SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5b8890121ff5aa0d278001d2703f87ed
Data da Entrega:	14/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário:	35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura:	20/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	14/07/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**402.804.000,00**	**402.804.000,00**	**21.493.873,69**	**138.820.173,70**	**-263.983.826,30**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**72.755.000,00**	**72.755.000,00**	**4.050.674,43**	**27.192.531,69**	**-45.562.468,31**
1110000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.167.866,10	24.498.603,29	-38.126.396,71
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	499.165,60	9.656.802,45	-14.458.197,55
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	240.692,45	8.121.880,33	-12.993.119,67
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	117.510,43	6.418.189,45	-9.581.810,55
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00	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	123.182,02	1.649.541,77	-3.350.458,23
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	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	258.473,15	1.534.922,12	-1.465.077,88
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	258.473,15	1.532.322,12	-1.457.677,88
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	1.191.682,56	7.112.802,51	-8.347.197,49
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.191.682,56	7.112.802,51	-8.347.197,49
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.130.061,03	6.853.428,18	-8.146.571,82
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.130.061,03	6.853.428,18	-8.146.571,82
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	61.621,53	259.374,33	-200.625,67
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	61.621,53	259.374,33	-200.625,67
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.477.017,94	7.728.998,33	-15.321.001,67
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.477.017,94	7.728.998,33	-15.321.001,67
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.477.017,94	7.728.998,33	-15.321.001,67
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.425.822,14	7.152.529,80	-15.847.470,20
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	3.082,24	7.245,02	-12.754,98
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	46.768,85	477.999,76	457.999,76
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.344,71	91.223,75	81.223,75
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	882.808,33	2.693.928,40	-7.436.071,60
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	871.328,84	2.508.283,41	-7.491.716,59
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	11.479,49	177.796,27	57.796,27
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.858,28	1.858,28
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.102.000,00**	**10.102.000,00**	**827.026,78**	**4.693.177,40**	**-5.408.822,60**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	827.026,78	4.693.177,40	-5.408.822,60
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	827.026,78	4.693.177,40	-5.408.822,60
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	827.026,78	4.693.177,40	-5.408.822,60
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	827.026,78	4.693.177,40	-5.408.822,60
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**250.698,45**	**1.744.588,48**	**-2.255.411,52**
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	10.238,49	421.265,93	-578.734,07
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	10.238,49	421.265,93	-578.734,07
1311020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	10.238,49	421.265,93	-578.734,07
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	10.238,49	421.265,93	-578.734,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	240.459,96	1.323.322,55	-1.676.677,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	240.459,96	1.323.322,55	-1.676.677,45
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	240.459,96	1.323.322,55	-1.676.677,45
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	240.459,96	1.323.322,55	-1.676.677,45
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**315.249.000,00**	**315.249.000,00**	**16.064.322,49**	**104.749.634,94**	**-210.499.365,06**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	6.605.713,79	43.165.301,02	-105.988.598,98
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	5.966.200,77	37.812.629,39	-47.540.370,61
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	5.964.572,26	37.789.152,56	-47.410.847,44
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	5.964.572,26	37.789.152,56	-41.410.847,44
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	5.964.572,26	37.789.152,56	-41.410.847,44
1711512000	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
1711512100	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
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	1.628,51	22.993,23	-27.006,77
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	1.628,51	22.993,23	-27.006,77
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	116.657,03	759.594,71	-1.384.005,29
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	41.448,66	-8.551,34
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	41.448,66	-8.551,34
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	116.657,03	718.146,05	-1.375.453,95

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	342,32	2.369,12	-529.230,88
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	342,32	2.369,12	-529.230,88
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	116.314,71	715.776,93	-846.223,07
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	116.314,71	715.776,93	-846.223,07
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	244.185,81	2.488.643,89	-4.306.356,11
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	105.114,61	731.170,95	-971.829,05
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	105.114,61	731.170,95	-971.829,05
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	659.501,84	-1.190.498,16
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	659.501,84	-1.190.498,16
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	0,00	173.576,78	-543.423,22
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	0,00	173.576,78	-543.423,22
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	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	0,00	924.394,32	-1.600.605,68

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1715000000	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	274.803,84	1.811.393,99	-208.606,01
1715500000	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	274.803,84	1.811.393,99	-208.606,01
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	219.881,23	1.537.531,19	-462.468,81
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	219.881,23	1.537.531,19	-462.468,81
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	54.922,61	273.862,80	263.862,80
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	54.922,61	273.862,80	263.862,80
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.842.300,00	4.842.300,00	3.866,34	293.039,04	-4.549.260,96
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	23.198,04	-609.601,96

