/03/2023	071322	ENVIO TEV	28,00D	8.066,00C
07/03/2023	071323	ENVIO TEV	1.380,00D	6.686,00C
07/03/2023	071323	ENVIO TEV	6.300,00D	386,00C
07/03/2023	071324	ENVIO TEV	386,00D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	570269	RESGATE	4.606,00C	4.606,00C
08/03/2023	081301	ENVIO TEV	4.606,00D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	281275	APLICACAO	15.015,37D	15.015,37D
09/03/2023	091129	CRED TEV	15.387,04C	371,67C
09/03/2023	091302	DP DIN LOT	258,33C	630,00C
09/03/2023	091325	ENVIO TEV	210,00D	420,00C
09/03/2023	091325	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
09/03/2023	091326	ENVIO TEV	210,00D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	346216	RESGATE	11.000,65C	11.000,65C
10/03/2023	101457	DP DIN LOT	1.833,33C	12.833,98C
10/03/2023	122092	ENVIO TED	126,00D	12.707,98C
10/03/2023	101322	ENVIO TEV	126,00D	12.581,98C
10/03/2023	101322	ENVIO TEV	126,00D	12.455,98C
10/03/2023	101326	ENVIO TEV	5.999,98D	6.456,00C
10/03/2023	101327	ENVIO TEV	559,44D	5.896,56C
10/03/2023	101327	ENVIO TEV	4.126,20D	1.770,36C
10/03/2023	101327	ENVIO TEV	499,50D	1.270,86C
10/03/2023	101328	ENVIO TEV	851,28D	419,58C
10/03/2023	101328	ENVIO TEV	419,58D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	487621	APLICACAO	41.865,00D	41.865,00D
15/03/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	8.135,00C
15/03/2023	151128	CRED TEV	40.000,00C	48.135,00C
15/03/2023	118676	ENVIO TED	23.502,05D	24.632,95C
15/03/2023	118939	ENVIO TED	8.487,47D	16.145,48C
15/03/2023	151311	ENVIO TEV	126,00D	16.019,48C
15/03/2023	151312	ENVIO TEV	6.000,00D	10.019,48C
15/03/2023	151312	ENVIO TEV	1.500,00D	8.519,48C
15/03/2023	151312	ENVIO TEV	3.000,00D	5.519,48C
15/03/2023	151314	ENVIO TEV	5.000,00D	519,48C
15/03/2023	151315	ENVIO TEV	519,48D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	476611	RESGATE	756,00C	756,00C
17/03/2023	109501	ENVIO TED	126,00D	630,00C
17/03/2023	171339	ENVIO TEV	126,00D	504,00C
17/03/2023	171339	ENVIO TEV	126,00D	378,00C
17/03/2023	171339	ENVIO TEV	126,00D	252,00C
17/03/2023	171340	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
17/03/2023	171340	ENVIO TEV	126,00D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	570872	APLICACAO	700,00D	700,00D
20/03/2023	202100	CRED TEV	76.633,29C	75.933,29C
20/03/2023	200835	DP CX AQUI	700,00C	76.633,29C
20/03/2023	990001	APL AUTOM	76.633,29D	0,00

20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	293323	RESGATE	30.562,01C	30.562,01C
22/03/2023	119048	ENVIO TED	724,19D	29.837,82C
22/03/2023	119177	ENVIO TED	4.139,64D	25.698,18C
22/03/2023	119616	ENVIO TED	861,20D	24.836,98C
22/03/2023	119833	ENVIO TED	2.314,48D	22.522,50C
22/03/2023	221318	ENVIO TEV	12.012,52D	10.509,98C
22/03/2023	221320	ENVIO TEV	320,00D	10.189,98C
22/03/2023	221320	ENVIO TEV	152,00D	10.037,98C
22/03/2023	221320	ENVIO TEV	8.861,90D	1.176,08C
22/03/2023	221320	ENVIO TEV	800,60D	375,48C
22/03/2023	221321	ENVIO TEV	375,48D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	533200	RESGATE	880,00C	880,00C
23/03/2023	231413	ENVIO TEV	220,00D	660,00C
23/03/2023	231413	ENVIO TEV	220,00D	440,00C
23/03/2023	231413	ENVIO TEV	220,00D	220,00C
23/03/2023	231413	ENVIO TEV	220,00D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	575174	RESGATE	18.786,00C	18.786,00C
27/03/2023	131064	ENVIO TED	18.786,00D	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505625	RESGATE	961,20C	961,20C
28/03/2023	117475	ENVIO TED	126,00D	835,20C
28/03/2023	281417	ENVIO TEV	60,60D	774,60C
28/03/2023	281418	ENVIO TEV	210,00D	564,60C
28/03/2023	281418	ENVIO TEV	60,60D	504,00C
28/03/2023	281419	ENVIO TEV	126,00D	378,00C
28/03/2023	281419	ENVIO TEV	126,00D	252,00C
28/03/2023	281421	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
28/03/2023	281421	ENVIO TEV	126,00D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	485396	RESGATE	70.000,00C	70.000,00C
29/03/2023	291322	TEV MESM T	70.000,00D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581828	APLICACAO	19.622,00D	19.622,00D
30/03/2023	301308	CRED TEV	20.000,00C	378,00C
30/03/2023	032094	DOC ELET	2.122,36C	2.500,36C
30/03/2023	032771	DOC ELET	204,60C	2.704,96C
30/03/2023	121078	ENVIO TED	126,00D	2.578,96C
30/03/2023	301312	ENVIO TEV	126,00D	2.452,96C
30/03/2023	301313	ENVIO TEV	126,00D	2.326,96C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.326,96C
31/03/2023	315070	RESGATE	8.595,51C	10.922,47C
31/03/2023	311319	CRED TEV	56,00C	10.978,47C
31/03/2023	311321	CRED TEV	56,00C	11.034,47C
31/03/2023	311322	CRED TEV	11,72C	11.046,19C
31/03/2023	311322	CRED TEV	11,72C	11.057,91C
31/03/2023	311323	CRED TEV	22,50C	11.080,41C
31/03/2023	311323	CRED TEV	22,50C	11.102,91C
31/03/2023	134350	ENVIO TED	2.283,96D	8.818,95C
31/03/2023	134933	ENVIO TED	2.609,55D	6.209,40C
31/03/2023	135158	ENVIO TED	5.831,40D	378,00C
31/03/2023	138228	ENVIO TED	126,00D	252,00C

31/03/2023	311313	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
31/03/2023	311313	ENVIO TEV	126,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000319-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.797,54C	5.685,581270
Aplicações	162.942,51C	23.755,104655
Resgates	185.105,15D	26.961,845404
Rendimento Bruto no Mês	437,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.072,55C	2.478,840521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	113,01C	16,554380
02 / 03	APLICACAO	8.993,84C	1.316,942279
03 / 03	RESGATE	33.632,79D	4.922,778037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	3.415,77D	499,760235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.854,22D	271,181978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	4.606,00D	673,361386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	15.015,37C	2.194,245009
10 / 03	RESGATE	11.000,65D	1.606,915172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	41.865,00C	6.108,038084
17 / 03	RESGATE	756,00D	110,210397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	700,00C	102,005486

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000319-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.797,54C	5.685,581270
Aplicações	162.942,51C	23.755,104655
Resgates	185.105,15D	26.961,845404
Rendimento Bruto no Mês	437,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.072,55C	2.478,840521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	76.633,29C	11.167,165716
22 / 03	RESGATE	30.562,01D	4.449,971382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	880,00D	128,080538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	18.786,00D	2.732,024451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	961,20D	139,729633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	70.000,00D	10.171,813273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	19.622,00C	2.850,153699
31 / 03	RESGATE	8.595,51D	1.248,020311
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	287568	APLICACAO	14.797,19D	14.797,19D
01/03/2023	102005	ARR DH CB	10.053,91C	4.743,28D
01/03/2023	102005	ARR DH CB	452,12C	4.291,16D
01/03/2023	102005	ARR INTER	13.746,87C	9.455,71C
01/03/2023	127528	ENVIO TED	220,00D	9.235,71C
01/03/2023	127846	ENVIO TED	300,00D	8.935,71C
01/03/2023	011314	ENVIO TEV	220,00D	8.715,71C
01/03/2023	011315	ENVIO TEV	5.701,32D	3.014,39C
01/03/2023	011316	ENVIO TEV	2.700,00D	314,39C
01/03/2023	102005	DEB TARIFA	162,98D	151,41C
01/03/2023	102005	DEB TARIFA	9,45D	141,96C
01/03/2023	102005	DEB TARIFA	141,96D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	371928	RESGATE	130.724,02C	130.724,02C
02/03/2023	102005	ARR DH AG	571,88C	131.295,90C
02/03/2023	102005	ARR DH CB	17.026,25C	148.322,15C
02/03/2023	102005	ARR DH CB	2.273,76C	150.595,91C
02/03/2023	102005	ARR INTER	3.060,60C	153.656,51C
02/03/2023	021321	TEV MESM T	150.000,00D	3.656,51C
02/03/2023	021321	TEV MESM T	3.112,34D	544,17C
02/03/2023	102005	DEB TARIFA	78,75D	465,42C
02/03/2023	102005	DEB TARIFA	421,50D	43,92C
02/03/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	30,42C
02/03/2023	102005	DEB TARIFA	30,42D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	306283	APLICACAO	2.440,77D	2.440,77D
03/03/2023	102005	ARR DH CB	13.875,21C	11.434,44C
03/03/2023	102005	ARR DH CB	5.686,88C	17.121,32C
03/03/2023	102005	ARR AUTOAT	573,92C	17.695,24C
03/03/2023	102005	ARR INTER	7.332,80C	25.028,04C
03/03/2023	146376	ENVIO TED	20.000,00D	5.028,04C
03/03/2023	031303	TEV MESM T	1.500,00D	3.528,04C
03/03/2023	031550	ENVIO TEV	3.000,00D	528,04C
03/03/2023	102005	DEB TARIFA	4,50D	523,54C
03/03/2023	102005	DEB TARIFA	49,01D	474,53C
03/03/2023	102005	DEB TARIFA	373,73D	100,80C
03/03/2023	102005	DEB TARIFA	100,80D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	393378	APLICACAO	8.010,81D	8.010,81D
06/03/2023	102005	ARR DH AG	462,29C	7.548,52D
06/03/2023	102005	ARR DH CB	11.389,12C	3.840,60C
06/03/2023	102005	ARR DH CB	2.048,17C	5.888,77C
06/03/2023	102005	ARR INTER	5.700,90C	11.589,67C
06/03/2023	061312	ENVIO TEV	2.100,00D	9.489,67C
06/03/2023	061312	ENVIO TEV	548,30D	8.941,37C
06/03/2023	061313	ENVIO TEV	8.496,51D	444,86C
06/03/2023	061313	ENVIO TEV	178,37D	266,49C

06/03/2023	102005	DEB TARIFA	132,07D	134,42C
06/03/2023	102005	DEB TARIFA	56,70D	77,72C
06/03/2023	102005	DEB TARIFA	64,22D	13,50C
06/03/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551605	RESGATE	13.675,67C	13.675,67C
07/03/2023	102005	ARR DH AG	1.576,62C	15.252,29C
07/03/2023	102005	ARR DH CB	7.915,43C	23.167,72C
07/03/2023	102005	ARR DH CB	4.028,68C	27.196,40C
07/03/2023	102005	ARR INTER	8.009,42C	35.205,82C
07/03/2023	071318	ENVIO TEV	455,70D	34.750,12C
07/03/2023	071318	ENVIO TEV	430,44D	34.319,68C
07/03/2023	071319	ENVIO TEV	273,42D	34.046,26C
07/03/2023	071319	TEV MESM T	2.000,00D	32.046,26C
07/03/2023	071319	ENVIO TEV	9.332,05D	22.714,21C
07/03/2023	071319	ENVIO TEV	651,00D	22.063,21C
07/03/2023	071320	ENVIO TEV	21.837,54D	225,67C
07/03/2023	102005	DEB TARIFA	85,05D	140,62C
07/03/2023	102005	DEB TARIFA	81,49D	59,13C
07/03/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	45,63C
07/03/2023	102005	DEB TARIFA	45,63D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	570268	APLICACAO	9.315,70D	9.315,70D
08/03/2023	102005	ARR DH AG	632,19C	8.683,51D
08/03/2023	102005	ARR DH CB	12.632,59C	3.949,08C
08/03/2023	102005	ARR DH CB	1.298,06C	5.247,14C
08/03/2023	102005	ARR INTER	10.957,07C	16.204,21C
08/03/2023	357435	PAG BOLETO	263,16D	15.941,05C
08/03/2023	724418	PAG AGUA	174,06D	15.766,99C
08/03/2023	114367	ENVIO TED	420,00D	15.346,99C
08/03/2023	081257	ENVIO TEV	1.962,43D	13.384,56C
08/03/2023	081257	ENVIO TEV	13.148,57D	235,99C
08/03/2023	102005	DEB TARIFA	146,12D	89,87C
08/03/2023	102005	DEB TARIFA	18,90D	70,97C
08/03/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	64,22C
08/03/2023	102005	DEB TARIFA	64,22D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	281274	APLICACAO	40.694,73D	40.694,73D
09/03/2023	102005	ARR DH CB	25.469,40C	15.225,33D
09/03/2023	102005	ARR DH CB	3.274,36C	11.950,97D
09/03/2023	102005	ARR AUTOAT	453,58C	11.497,39D
09/03/2023	102005	ARR INTER	14.185,78C	2.688,39C
09/03/2023	091333	CRED TEV	174,06C	2.862,45C
09/03/2023	116423	ENVIO TED	1.560,00D	1.302,45C
09/03/2023	090931	ENVIO TEV	200,00D	1.102,45C
09/03/2023	091323	ENVIO TEV	210,00D	892,45C
09/03/2023	091323	ENVIO TEV	210,00D	682,45C
09/03/2023	091324	ENVIO TEV	210,00D	472,45C
09/03/2023	102005	DEB TARIFA	317,53D	154,92C
09/03/2023	102005	DEB TARIFA	69,30D	85,62C
09/03/2023	102005	DEB TARIFA	4,50D	81,12C
09/03/2023	102005	DEB TARIFA	81,12D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	346215	RESGATE	49.486,17C	49.486,17C
10/03/2023	102005	ARR DH AG	21.543,56C	71.029,73C
10/03/2023	102005	ARR DH CB	19.654,92C	90.684,65C
10/03/2023	102005	ARR DH CB	2.978,10C	93.662,75C
10/03/2023	102005	ARR INTER	27.068,48C	120.731,23C