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	23.198,04	-609.601,96
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	3.763.502,29	25.231.929,76	-40.323.170,24
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	3.744.468,86	25.142.061,67	-35.872.938,33
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	2.828.104,17	17.557.876,23	-30.442.123,77
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	2.828.104,17	17.557.876,23	-30.442.123,77
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	914.563,83	7.575.159,40	-5.424.840,60
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	914.563,83	7.575.159,40	-5.424.840,60
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.800,86	9.026,04	-5.973,96
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.800,86	9.026,04	-5.973,96
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	19.033,43	89.868,09	84.768,09
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	19.033,43	89.868,09	84.768,09
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	19.033,43	89.868,09	84.768,09
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	19.033,43	89.868,09	84.768,09
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	5.695.106,41	36.352.404,16	-64.187.595,84

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	5.695.106,41	36.352.404,16	-64.187.595,84
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	5.695.106,41	36.352.404,16	-64.187.595,84
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	5.695.106,41	36.352.404,16	-64.187.595,84
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**698.000,00**	**698.000,00**	**301.151,54**	**440.241,19**	**-257.758,81**
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	36.151,54	103.694,56	-6.305,44
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	36.151,54	103.694,56	43.694,56
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	36.151,54	103.694,56	43.694,56
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	36.151,54	103.694,56	43.694,56
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	265.000,00	336.546,63	323.546,63
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	265.000,00	336.546,63	323.546,63
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	265.000,00	336.546,63	323.546,63
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	265.000,00	336.546,63	323.546,63
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	265.000,00	336.546,63	323.546,63
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**39.079.000,00**	**39.079.000,00**	**573.000,00**	**881.307,74**	**-38.197.692,26**
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**	**573.000,00**	**881.307,74**	**-38.155.692,26**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	573.000,00	573.000,00	-33.422.000,00
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

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.595.000,00	30.595.000,00	573.000,00	573.000,00	-30.022.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.530.000,00	29.530.000,00	573.000,00	573.000,00	-28.957.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	29.530.000,00	29.530.000,00	573.000,00	573.000,00	-28.957.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	0,00	308.307,74	-4.733.692,26
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00

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	308.307,74	-3.991.692,26
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	308.307,74	-3.991.692,26
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	308.307,74	-3.991.692,26
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-28.053.000,00**	**-28.053.000,00**	**-1.942.852,73**	**-12.595.153,05**	**-15.457.846,95**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-28.053.000,00**	**-28.053.000,00**	**-1.942.852,73**	**-12.595.153,05**	**-15.457.846,95**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.193.240,11	-7.562.428,97	-8.287.571,03
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.193.240,11	-7.562.428,97	-8.287.571,03
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.192.914,42	-7.557.830,37	-8.282.169,63
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.192.914,42	-7.557.830,37	-8.282.169,63
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.192.914,42	-7.557.830,37	-8.282.169,63
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-325,69	-4.598,60	-5.401,40
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-325,69	-4.598,60	-5.401,40
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-749.612,62	-5.032.724,08	-7.170.275,92
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-749.612,62	-5.032.724,08	-7.170.275,92
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-566.339,73	-3.515.888,63	-6.084.111,37
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-566.339,73	-3.515.888,63	-6.084.111,37
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-182.912,72	-1.515.030,27	-1.084.969,73
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-182.912,72	-1.515.030,27	-1.084.969,73
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-360,17	-1.805,18	-1.194,82
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-360,17	-1.805,18	-1.194,82
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.980,49**	**-22.980,49**
1700000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.980,49**	**-22.980,49**

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
	TOTAL DA RECEITA	**413.830.000,00**	**413.830.000,00**	**20.124.020,96**	**127.083.347,90**	**-286.746.652,10**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