10/03/2023	119576	ENVIO TED	210,00D	120.521,23C
10/03/2023	120247	ENVIO TED	126,00D	120.395,23C
10/03/2023	101200	TEV MESM T	1.000,00D	119.395,23C
10/03/2023	101319	ENVIO TEV	126,00D	119.269,23C
10/03/2023	101319	ENVIO TEV	126,00D	119.143,23C
10/03/2023	101320	ENVIO TEV	2.428,00D	116.715,23C
10/03/2023	101320	ENVIO TEV	26.303,03D	90.412,20C
10/03/2023	101321	TEV MESM T	90.000,00D	412,20C
10/03/2023	102005	DEB TARIFA	250,09D	162,11C
10/03/2023	102005	DEB TARIFA	47,25D	114,86C
10/03/2023	102005	DEB TARIFA	40,50D	74,36C
10/03/2023	102005	DEB TARIFA	74,36D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	476787	APLICACAO	94.078,13D	94.078,13D
13/03/2023	102005	ARR DH AG	41.728,46C	52.349,67D
13/03/2023	102005	ARR DH CB	14.333,57C	38.016,10D
13/03/2023	102005	ARR DH CB	646,52C	37.369,58D
13/03/2023	102005	ARR INTER	37.846,82C	477,24C
13/03/2023	131308	ENVIO TEV	126,00D	351,24C
13/03/2023	102005	DEB TARIFA	236,04D	115,20C
13/03/2023	102005	DEB TARIFA	18,90D	96,30C
13/03/2023	102005	DEB TARIFA	20,25D	76,05C
13/03/2023	102005	DEB TARIFA	76,05D	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	548825	APLICACAO	66.316,60D	66.316,60D
14/03/2023	102005	ARR DH AG	33.606,22C	32.710,38D
14/03/2023	102005	ARR DH CB	5.980,74C	26.729,64D
14/03/2023	102005	ARR DH CB	17.501,10C	9.228,54D
14/03/2023	102005	ARR AUTOAT	1.311,96C	7.916,58D
14/03/2023	102005	ARR INTER	12.185,75C	4.269,17C
14/03/2023	833311	PAG AGUA	324,92D	3.944,25C
14/03/2023	833703	PAG AGUA	387,06D	3.557,19C
14/03/2023	124088	ENVIO TED	1.560,00D	1.997,19C
14/03/2023	141408	ENVIO TEV	1.500,00D	497,19C
14/03/2023	141409	ENVIO TEV	165,00D	332,19C
14/03/2023	102005	DEB TARIFA	56,70D	275,49C
14/03/2023	102005	DEB TARIFA	196,70D	78,79C
14/03/2023	102005	DEB TARIFA	47,25D	31,54C
14/03/2023	102005	DEB TARIFA	4,50D	27,04C
14/03/2023	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	487620	RESGATE	155.386,11C	155.386,11C
15/03/2023	102005	ARR DH AG	3.635,21C	159.021,32C
15/03/2023	102005	ARR DH CB	21.577,70C	180.599,02C
15/03/2023	102005	ARR DH CB	1.160,08C	181.759,10C
15/03/2023	102005	ARR AUTOAT	656,91C	182.416,01C
15/03/2023	102005	ARR INTER	15.086,75C	197.502,76C
15/03/2023	109248	ENVIO TED	126,00D	197.376,76C
15/03/2023	109395	ENVIO TED	210,00D	197.166,76C
15/03/2023	151128	TEV MESM T	40.000,00D	157.166,76C
15/03/2023	151129	TEV MESM T	3.100,00D	154.066,76C
15/03/2023	151303	TEV MESM T	110.000,00D	44.066,76C
15/03/2023	151303	ENVIO TEV	126,00D	43.940,76C
15/03/2023	151304	ENVIO TEV	24.985,08D	18.955,68C
15/03/2023	151305	ENVIO TEV	3.658,16D	15.297,52C
15/03/2023	151305	ENVIO TEV	1.275,00D	14.022,52C
15/03/2023	151306	ENVIO TEV	1.799,00D	12.223,52C
15/03/2023	151306	ENVIO TEV	3.952,88D	8.270,64C

15/03/2023	151307	ENVIO TEV	269,00D	8.001,64C
15/03/2023	151309	ENVIO TEV	728,40D	7.273,24C
15/03/2023	151310	ENVIO TEV	750,96D	6.522,28C
15/03/2023	151310	ENVIO TEV	6.164,80D	357,48C
15/03/2023	102005	DEB TARIFA	247,28D	110,20C
15/03/2023	102005	DEB TARIFA	25,20D	85,00C
15/03/2023	102005	DEB TARIFA	42,25D	42,75C
15/03/2023	102005	DEB TARIFA	40,50D	2,25C
15/03/2023	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	476567	APLICACAO	92.134,41D	92.134,41D
16/03/2023	102005	ARR DH CB	26.748,41C	65.386,00D
16/03/2023	102005	ARR DH CB	2.141,85C	63.244,15D
16/03/2023	102005	ARR INTER	66.189,04C	2.944,89C
16/03/2023	160718	TEV MESM T	2.000,00D	944,89C
16/03/2023	161412	ENVIO TEV	210,00D	734,89C
16/03/2023	161413	ENVIO TEV	126,00D	608,89C
16/03/2023	161413	ENVIO TEV	126,00D	482,89C
16/03/2023	102005	DEB TARIFA	72,45D	410,44C
16/03/2023	102005	DEB TARIFA	334,39D	76,05C
16/03/2023	102005	DEB TARIFA	76,05D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	476610	APLICACAO	41.466,90D	41.466,90D
17/03/2023	102005	ARR DH CB	33.403,79C	8.063,11D
17/03/2023	102005	ARR DH CB	1.760,30C	6.302,81D
17/03/2023	102005	ARR INTER	9.581,66C	3.278,85C
17/03/2023	230317	EST DB TED	126,00C	3.404,85C
17/03/2023	255640	PAG BOLETO	191,49D	3.213,36C
17/03/2023	255774	PAG BOLETO	321,22D	2.892,14C
17/03/2023	255930	PAG BOLETO	1.625,69D	1.266,45C
17/03/2023	107901	ENVIO TED	126,00D	1.140,45C
17/03/2023	108070	ENVIO TED	126,00D	1.014,45C
17/03/2023	108518	ENVIO TED	126,00D	888,45C
17/03/2023	171335	ENVIO TEV	126,00D	762,45C
17/03/2023	171335	ENVIO TEV	126,00D	636,45C
17/03/2023	171336	ENVIO TEV	126,00D	510,45C
17/03/2023	102005	DEB TARIFA	34,65D	475,80C
17/03/2023	102005	DEB TARIFA	250,09D	225,71C
17/03/2023	102005	DEB TARIFA	99,71D	126,00C
17/03/2023	990001	APL AUTOM	126,00D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	570871	RESGATE	62.981,81C	62.981,81C
20/03/2023	102005	ARR DH AG	2.941,38C	65.923,19C
20/03/2023	102005	ARR DH CB	13.632,09C	79.555,28C
20/03/2023	102005	ARR DH CB	1.169,80C	80.725,08C
20/03/2023	102005	ARR INTER	3.852,55C	84.577,63C
20/03/2023	118308	PG ORG GOV	2.718,67D	81.858,96C
20/03/2023	118415	PG ORG GOV	465,00D	81.393,96C
20/03/2023	118484	PG ORG GOV	621,12D	80.772,84C
20/03/2023	118560	PG ORG GOV	2.478,48D	78.294,36C
20/03/2023	118669	PG ORG GOV	3.334,84D	74.959,52C
20/03/2023	118733	PG ORG GOV	201,85D	74.757,67C
20/03/2023	118805	PG ORG GOV	7.588,27D	67.169,40C
20/03/2023	118883	PG ORG GOV	8.940,83D	58.228,57C
20/03/2023	610043	PAG BOLETO	180,63D	58.047,94C
20/03/2023	611052	PAG BOLETO	96,62D	57.951,32C
20/03/2023	143066	ENVIO TED	126,00D	57.825,32C
20/03/2023	201235	TEV MESM T	3.000,00D	54.825,32C

20/03/2023	201328	ENVIO TEV	54.433,36D	391,96C
20/03/2023	102005	DEB TARIFA	31,50D	360,46C
20/03/2023	102005	DEB TARIFA	221,99D	138,47C
20/03/2023	102005	DEB TARIFA	74,25D	64,22C
20/03/2023	102005	DEB TARIFA	64,22D	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	357870	APLICACAO	25.005,57D	25.005,57D
21/03/2023	102005	ARR DH CB	20.779,75C	4.225,82D
21/03/2023	102005	ARR DH CB	1.066,93C	3.158,89D
21/03/2023	102005	ARR INTER	8.678,55C	5.519,66C
21/03/2023	286129	PAG BOLETO	1.216,00D	4.303,66C
21/03/2023	211414	ENVIO TEV	1.992,80D	2.310,86C
21/03/2023	211415	ENVIO TEV	1.992,80D	318,06C
21/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	281,56C
21/03/2023	102005	DEB TARIFA	224,80D	56,76C
21/03/2023	102005	DEB TARIFA	18,90D	37,86C
21/03/2023	102005	DEB TARIFA	74,36D	36,50D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	293322	APLICACAO	35.338,33D	35.338,33D
22/03/2023	102005	ARR DH AG	3.008,04C	32.330,29D
22/03/2023	102005	ARR DH CB	23.037,59C	9.292,70D
22/03/2023	102005	ARR DH CB	1.164,16C	8.128,54D
22/03/2023	102005	ARR INTER	8.499,77C	371,23C
22/03/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	349,18C
22/03/2023	102005	DEB TARIFA	210,75D	138,43C
22/03/2023	102005	DEB TARIFA	101,25D	37,18C
22/03/2023	102005	DEB TARIFA	37,18D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	533199	APLICACAO	46.178,97D	46.178,97D
23/03/2023	102005	ARR DH CB	29.377,51C	16.801,46D
23/03/2023	102005	ARR DH CB	1.756,14C	15.045,32D
23/03/2023	102005	ARR INTER	16.365,78C	1.320,46C
23/03/2023	124571	ENVIO TED	220,00D	1.100,46C
23/03/2023	124659	ENVIO TED	220,00D	880,46C
23/03/2023	124752	ENVIO TED	220,00D	660,46C
23/03/2023	231403	ENVIO TEV	220,00D	440,46C
23/03/2023	102005	DEB TARIFA	289,43D	151,03C
23/03/2023	102005	DEB TARIFA	37,80D	113,23C
23/03/2023	102005	DEB TARIFA	113,23D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	449596	APLICACAO	32.117,55D	32.117,55D
24/03/2023	102005	ARR DH AG	5.876,34C	26.241,21D
24/03/2023	102005	ARR DH CB	14.812,87C	11.428,34D
24/03/2023	102005	ARR DH CB	860,90C	10.567,44D
24/03/2023	102005	ARR INTER	11.257,17C	689,73C
24/03/2023	241250	ENVIO TEV	330,00D	359,73C
24/03/2023	102005	DEB TARIFA	148,93D	210,80C
24/03/2023	102005	DEB TARIFA	28,35D	182,45C
24/03/2023	102005	DEB TARIFA	47,25D	135,20C
24/03/2023	102005	DEB TARIFA	135,20D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	575173	RESGATE	211.236,39C	211.236,39C
27/03/2023	102005	ARR DH CB	15.023,48C	226.259,87C
27/03/2023	102005	ARR DH CB	1.393,81C	227.653,68C
27/03/2023	102005	ARR INTER	22.736,96C	250.390,64C
27/03/2023	271303	TEV MESM T	250.000,00D	390,64C
27/03/2023	102005	DEB TARIFA	165,79D	224,85C