JUNHO/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**	**85.504.975,57**	**85.504.975,57**	**294.464.425,00**	**7.101.185,65**	**244.330.360,51**	**22.446.050,59**	**102.491.229,09**	**21.138.555,44**	**95.662.567,97**	**148.667.792,54**	**50.134.064,49**
0201 - GABINETE DO PREFEITO	**2.122.500,00**	**827.000,00**	**141.276,93**	**2.808.223,07**	**23.473,39**	**2.595.369,11**	**222.836,10**	**1.071.651,36**	**186.288,31**	**1.026.662,45**	**1.568.706,66**	**212.853,96**
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	**6.500,00**	**0,00**	**5.339,25**	**1.160,75**	**0,00**	**1.160,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,75**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**2.109.000,00**	**827.000,00**	**128.937,68**	**2.807.062,32**	**23.473,39**	**2.594.208,36**	**222.836,10**	**1.071.651,36**	**186.288,31**	**1.026.662,45**	**1.567.545,91**	**212.853,96**
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	157.169,54	835.804,50	157.169,54	835.804,50	991.195,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	2.758,00	3.258,00	2.758,00	2.958,00	377.042,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	14.000,00	3.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.411,91	54.095,72	10.046,39	49.727,12	7.082,41	45.518,54	8.577,18	45.904,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.091,48	64.123,91	34.364,94	64.123,43	0,00	29.758,49	34.365,42	85.876,09
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	105.489,00	294.511,00	-30,00	254.437,41	15.497,23	104.186,99	15.278,36	98.071,60	156.365,81	40.073,59
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.448,68	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	**2.556.000,00**	**194.600,00**	**310.253,33**	**2.440.346,67**	**187.666,83**	**2.425.592,59**	**144.393,25**	**888.851,86**	**133.410,25**	**865.984,86**	**1.559.607,73**	**14.754,08**
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**	**194.600,00**	**273.253,33**	**2.440.346,67**	**187.666,83**	**2.425.592,59**	**144.393,25**	**888.851,86**	**133.410,25**	**865.984,86**	**1.559.607,73**	**14.754,08**
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	133.039,42	810.793,80	133.039,42	810.793,80	929.206,20	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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.626,73	2.020,33	5.626,73	84,00	3.606,40	2.020,33	9.373,27
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	406,97
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	187.600,00	93.753,33	243.846,67	187.600,00	243.846,67	9.046,67	56.246,67	0,00	35.400,00	208.446,67	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	4.000,00	0,00	14.000,00	66,83	11.776,16	286,83	9.841,63	286,83	9.841,63	1.934,53	2.223,84
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**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	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
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
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
0203 - CONTROLADORIA GERAL	**488.000,00**	**80,00**	**66.520,02**	**421.559,98**	**0,00**	**381.350,18**	**17.233,48**	**112.832,83**	**17.233,48**	**112.777,83**	**268.572,35**	**40.209,80**
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**13.915,00**	**0,00**	**13.915,00**	**0,00**	**13.915,00**	**0,00**	**16.085,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	16.085,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	**449.000,00**	**80,00**	**57.520,02**	**391.559,98**	**0,00**	**367.435,18**	**17.233,48**	**98.917,83**	**17.233,48**	**98.862,83**	**268.572,35**	**24.124,80**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	17.080,78	96.626,03	17.080,78	96.626,03	188.373,97	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	0,00	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	80,00	4.520,02	15.559,98	0,00	15.559,18	152,70	1.415,80	152,70	1.415,80	14.143,38	0,80
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	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	945,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	**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	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	**18.799.600,00**	**96.520,00**	**11.602.585,35**	**7.293.534,65**	**-8.725.518,68**	**7.293.534,65**	**625.989,01**	**7.293.534,65**	**728.637,35**	**7.175.423,17**	**118.111,48**	**0,00**
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	**51.700,00**	**0,00**	**23.278,46**	**28.421,54**	**-928,60**	**28.421,54**	**0,00**	**28.421,54**	**0,00**	**28.421,54**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	20.578,46	28.421,54	-928,60	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**3.550.000,00**	**0,00**	**1.846.043,89**	**1.703.956,11**	**-1.458.235,45**	**1.703.956,11**	**214.685,50**	**1.703.956,11**	**241.829,22**	**1.604.420,31**	**99.535,80**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.796.043,89	1.703.956,11	-1.458.235,45	1.703.956,11	214.685,50	1.703.956,11	241.829,22	1.604.420,31	99.535,80	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	**10.779.800,00**	**86.000,00**	**7.930.335,36**	**2.935.464,64**	**-5.619.636,99**	**2.935.464,64**	**44.816,32**	**2.935.464,64**	**120.320,94**	**2.922.882,96**	**12.581,68**	**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	6.500.000,00	20.000,00	4.560.963,67	1.959.036,33	-3.503.463,67	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.503,49	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	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	500.000,00	0,00	316.500,00	183.500,00	-269.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00	38.500,00	183.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	257.496,70	42.503,30	-5.453,97	42.503,30	7.168,44	42.503,30	6.600,10	41.316,48	1.186,82	0,00
33903000 17490000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	1.200,00	35.700,00	25.500,00	-35.700,00	25.500,00	0,00	25.500,00	5.100,00	25.500,00	0,00	0,00

JUNHO/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	189.700,00	110.300,00	-154.420,00	110.300,00	0,00	110.300,00	22.060,00	110.300,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	19.000,00	438.278,18	80.721,82	-127.632,74	80.721,82	3.758,19	80.721,82	14.061,15	78.214,72	2.507,10	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	99.805,03	45.194,97	-68.148,32	45.194,97	0,00	45.194,97	110,00	36.307,21	8.887,76	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	800,00	429.002,41	471.797,59	-428.752,41	471.797,59	33.889,69	471.797,59	33.889,69	471.797,59	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	129.390,72	5.609,28	-24.390,72	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	179,99	820,01	-179,99	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	995,17	4,83	-995,17	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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**	**456.856,52**	**294.143,48**	**-455.856,52**	**294.143,48**	**0,00**	**294.143,48**	**0,00**	**294.143,48**	**0,00**	**0,00**
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	455.856,52	294.143,48	-455.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**85.000,00**	**0,00**	**55.030,00**	**29.970,00**	**0,00**	**29.970,00**	**5.994,00**	**29.970,00**	**5.994,00**	**23.976,00**	**5.994,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	5.994,00	29.970,00	5.994,00	23.976,00	5.994,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	**6.000,00**	**10.520,00**	**4.080,00**	**12.440,00**	**0,00**	**12.440,00**	**0,00**	**12.440,00**	**0,00**	**12.440,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	400,00	80,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	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