27/03/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	202,80C
27/03/2023	102005	DEB TARIFA	202,80D	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505624	APLICACAO	29.065,60D	29.065,60D
28/03/2023	102005	ARR DH AG	3.057,31C	26.008,29D
28/03/2023	102005	ARR DH CB	17.698,21C	8.310,08D
28/03/2023	102005	ARR DH CB	656,34C	7.653,74D
28/03/2023	102005	ARR AUTOAT	147,56C	7.506,18D
28/03/2023	102005	ARR INTER	8.798,45C	1.292,27C
28/03/2023	230328	EST DB TED	210,00C	1.502,27C
28/03/2023	114450	ENVIO TED	126,00D	1.376,27C
28/03/2023	115751	ENVIO TED	210,00D	1.166,27C
28/03/2023	116152	ENVIO TED	210,00D	956,27C
28/03/2023	122396	ENVIO TED	126,00D	830,27C
28/03/2023	281255	ENVIO TEV	60,60D	769,67C
28/03/2023	281256	ENVIO TEV	126,00D	643,67C
28/03/2023	281414	ENVIO TEV	60,60D	583,07C
28/03/2023	281415	ENVIO TEV	60,60D	522,47C
28/03/2023	281415	ENVIO TEV	60,60D	461,87C
28/03/2023	281415	ENVIO TEV	60,60D	401,27C
28/03/2023	281416	ENVIO TEV	126,00D	275,27C
28/03/2023	281417	TEV MESM T	19,77D	255,50C
28/03/2023	102005	DEB TARIFA	171,41D	84,09C
28/03/2023	102005	DEB TARIFA	12,60D	71,49C
28/03/2023	102005	DEB TARIFA	33,75D	37,74C
28/03/2023	102005	DEB TARIFA	35,49D	2,25C
28/03/2023	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	485395	RESGATE	34.617,12C	34.617,12C
29/03/2023	102005	ARR DH CB	15.133,75C	49.750,87C
29/03/2023	102005	ARR DH CB	2.460,38C	52.211,25C
29/03/2023	102005	ARR AUTOAT	3.372,54C	55.583,79C
29/03/2023	102005	ARR INTER	14.712,08C	70.295,87C
29/03/2023	291322	TEV MESM T	70.000,00D	295,87C
29/03/2023	102005	DEB TARIFA	162,98D	132,89C
29/03/2023	102005	DEB TARIFA	31,50D	101,39C
29/03/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	94,64C
29/03/2023	102005	DEB TARIFA	94,64D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581826	APLICACAO	36.951,27D	36.951,27D
30/03/2023	102005	ARR DH AG	3.622,73C	33.328,54D
30/03/2023	102005	ARR DH CB	71.383,63C	38.055,09C
30/03/2023	102005	ARR DH CB	2.857,26C	40.912,35C
30/03/2023	102005	ARR INTER	16.513,94C	57.426,29C
30/03/2023	123392	ENVIO TED	126,00D	57.300,29C
30/03/2023	300820	TEV MESM T	52.500,00D	4.800,29C
30/03/2023	300820	ENVIO TEV	651,00D	4.149,29C
30/03/2023	300820	ENVIO TEV	434,00D	3.715,29C
30/03/2023	300820	ENVIO TEV	651,00D	3.064,29C
30/03/2023	300947	TEV MESM T	1.100,00D	1.964,29C
30/03/2023	301309	ENVIO TEV	126,00D	1.838,29C
30/03/2023	301309	ENVIO TEV	126,00D	1.712,29C
30/03/2023	301310	ENVIO TEV	210,00D	1.502,29C
30/03/2023	301310	ENVIO TEV	650,00D	852,29C
30/03/2023	301310	ENVIO TEV	126,00D	726,29C
30/03/2023	102005	DEB TARIFA	531,09D	195,20C

30/03/2023	102005	DEB TARIFA	56,70D	138,50C
30/03/2023	102005	DEB TARIFA	84,50D	54,00C
30/03/2023	102005	DEB TARIFA	54,00D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	315069	APLICACAO	45.353,89D	45.353,89D
31/03/2023	102005	ARR DH CB	49.195,55C	3.841,66C
31/03/2023	102005	ARR DH CB	4.614,24C	8.455,90C
31/03/2023	102005	ARR INTER	24.081,03C	32.536,93C
31/03/2023	311304	ENVIO TEV	126,00D	32.410,93C
31/03/2023	311304	ENVIO TEV	126,00D	32.284,93C
31/03/2023	311304	ENVIO TEV	126,00D	32.158,93C
31/03/2023	311305	TEV MESM T	3.856,16D	28.302,77C
31/03/2023	311305	ENVIO TEV	126,00D	28.176,77C
31/03/2023	311305	ENVIO TEV	126,00D	28.050,77C
31/03/2023	311305	ENVIO TEV	126,00D	27.924,77C
31/03/2023	311306	ENVIO TEV	126,00D	27.798,77C
31/03/2023	311306	ENVIO TEV	27.169,83D	628,94C
31/03/2023	102005	DEB TARIFA	66,15D	562,79C
31/03/2023	102005	DEB TARIFA	466,46D	96,33C
31/03/2023	102005	DEB TARIFA	96,33D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.0000000000007-8	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.829,56C	18.146,588839
Aplicações	619.392,42C	90.281,592840
Resgates	658.198,79D	95.982,153547
Rendimento Bruto no Mês	696,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.719,70C	12.446,028132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	14.797,19C	2.167,580836
02 / 03	RESGATE	130.724,02D	19.141,544866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	2.440,77C	357,251587
06 / 03	APLICACAO	8.010,81C	1.172,058149
07 / 03	RESGATE	13.675,67D	2.000,078510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	9.315,70C	1.361,881128
09 / 03	APLICACAO	40.694,73C	5.946,853670
10 / 03	RESGATE	49.486,17D	7.228,671170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	94.078,13C	13.736,905291
14 / 03	APLICACAO	66.316,60C	9.679,387423
15 / 03	RESGATE	155.386,11D	22.670,591435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	92.134,41C	13.436,849828
17 / 03	APLICACAO	41.466,90C	6.045,082161
17 / 03	APLICACAO	126,00C	18,368393
20 / 03	RESGATE	62.981,81D	9.177,842617

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000007-8	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.829,56C	18.146,588839
Aplicações	619.392,42C	90.281,592840
Resgates	658.198,79D	95.982,153547
Rendimento Bruto no Mês	696,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.719,70C	12.446,028132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	25.005,57C	3.642,396087
21 / 03	RESGATE	36,50D	5,316696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	35.338,33C	5.145,427065
23 / 03	APLICACAO	46.178,97C	6.721,166382
24 / 03	APLICACAO	32.117,55C	4.672,697796
27 / 03	RESGATE	211.236,39D	30.719,840564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	29.065,60C	4.225,270828
29 / 03	RESGATE	34.617,12D	5.030,269111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	36.951,27C	5.367,281566
31 / 03	APLICACAO	45.353,89C	6.585,134640

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



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

ITA DE ITABAIANA - 561.05004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

AIÔ CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 0006.000000000283-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303,22C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,04C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	287573	APLICACAO	29.895,96D	29.895,96D
01/03/2023	011339	CRED TEV	22.996,89C	6.899,07D
01/03/2023	011339	CRED TEV	6.899,07C	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	371933	RESGATE	660,00C	660,00C
02/03/2023	111165	ENVIO TED	220,00D	440,00C
02/03/2023	021332	ENVIO TEV	220,00D	220,00C
02/03/2023	021332	ENVIO TEV	220,00D	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	306287	APLICACAO	6.337,19D	6.337,19D
03/03/2023	031533	CRED TEV	75,39C	6.261,80D
03/03/2023	031534	CRED TEV	168,43C	6.093,37D
03/03/2023	031536	CRED TEV	6.994,90C	901,53C
03/03/2023	031536	CRED TEV	2.098,47C	3.000,00C
03/03/2023	031554	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	393383	APLICACAO	2.764,40D	2.764,40D
06/03/2023	061329	CRED TEV	228,15C	2.536,25D
06/03/2023	061330	CRED TEV	760,50C	1.775,75D
06/03/2023	061330	CRED TEV	1.775,75C	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551612	APLICACAO	302,12D	302,12D
07/03/2023	071344	CRED TEV	22,20C	279,92D
07/03/2023	071344	CRED TEV	263,87C	16,05D
07/03/2023	071345	CRED TEV	16,05C	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	570273	RESGATE	40.785,24C	40.785,24C
08/03/2023	081513	CRED TEV	1.016,75C	41.801,99C
08/03/2023	081513	CRED TEV	3.389,15C	45.191,14C
08/03/2023	081515	CRED TEV	2.241,50C	47.432,64C
08/03/2023	081515	CRED TEV	4.483,01C	51.915,65C
08/03/2023	115840	ENVIO TED	630,00D	51.285,65C
08/03/2023	081302	ENVIO TEV	28.285,65D	23.000,00C
08/03/2023	081303	ENVIO TEV	23.000,00D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	281278	RESGATE	3.630,00C	3.630,00C
09/03/2023	091326	ENVIO TEV	3.000,00D	630,00C
09/03/2023	091327	ENVIO TEV	210,00D	420,00C
09/03/2023	091327	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
09/03/2023	091327	ENVIO TEV	210,00D	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	346220	APLICACAO	68,03D	68,03D
10/03/2023	101508	CRED TEV	168,43C	100,40C
10/03/2023	101508	CRED TEV	75,39C	175,79C
10/03/2023	101509	CRED TEV	100,50C	276,29C
10/03/2023	101509	CRED TEV	7,20C	283,49C
10/03/2023	101510	CRED TEV	60,95C	344,44C

10/03/2023	101510	CRED TEV	55,20C	399,64C
10/03/2023	101510	CRED TEV	62,36C	462,00C
10/03/2023	101330	ENVIO TEV	126,00D	336,00C
10/03/2023	101330	ENVIO TEV	210,00D	126,00C
10/03/2023	101330	ENVIO TEV	126,00D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	548828	APLICACAO	72,87D	72,87D
14/03/2023	141418	CRED TEV	72,87C	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	487625	APLICACAO	570,63D	570,63D
15/03/2023	151518	CRED TEV	75,80C	494,83D
15/03/2023	151520	CRED TEV	546,57C	51,74C
15/03/2023	151520	CRED TEV	75,39C	127,13C
15/03/2023	151521	CRED TEV	177,26C	304,39C
15/03/2023	151531	CRED TEV	31,18C	335,57C
15/03/2023	151531	CRED TEV	168,43C	504,00C
15/03/2023	151320	ENVIO TEV	126,00D	378,00C
15/03/2023	151320	ENVIO TEV	126,00D	252,00C
15/03/2023	151321	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
15/03/2023	151321	ENVIO TEV	126,00D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	476570	APLICACAO	1.092,07D	1.092,07D
16/03/2023	161417	CRED TEV	46,95C	1.045,12D
16/03/2023	161418	CRED TEV	853,74C	191,38D
16/03/2023	161419	CRED TEV	611,38C	420,00C
16/03/2023	161414	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
16/03/2023	161414	ENVIO TEV	210,00D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	476613	RESGATE	285,08C	285,08C
17/03/2023	171332	CRED TEV	218,92C	504,00C
17/03/2023	110473	ENVIO TED	126,00D	378,00C
17/03/2023	171337	ENVIO TEV	126,00D	252,00C
17/03/2023	171337	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
17/03/2023	171338	ENVIO TEV	126,00D	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	357873	RESGATE	30,68C	30,68C
21/03/2023	211249	CRED TEV	58,70C	89,38C
21/03/2023	211252	CRED TEV	17,61C	106,99C
21/03/2023	211359	CRED TEV	3,01C	110,00C
21/03/2023	211416	ENVIO TEV	110,00D	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505629	RESGATE	1.862,70C	1.862,70C
28/03/2023	119592	ENVIO TED	126,00D	1.736,70C
28/03/2023	281556	ENVIO TEV	126,00D	1.610,70C
28/03/2023	281557	ENVIO TEV	126,00D	1.484,70C
28/03/2023	281557	ENVIO TEV	126,00D	1.358,70C
28/03/2023	281557	ENVIO TEV	126,00D	1.232,70C
28/03/2023	281557	ENVIO TEV	325,50D	907,20C
28/03/2023	281558	ENVIO TEV	126,00D	781,20C
28/03/2023	281558	ENVIO TEV	325,50D	455,70C

28/03/2023	281558	ENVIO TEV	195,30D	260,40C
28/03/2023	281559	ENVIO TEV	260,40D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	485401	RESGATE	210,00C	210,00C
29/03/2023	112062	ENVIO TED	210,00D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581836	RESGATE	252,56C	252,56C
30/03/2023	300824	CRED TEV	1.193,31C	1.445,87C
30/03/2023	300824	CRED TEV	65.248,38C	66.694,25C
30/03/2023	300825	CRED TEV	104.107,75C	170.802,00C
30/03/2023	122207	ENVIO TED	126,00D	170.676,00C
30/03/2023	301315	ENVIO TEV	170.550,00D	126,00C
30/03/2023	301315	ENVIO TEV	126,00D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	315074	RESGATE	840,00C	840,00C
31/03/2023	138679	ENVIO TED	126,00D	714,00C
31/03/2023	311311	ENVIO TEV	210,00D	504,00C
31/03/2023	311311	ENVIO TEV	126,00D	378,00C
31/03/2023	311311	ENVIO TEV	126,00D	252,00C
31/03/2023	311312	ENVIO TEV	126,00D	126,00C
31/03/2023	311312	ENVIO TEV	126,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000435-9	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.207,52C	2.228,584063
Aplicações	41.103,27C	6.018,641187
Resgates	48.611,26D	7.103,552625
Rendimento Bruto no Mês	177,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.876,83C	1.143,672624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	29.895,96C	4.379,338914
02 / 03	RESGATE	660,00D	96,642067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	6.337,19C	927,564330
06 / 03	APLICACAO	2.764,40C	404,458169
07 / 03	APLICACAO	302,12C	44,185288
08 / 03	RESGATE	40.785,24D	5.962,474539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	3.630,00D	530,463724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	68,03C	9,937452
14 / 03	APLICACAO	72,87C	10,635903
15 / 03	APLICACAO	570,63C	83,254025
16 / 03	APLICACAO	1.092,07C	159,267103
17 / 03	RESGATE	285,08D	41,559708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	30,68D	4,468955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000435-9	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.207,52C	2.228,584063
Aplicações	41.103,27C	6.018,641187
Resgates	48.611,26D	7.103,552625
Rendimento Bruto no Mês	177,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.876,83C	1.143,672624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	1.862,70D	270,781109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	210,00D	30,515461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	252,56D	36,685125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	840,00D	121,963357
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000432-4
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	371932	APLICACAO	550.000,00D	550.000,00D
02/03/2023	000001	CRED TED	400.000,00C	150.000,00D
02/03/2023	021321	CRED TEV	150.000,00C	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	393382	RESGATE	132.700,00C	132.700,00C
06/03/2023	061246	TEV MESM T	22.700,00D	110.000,00C
06/03/2023	061246	TEV MESM T	110.000,00D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551611	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
07/03/2023	071159	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	570272	RESGATE	276.000,00C	276.000,00C
08/03/2023	081304	ENVIO TEV	195.000,00D	81.000,00C
08/03/2023	081304	TEV MESM T	81.000,00D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	346219	APLICACAO	1.340.000,00D	1.340.000,00D
10/03/2023	000001	CRED TED	1.250.000,00C	90.000,00D
10/03/2023	101321	CRED TEV	90.000,00C	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	487624	APLICACAO	260.000,00D	260.000,00D
15/03/2023	000001	CRED TED	150.000,00C	110.000,00D
15/03/2023	151303	CRED TEV	110.000,00C	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	293326	APLICACAO	290.000,00D	290.000,00D
22/03/2023	000001	CRED TED	290.000,00C	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	533203	APLICACAO	577.000,00D	577.000,00D
23/03/2023	000047	CRED TED	577.000,00C	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	575176	APLICACAO	390.000,00D	390.000,00D
27/03/2023	000001	CRED TED	140.000,00C	250.000,00D
27/03/2023	271303	CRED TEV	250.000,00C	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505628	RESGATE	100.000,00C	100.000,00C
28/03/2023	122131	ENVIO TED	100.000,00D	0,00