JUNHO/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	1.000,00	10.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**3.563.000,00**	**0,00**	**1.273.861,12**	**2.289.138,88**	**-1.190.861,12**	**2.289.138,88**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**	**0,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	0,00	1.210.861,12	2.289.138,88	-1.190.861,12	2.289.138,88	360.493,19	2.289.138,88	360.493,19	2.289.138,88	0,00	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**44.657.500,00**	**20.449.717,91**	**19.189.577,56**	**45.917.640,35**	**1.637.467,24**	**37.113.907,95**	**2.774.502,17**	**12.041.721,30**	**2.326.538,54**	**11.063.400,25**	**26.050.507,70**	**8.803.732,40**
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.901.000,00**	**2.583.702,66**	**1.701.000,00**	**2.783.702,66**	**0,00**	**1.362.492,22**	**137.400,50**	**501.632,44**	**0,00**	**364.231,94**	**998.260,28**	**1.421.210,44**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	2.078.702,66	0,00	2.278.702,66	0,00	857.492,22	137.400,50	501.632,44	0,00	364.231,94	493.260,28	1.421.210,44
44905100 15690000-Obras e Instalações	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 15700000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	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 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	**192.200,00**	**0,00**	**192.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	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
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**	**8.550,00**	**124.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.450,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.550,00	41.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450,00
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**	**209.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**5.150,75**	**0,00**	**3.990,00**	**0,00**	**3.990,00**	**1.160,75**	**64.849,25**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	5.150,75	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	1.160,75	64.849,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/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**	**1.019.401,27**	**926.845,73**	**2.592.555,54**	**145.325,51**	**2.592.555,54**	**0,00**	**422.372,60**	**0,00**	**422.372,60**	**2.170.182,94**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	96.009,23	323.392,04	172.617,19	145.325,51	172.617,19	0,00	10.964,47	0,00	10.964,47	161.652,72	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	3.453,69	2.419.938,35	0,00	2.419.938,35	0,00	411.408,13	0,00	411.408,13	2.008.530,22	0,00
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**	**1.039.052,29**	**1.145.402,57**	**4.193.649,72**	**0,00**	**230.763,48**	**172.765,50**	**230.763,48**	**0,00**	**57.997,98**	**172.765,50**	**3.962.886,24**
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	1.039.052,29	572.701,29	2.466.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.351,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	0,00	572.701,28	1.727.298,72	0,00	230.763,48	172.765,50	230.763,48	0,00	57.997,98	172.765,50	1.496.535,24
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	**45.000,00**	**3.335,00**	**10.005,21**	**38.329,79**	**715,00**	**38.329,79**	**2.834,94**	**18.269,74**	**1.712,68**	**13.109,04**	**25.220,75**	**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
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	715,00	1.000,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.962,00	14.875,20	1.500,00	10.429,50	19.570,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.620,00	5,21	7.614,79	0,00	7.614,79	157,94	2.679,54	212,68	2.679,54	4.935,25	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	**20.000,00**	**136.992,00**	**0,00**	**156.992,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**	**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	0,00	137.992,00	0,00	111.568,00	26.424,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**3.100.000,00**	**4.617.714,47**	**3.696.440,07**	**4.021.274,40**	**0,00**	**4.021.274,40**	**146.045,41**	**719.518,60**	**183.512,90**	**646.823,42**	**3.374.450,98**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	2.899.192,46	3.136.003,65	-81.343,47	3.136.003,65	72.734,98	371.181,56	110.175,47	298.628,78	2.837.374,87	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	682.518,36	797.247,61	885.270,75	81.343,47	885.270,75	73.310,43	348.337,04	73.337,43	348.194,64	537.076,11	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**10.715.000,00**	**1.151.542,98**	**4.597.382,40**	**7.269.160,58**	**729.886,16**	**6.847.583,07**	**956.973,10**	**3.518.118,53**	**882.118,16**	**3.402.029,29**	**3.445.553,78**	**421.577,51**
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	290.648,00	1.119.520,29	290.648,00	1.119.520,29	220.479,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	775.000,00	530.000,00	2.745.000,00	400.000,00	2.745.000,00	327.391,89	1.349.741,73	327.391,89	1.349.741,73	1.395.258,27	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	280.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	116.485,45	225.184,04	116.485,45	225.184,04	924.815,96	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	25.343,56	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	20,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	177.889,93	372.110,07	0,00	97.992,58	11.486,80	40.227,23	12.677,50	36.219,76	61.772,82	274.117,49