28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	485400	RESGATE	202.842,67C	202.842,67C
29/03/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	252.842,67C
29/03/2023	291322	CRED TEV	70.000,00C	322.842,67C
29/03/2023	291322	CRED TEV	70.000,00C	392.842,67C
29/03/2023	291324	ENVIO TEV	233.154,69D	159.687,98C
29/03/2023	291324	ENVIO TEV	159.687,98D	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581835	RESGATE	1.775.763,30C	1.775.763,30C
30/03/2023	000001	CRED TED	990.000,00C	2.765.763,30C
30/03/2023	113980	ENVIO TED	55.000,00D	2.710.763,30C
30/03/2023	134888	ENVIO TED	46.420,00D	2.664.343,30C
30/03/2023	135078	ENVIO TED	3.782,50D	2.660.560,80C
30/03/2023	300821	TEV MESM T	2.035.560,80D	625.000,00C
30/03/2023	301033	ENVIO TEV	605.000,00D	20.000,00C
30/03/2023	301308	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	315073	RESGATE	25.060,00C	25.060,00C
31/03/2023	118404	ENVIO TED	920,00D	24.140,00C
31/03/2023	118602	ENVIO TED	2.300,00D	21.840,00C
31/03/2023	118747	ENVIO TED	1.380,00D	20.460,00C
31/03/2023	118932	ENVIO TED	460,00D	20.000,00C
31/03/2023	311121	ENVIO TEV	20.000,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000432-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841.539,52C	123.323,309291
Aplicações	3.407.000,00C	497.131,071341
Resgates	2.532.420,97D	368.283,168142
Rendimento Bruto no Mês	20.663,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.736.782,32C	252.171,212490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	550.000,00C	80.534,927632
06 / 03	RESGATE	132.700,00D	19.415,279679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	20.000,00D	2.925,015740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	276.000,00D	40.349,001163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	1.340.000,00C	195.739,910739
15 / 03	APLICACAO	260.000,00C	37.933,593742
22 / 03	APLICACAO	290.000,00C	42.225,364048
23 / 03	APLICACAO	577.000,00C	83.980,067178
27 / 03	APLICACAO	390.000,00C	56.717,208000
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	100.000,00D	14.537,015599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	202.842,67D	29.475,397533
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000432-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841.539,52C	123.323,309291
Aplicações	3.407.000,00C	497.131,071341
Resgates	2.532.420,97D	368.283,168142
Rendimento Bruto no Mês	20.663,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.736.782,32C	252.171,212490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.775.763,30D	257.934,886490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	25.060,00D	3.638,573703
	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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

DATA MOV.	Nº. Doc.	Nº. Original	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000071021-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.769,51C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.750,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.519,98C	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



:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Debitos (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000071020-2	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244,88C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,16C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00647161-7
 Nome: PM ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)	Crédito (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		200,00C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 28/02/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO TOTAL			1.133.485,06C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.133.485,06C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.133.485,06C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.133.485,06C
04/03/2023	000000	REM BASICA	0,08310000	187,60C	1.133.672,66C
04/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.129,67C	1.134.802,33C
04/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.802,33C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.802,33C
07/03/2023	000000	REM BASICA	0,08300000	15,33C	1.134.817,66C
07/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,40C	1.134.910,06C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.134.910,06C
16/03/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	127,60C	1.135.037,66C
16/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	777,74C	1.135.815,40C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.135.815,40C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	373,40C	1.136.188,80C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.275,93C	1.138.464,73C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.138.464,73C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.138.464,73C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.138.464,73C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.138.464,73C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.138.464,73C
24/03/2023	000000	REM BASICA	0,14700000	410,19C	1.138.874,92C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.397,25C	1.140.272,17C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.140.272,17C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.140.272,17C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.140.272,17C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.140.272,17C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			1.140.272,17C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			1.140.272,17C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000336-0
 Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	306285	APLICACAO	76,12D	76,12D
03/03/2023	031303	CRED TEV	1.500,00C	1.423,88C
03/03/2023	031553	ENVIO TEV	1.423,88D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	393380	APLICACAO	684,38D	684,38D
06/03/2023	061246	CRED TEV	22.700,00C	22.015,62C
06/03/2023	061315	TEV MESM T	22.015,62D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551609	APLICACAO	1.022,23D	1.022,23D
07/03/2023	071319	CRED TEV	2.000,00C	977,77C
07/03/2023	071320	TEV MESM T	155,78D	821,99C
07/03/2023	071356	ENVIO TEV	821,99D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	346217	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
10/03/2023	101200	CRED TEV	1.000,00C	2.700,00C
10/03/2023	101329	ENVIO TEV	1.350,00D	1.350,00C
10/03/2023	101329	ENVIO TEV	1.350,00D	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	487622	APLICACAO	60,09D	60,09D
15/03/2023	151129	CRED TEV	3.100,00C	3.039,91C
15/03/2023	151320	ENVIO TEV	3.039,91D	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	476568	RESGATE	110,23C	110,23C
16/03/2023	160718	CRED TEV	2.000,00C	2.110,23C
16/03/2023	160810	ENVIO TEV	1.085,51D	1.024,72C
16/03/2023	160810	ENVIO TEV	1.024,72D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	570873	RESGATE	7,85C	7,85C
20/03/2023	201235	CRED TEV	3.000,00C	3.007,85C
20/03/2023	119273	PG ORG GOV	414,08D	2.593,77C
20/03/2023	119332	PG ORG GOV	2.593,77D	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	293324	APLICACAO	769.856,54D	769.856,54D
22/03/2023	000001	CRED TED	865.460,77C	95.604,23C
22/03/2023	220943	TEV MESM T	95.604,23D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	533201	RESGATE	36.576,79C	36.576,79C
23/03/2023	230323	EST DB TED	1.000,00C	37.576,79C
23/03/2023	122671	ENVIO TED	1.060,00D	36.516,79C