JUNHO/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 15710000-Material de Consumo	0,00	8.729,21	0,00	8.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729,21
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	6.200,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	6.000,00	214.163,36	16.450,00	115.463,36	450,00	99.013,36	115.150,00	35.836,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	22.842,00	0,00	23.842,00	19.582,00	23.830,00	14.738,00	18.386,00	1.276,00	3.648,00	20.182,00	12,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	114.889,93	106.838,00	1.108.051,93	300.504,16	1.107.159,76	157.784,75	493.552,14	130.321,92	431.779,18	675.380,58	892,17
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	95.270,00
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	22.000,00	0,00	2.310,91	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	10.781,84	100.000,00	20.781,84	0,00	20.781,84	18.188,21	18.188,21	2.867,40	2.867,40	17.914,44	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**1.385.000,00**	**696.578,90**	**515.449,36**	**1.566.129,54**	**184.052,97**	**915.866,77**	**60.368,52**	**484.247,63**	**70.760,92**	**394.928,90**	**520.937,87**	**650.262,77**
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	87.000,00	22.822,90	66.177,10	24.970,32	49.357,43	23.463,82	32.348,43	12.878,85	21.763,46	27.593,97	16.819,67
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	43.000,00	357.000,00	0,00	337.117,54	0,00	331.753,74	49.793,77	296.139,36	40.978,18	19.882,46
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	23.200,00	0,00	28.200,00	2.602,05	8.088,30	8.088,30	8.088,30	8.088,30	8.088,30	0,00	20.111,70
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	586.378,90	11.000,00	875.378,90	156.480,60	521.303,50	28.816,40	112.057,16	0,00	68.937,78	452.365,72	354.075,40
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	395.626,46	239.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.373,54
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**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15001001-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 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**7.954.000,00**	**3.258.113,10**	**1.260.184,32**	**9.951.928,78**	**23.042,27**	**9.379.731,04**	**369.445,87**	**1.933.734,25**	**326.604,50**	**1.828.510,25**	**7.551.220,79**	**572.197,74**
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	2.640,00	10.488,00	2.640,00	10.488,00	3.089.512,00	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	19.571,28	87.201,79	19.571,28	87.201,79	212.798,21	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	165.651,21	939.195,63	165.651,21	939.195,63	2.695.804,37	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.789,79	13.948,93	2.789,79	13.948,93	36.051,07	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	34.373,50	70.272,19	34.373,50	70.272,19	829.727,81	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.153,29	8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	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	10.000,00	75,00	10.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variaveis - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	56.154,77	143.845,23	0,00	15.453,83	0,00	14.866,63	7.467,98	14.866,63	587,20	128.391,40
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00	9.967,27	86.052,49	14.842,77	67.620,64	9.922,94	59.361,12	26.691,37	48.947,51
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	143.692,94	13.403,74	80.361,65	0,00	66.957,91	76.735,03	16.307,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	7.021,42	706,00	5.998,30	706,00	5.176,75	1.844,67	2.978,58
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	128.000,00	0,00	728.000,00	13.000,00	727.711,81	90.392,58	353.981,94	57.966,80	296.242,75	431.469,06	288,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.000,00	0,00	376.000,00	0,00	715,00	0,00	715,00	440,00	715,00	0,00	375.285,00
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	4.876,26	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	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

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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-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 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	151.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.559.000,00**	**174.973,41**	**499.424,00**	**6.234.549,41**	**29.284,68**	**6.144.464,07**	**601.593,72**	**2.838.837,62**	**570.111,01**	**2.793.650,36**	**3.350.813,71**	**90.085,34**
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	232.956,00	1.098.526,60	232.956,00	1.098.526,60	1.101.473,40	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	195.359,17	1.117.129,97	195.359,17	1.117.129,97	1.382.870,03	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	86.279,85	167.590,88	86.279,85	167.590,88	632.409,12	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	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	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.321,83	0,00	1.321,84	345,00	1.321,84	2.999,99	678,17
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	36.000,00	26.124,00	189.876,00	26.968,68	187.487,02	29.720,78	183.400,37	25.386,88	174.108,99	13.378,03	2.388,98
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.035,50	0,00	23.035,50	0,00	23.035,50	0,00	1.964,50
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.600,00	3.800,00	22.800,00	0,00	19.000,00	26.600,00	4.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	720,00	300,00	1.420,00	476,00	1.420,00	576,00	1.076,00	100,00	500,00	920,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	106.850,00	0,00	356.850,00	0,00	356.328,42	52.901,92	202.308,05	29.684,11	171.208,17	185.120,25	521,58
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	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	71.175,00
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	0,00	12.501,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	1.840,00	4.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,65	8.606,35
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	**2.180.000,00**	**2.074.532,65**	**2.530.155,27**	**1.724.377,38**	**0,00**	**1.724.377,38**	**75.494,38**	**307.853,36**	**91.217,12**	**268.500,01**	**1.455.877,37**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	2.240.949,44	1.335.751,62	-29.773,46	1.335.751,62	35.110,18	153.137,48	43.361,12	113.784,13	1.221.967,49	0,00

JUNHO/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 15520000-Material de Consumo	380.000,00	297.831,59	289.205,83	388.625,76	29.773,46	388.625,76	40.384,20	154.715,88	47.856,00	154.715,88	233.909,88	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**409.000,00**	**620.026,51**	**437.830,81**	**591.195,70**	**0,00**	**591.195,70**	**7.693,21**	**65.890,55**	**12.357,94**	**59.198,44**	**531.997,26**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	320.966,99	522.150,61	-4.980,50	522.150,61	6.797,11	51.992,63	11.461,84	45.300,52	476.850,09	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	56.908,91	116.863,82	69.045,09	4.980,50	69.045,09	896,10	13.897,92	896,10	13.897,92	55.147,17	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.733.000,00**	**1.333.445,82**	**83.160,00**	**2.983.285,82**	**525.160,64**	**1.525.272,71**	**206.532,14**	**641.047,85**	**144.959,21**	**505.994,39**	**1.019.278,32**	**1.458.013,11**
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	44.032,34	0,00	44.032,34	7.760,00	43.409,94	622,40	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	300.000,00	61.160,00	1.445.840,00	525.160,64	1.407.714,12	206.532,14	523.489,26	137.199,21	390.688,20	1.017.025,92	38.125,88
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	1.033.445,82	0,00	1.333.445,82	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	1.262.520,77
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.601,20	0,00	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**	**1.710.306,85**	**1.204.528,07**	**1.545.778,78**	**0,01**	**1.545.778,78**	**37.354,88**	**192.445,33**	**40.580,44**	**176.288,31**	**1.369.490,47**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	967.272,54	1.186.884,46	-30.748,54	1.186.884,46	16.157,02	68.127,26	11.583,38	51.970,24	1.134.914,22	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	256.149,85	237.255,53	358.894,32	30.748,55	358.894,32	21.197,86	124.318,07	28.997,06	124.318,07	234.576,25	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	**183.000,00**	**30.000,00**	**142.719,75**	**70.280,25**	**0,00**	**51.080,25**	**0,00**	**25.007,32**	**2.603,66**	**14.207,32**	**36.872,93**	**19.200,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	30.000,00	139.719,75	70.280,25	0,00	51.080,25	0,00	25.007,32	2.603,66	14.207,32	36.872,93	19.200,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**103.260.000,00**	**3.165.097,16**	**10.199.216,23**	**96.225.880,93**	**108.055,14**	**93.635.076,18**	**7.282.965,49**	**41.920.323,95**	**7.083.024,71**	**40.617.152,46**	**53.017.923,72**	**2.590.804,75**
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**422.000,00**	**2.550.842,02**	**77.000,00**	**2.895.842,02**	**0,00**	**1.706.986,58**	**0,00**	**1.706.986,58**	**0,00**	**603.755,87**	**1.103.230,71**	**1.188.855,44**
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	931.842,02	77.000,00	1.265.842,02	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	1.188.855,44
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	1.619.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	526.769,29	1.103.230,71	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**7.503.000,00**	**414.255,14**	**441.954,06**	**7.475.301,08**	**108.055,14**	**6.599.155,60**	**639.116,84**	**3.114.958,72**	**530.786,06**	**3.006.627,94**	**3.592.527,66**	**876.145,48**
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

JUNHO/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 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	170.000,00	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	379.236,26	2.489.033,64	379.236,26	2.489.033,64	2.680.966,36	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	82.195,14	405.789,40	82.195,14	405.789,40	694.210,60	0,00
31901600 15400001-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
31909400 15400001-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 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	108.055,14	215.099,54	192.955,60	108.055,14	192.955,60	41.485,44	83.935,68	23.154,66	65.604,90	127.350,70	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	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	136.200,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	46.200,00	46.200,00	90.000,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	3.654,52	296.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.345,48
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**814.000,00**	**0,00**	**131.300,00**	**682.700,00**	**0,00**	**178.934,00**	**144.148,00**	**144.148,00**	**52.538,00**	**52.538,00**	**126.396,00**	**503.766,00**
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
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	178.934,00	144.148,00	144.148,00	52.538,00	52.538,00	126.396,00	203.066,00