23/03/2023	122723	ENVIO TED	1.157,50D	35.359,29C
23/03/2023	122796	ENVIO TED	1.650,50D	33.708,79C
23/03/2023	122970	ENVIO TED	915,00D	32.793,79C
23/03/2023	123021	ENVIO TED	16.736,00D	16.057,79C
23/03/2023	123108	ENVIO TED	462,00D	15.595,79C
23/03/2023	123473	ENVIO TED	1.000,00D	14.595,79C
23/03/2023	123527	ENVIO TED	1.000,00D	13.595,79C
23/03/2023	123600	ENVIO TED	1.164,50D	12.431,29C
23/03/2023	123685	ENVIO TED	787,84D	11.643,45C
23/03/2023	123795	ENVIO TED	6.239,94D	5.403,51C
23/03/2023	123866	ENVIO TED	527,51D	4.876,00C
23/03/2023	231409	ENVIO TEV	3.876,00D	1.000,00C
23/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	963,50C
23/03/2023	990001	APL AUTOM	963,50D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	449597	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
24/03/2023	114992	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505626	RESGATE	176,78C	176,78C
28/03/2023	317534	PAG BOLETO	96,62D	80,16C
28/03/2023	317696	PAG BOLETO	80,16D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581829	RESGATE	734.518,51C	734.518,51C
30/03/2023	300820	CRED TEV	52.500,00C	787.018,51C
30/03/2023	300947	CRED TEV	1.100,00C	788.118,51C
30/03/2023	113077	ENVIO TED	446,32D	787.672,19C
30/03/2023	113211	ENVIO TED	872,22D	786.799,97C
30/03/2023	113343	ENVIO TED	140,00D	786.659,97C
30/03/2023	301030	TEV MESM T	786.659,97D	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000336-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,40C	7,825538
Aplicações	772.662,86C	112.504,508829
Resgates	774.145,16D	112.459,331338
Rendimento Bruto no Mês	1.793,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365,05C	53,003030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	76,12C	11,141562
06 / 03	APLICACAO	684,38C	100,131342
07 / 03	APLICACAO	1.022,23C	149,501942
10 / 03	RESGATE	1.700,00D	248,328094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	60,09C	8,767037
16 / 03	RESGATE	110,23D	16,076364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	7,85D	1,144078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	769.856,54C	112.094,733332
23 / 03	APLICACAO	963,50C	140,233613
23 / 03	RESGATE	36.576,79D	5.323,606144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.000,00D	145,487364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,997809
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000336-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,40C	7,825538
Aplicações	772.662,86C	112.504,508829
Resgates	774.145,16D	112.459,331338
Rendimento Bruto no Mês	1.793,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365,05C	53,003030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	176,78D	25,698531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	734.518,51D	106.690,992950
	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



:: 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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data (DD/)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00104518-3
 Nome: ITABAIANA P M B II
 Período: de: 28/02/2023 até: 31/03/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Motricio	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO TOTAL			419.039,64C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.039,64C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.039,64C
03/03/2023	000000	REM BASICA	0,08280000	0,04C	419.039,68C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	419.039,90C
03/03/2023	000000	REM BASICA	0,08280000	3,30C	419.043,20C
03/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,97C	419.063,17C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.063,17C
05/03/2023	000000	REM BASICA	0,08310000	0,07C	419.063,24C
05/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,40C	419.063,64C
05/03/2023	000000	REM BASICA	0,08310000	2,56C	419.066,20C
05/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,44C	419.081,64C
05/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			419.081,64C
21/03/2023	000000	REM BASICA	0,10940000	450,55C	419.532,19C
21/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.061,45C	421.593,64C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			421.593,64C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			421.593,64C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000000452-9	Mês/Ano 03/2023	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data (Mo)	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		28,70C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Fim	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		589,58C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00000449-1
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 28/02/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Nivel. Inv.	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	-	SALDO ANTERIOR			29,24C
28/02/2023	-	SALDO TOTAL			29,24C
01/03/2023	000000	REM BASICA	0,08300000	0,02C	29,26C
01/03/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	29,41C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL			29,41C
31/03/2023	-	SALDO FINAL			29,41C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Fech.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	990210	REM BASICA	1.406,78C	1.700.415,75C
03/03/2023	990210	CRED JUROS	8.502,08C	1.708.917,83C
03/04/2023	990210	REM BASICA	2.978,64C	1.711.896,47C
03/04/2023	990210	CRED JUROS	8.559,48C	1.720.455,95C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

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 0006.000000647403-9	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.451,40C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.715,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.166,45C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	281417	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		19,77C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Int. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000672013-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.500,07C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.541,92C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00672018-8
 Nome: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	570285	RSG FUNDO	82.747,36C	82.747,36C
08/03/2023	081304	CRED TEV	81.000,00C	163.747,36C
08/03/2023	133995	ENVIO TED	81.000,00D	82.747,36C
08/03/2023	134117	ENVIO TED	82.747,36D	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/04/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672018-8	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	723.942,31C	403.119,591605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.747,36D	45.966,082416
Rendimento Bruto no Mês	6.162,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	647.357,88C	357.153,509188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	RESGATE	82.747,36D	45.966,082416
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00672028-5
 Nome: PM ITABAIANA QUOTA
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Fin. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	551631	RESGATE	15.799,83C	15.799,83C
07/03/2023	143661	ENVIO TED	15.799,83D	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	476621	APLICACAO	119.924,93D	119.924,93D
17/03/2023	000001	CRED TED	119.924,93C	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	505636	RESGATE	1.049,00C	1.049,00C
28/03/2023	113029	ENVIO TED	1.049,00D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000672028-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.480.237,64C	216.921,251745
Aplicações	119.924,93C	17.482,764688
Resgates	16.848,83D	2.463,230947
Rendimento Bruto no Mês	14.135,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.597.449,00C	231.940,785486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	15.799,83D	2.310,737658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	119.924,93C	17.482,764688
28 / 03	RESGATE	1.049,00D	152,493288
	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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data: Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov.	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	990210	REM BASICA	7,94C	9.591,79C
03/03/2023	990210	CRED JUROS	47,96C	9.639,75C
03/04/2023	990210	REM BASICA	16,80C	9.656,55C
03/04/2023	990210	CRED JUROS	48,28C	9.704,83C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	581846	APLICACAO	269.841,00D	269.841,00D
30/03/2023	000001	CRED TED	250.000,00C	19.841,00D
30/03/2023	000001	CRED TED	19.841,00C	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000672030-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.634,29C	91.683,502985
Aplicações	269.841,00C	39.195,205606
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.927,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.402,76C	130.878,708591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	APLICACAO	269.841,00C	39.195,205606

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA 184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
Soma:	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA 184 AG 9711 C/A - 1620-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 12:24:17h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/03	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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MARÇO/2023

Conta: 1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001920 2.406,40

29/03/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252002153 2.254,65

Total: 4.661,05

(-) 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 **4.661,05**

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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 31/03/2023 . 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
30/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO PROCESSO N°201800113338	207.560,05

Total: 3.937.188,45

(-) 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

3.937.188,45



Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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 **31/03/2023** . 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: 31/03/2023

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

MARÇO/2023

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.468,22**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR

2.326,86

Total: 2.326,86

(-) 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

3.795,08

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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 31/03/2023 . 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: 31/03/2023

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

MARÇO/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 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

51,54

(+) 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

Total: 14.140,92

(-) 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

14.192,46

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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 31/03/2023 . 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: 31/03/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859