JUNHO/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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**75.234.000,00**	**0,00**	**7.561.962,17**	**67.672.037,83**	**0,00**	**67.650.000,00**	**5.334.308,56**	**30.565.727,14**	**5.334.308,56**	**30.565.727,14**	**37.084.272,86**	**22.037,83**
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	657.191,83	2.508.844,08	657.191,83	2.508.844,08	3.691.155,92	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	3.788.015,60	23.847.054,63	3.788.015,60	23.847.054,63	27.602.945,37	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	3.527.962,17	10.022.037,83	0,00	10.000.000,00	889.101,13	4.209.828,43	889.101,13	4.209.828,43	5.790.171,57	22.037,83
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**	**200.000,00**	**1.806.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**17.500.000,00**	**1.165.392,09**	**6.388.503,51**	**1.165.392,09**	**6.388.503,51**	**11.111.496,49**	**0,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	276.274,27	1.123.030,14	276.274,27	1.123.030,14	2.176.969,86	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	200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	690.961,87	4.382.433,37	690.961,87	4.382.433,37	7.817.566,63	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	198.155,95	883.040,00	198.155,95	883.040,00	1.116.960,00	0,00
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, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**80.336.850,00**	**30.143.845,39**	**15.777.393,95**	**94.703.301,44**	**1.369.577,44**	**67.349.207,42**	**4.587.907,53**	**24.932.855,84**	**4.975.009,92**	**22.971.693,61**	**44.377.513,81**	**27.354.094,02**
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**	**5.000,00**	**5.845,00**	**151.605,00**	**7.284,00**	**57.636,74**	**7.284,00**	**55.261,99**	**0,00**	**47.977,99**	**9.658,75**	**93.968,26**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	5.000,00	5.845,00	59.155,00	7.284,00	57.636,74	7.284,00	55.261,99	0,00	47.977,99	9.658,75	1.518,26
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 BAIRROS 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**	**54.300,00**	**2.068.989,71**	**11.485.510,29**	**253.000,00**	**554.300,00**	**253.000,00**	**554.300,00**	**0,00**	**301.300,00**	**253.000,00**	**10.931.210,29**
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	54.300,00	0,00	554.300,00	253.000,00	554.300,00	253.000,00	554.300,00	0,00	301.300,00	253.000,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	2.068.989,71	10.931.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931.010,29
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**	**900,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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**	**1.140.036,65**	**0,00**	**1.650.036,65**	**0,00**	**912.020,43**	**100.657,59**	**441.885,98**	**100.657,59**	**441.885,98**	**470.134,45**	**738.016,22**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	0,00	479.000,00	0,00	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	669.036,65	0,00	1.169.036,65	0,00	441.885,98	100.657,59	441.885,98	100.657,59	441.885,98	0,00	727.150,67
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**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	**2.000,00**	**0,00**	**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

JUNHO/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	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
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**	**186.122,14**	**186.122,14**	**186.122,14**	**186.122,14**	**6.292.362,45**	**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	186.122,14	186.122,14	186.122,14	186.122,14	6.292.362,45	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

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	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
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**	**13.136.401,27**	**629.921,98**	**15.506.479,29**	**203.642,20**	**12.764.567,48**	**339.695,36**	**3.381.391,07**	**1.865.757,69**	**3.081.391,07**	**9.683.176,41**	**2.741.911,81**
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	10.475.870,87	229.921,98	12.345.948,89	203.642,20	9.778.351,76	339.695,36	3.381.391,07	1.865.757,69	3.081.391,07	6.696.960,69	2.567.597,13
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	0,00	3.160.530,40	0,00	2.986.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.215,72	174.314,68
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
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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**	**250.100,00**	**431.100,00**	**323.544,72**	**323.544,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.544,72**	**107.555,28**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	250.000,00	431.100,00	323.544,72	323.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.544,72	107.555,28
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	**650.000,00**	**2.544.173,06**	**0,00**	**3.194.173,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.194.173,06**
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	0,00	3.129.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.173,06
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**

JUNHO/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	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
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**2.121,00**	**0,00**	**2.121,00**	**0,00**	**2.121,00**	**0,00**	**197.879,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	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 MUNICIPIO	**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

JUNHO/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
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**	**0,00**	**1.677.457,26**	**0,00**	**1.677.457,26**	**698.740,94**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	233.166,73	300.000,00	233.166,73	0,00	233.166,73	0,00	149.191,92	0,00	149.191,92	83.974,81	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	0,00	1.528.265,34	0,00	1.528.265,34	614.766,13	0,00
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**	**3.332,00**	**4.102,00**	**0,00**	**770,00**	**0,00**	**770,00**	**3.332,00**	**25.898,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	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	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	6.668,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**26.536.000,00**	**457.626,26**	**4.212.000,00**	**22.781.626,26**	**344.724,34**	**21.737.046,73**	**1.612.057,42**	**9.526.348,57**	**1.624.793,27**	**9.132.550,05**	**12.604.496,68**	**1.044.579,53**
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	1.065.502,96	6.025.873,91	1.065.502,96	6.025.873,91	6.259.126,09	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	29.820,98	182.470,90	29.820,98	182.470,90	117.529,10	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	63.432,91	1.000,00	63.432,91	2.294,65	63.432,91	2.294,65	63.432,91	51.245,96	63.432,91	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	5.000,00	3.995.000,00	322.155,66	3.062.563,98	369.267,65	2.463.444,14	374.613,01	2.164.437,50	898.126,48	932.436,02
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	0,00	179.731,23	18.625,94	110.999,63	18.625,94	92.373,69	87.357,54	70.268,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	55.000,00	0,00	1.255.000,00	20.274,03	1.254.520,26	126.545,24	588.328,73	84.874,42	512.162,79	742.357,47	479,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	605,00	0,00	605,00	110,00	605,00	0,00	4.395,00
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	0,00	86.989,76	0,00	86.989,76	0,00	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

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	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
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	**86.000,00**	**0,00**	**5.199,13**	**80.800,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,87**
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	199,13	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,87
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	2.000,00	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	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	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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**10.776.000,00**	**4.449.866,21**	**4.422.823,01**	**10.803.043,20**	**201.589,30**	**10.113.484,80**	**1.387.351,89**	**4.737.000,92**	**666.890,08**	**3.958.362,34**	**6.155.122,46**	**689.558,40**
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	733.166,73	2.266.833,27	77.456,02	1.898.866,57	345.104,65	960.533,27	77.032,97	634.284,82	1.264.581,75	367.966,70
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	237.289,73	0,00	837.289,73	0,00	596.314,73	138.033,13	596.314,73	0,00	458.281,60	138.033,13	240.975,00
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	4.212.576,48	3.513.899,08	7.698.677,40	124.133,28	7.618.060,70	904.214,11	3.179.910,12	589.857,11	2.865.553,12	4.752.507,58	80.616,70
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**	**32.460,88**	**8.567.556,47**	**453.144,08**	**3.176.461,86**	**485.725,73**	**3.151.552,36**	**5.416.004,11**	**1.840.952,89**
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	768.000,00	2.232.000,00	32.460,88	581.408,43	35.549,68	525.035,43	68.131,33	500.125,93	81.282,50	1.650.591,57
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	7.441.635,79	417.594,40	2.106.914,18	417.594,40	2.106.914,18	5.334.721,61	190.361,32
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	294.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

JUNHO/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
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
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**	**363.000,00**	**324.238,96**	**540.761,04**	**0,00**	**540.761,04**	**45.063,42**	**225.317,10**	**45.063,42**	**225.317,10**	**315.443,94**	**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	363.000,00	322.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	225.317,10	45.063,42	225.317,10	315.443,94	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	**2.000.000,00**	**1.585.222,13**	**552.108,18**	**3.033.113,95**	**0,00**	**2.569.512,00**	**203.531,63**	**944.362,80**	**0,00**	**740.831,17**	**1.828.680,83**	**463.601,95**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	552.108,18	3.033.113,95	0,00	2.569.512,00	203.531,63	944.362,80	0,00	740.831,17	1.828.680,83	463.601,95
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**8.600,00**	**57.000,00**	**8.600,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**2.000,00**	**57.000,00**	**2.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**
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	57.000,00	1.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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**

JUNHO/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
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**296.723,45**	**2.777.060,46**	**7.467.762,99**	**197.783,94**	**5.705.532,35**	**456.010,29**	**3.347.250,74**	**466.721,98**	**3.126.897,28**	**2.578.635,07**	**1.762.230,64**
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	**20.000,00**	**12.295,00**	**19.303,55**	**12.991,45**	**0,00**	**12.926,18**	**0,00**	**12.229,73**	**728,40**	**9.779,20**	**3.146,98**	**65,27**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.295,00	9.303,55	12.991,45	0,00	12.926,18	0,00	12.229,73	728,40	9.779,20	3.146,98	65,27
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-INDUSTRIA	**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 AGRICOLA	**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

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
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
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**	**44.333,45**	**294.656,91**	**6.533.676,54**	**156.816,94**	**5.332.258,70**	**413.318,93**	**3.010.232,45**	**439.769,23**	**2.890.924,24**	**2.441.334,46**	**1.201.417,84**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	2.572,60	0,00	2.572,60	327.427,40	0,00

JUNHO/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	2.500.000,00	0,00	132.000,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	213.375,20	1.245.723,53	213.375,20	1.245.723,53	1.122.276,47	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	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	50.000,00	16.317,26	50.000,00	16.317,26	16.317,26	16.317,26	16.317,26	16.317,26	16.317,26	16.317,26	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	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	16.317,26	1.483.682,74	41.589,47	839.524,75	44.100,96	834.021,39	59.258,62	796.377,96	43.146,79	644.157,99
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	67.921,10	498.158,63	67.227,60	440.988,63	88.292,28	405.562,53	92.596,10	501.841,37
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	44.339,65	755.660,35	30.989,11	701.021,87	72.297,91	441.372,85	62.525,87	395.134,17	305.887,70	54.638,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	780,00
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**	**58.045,00**	**460.000,00**	**108.045,00**	**-6.169,94**	**95.950,06**	**5.925,00**	**93.390,06**	**5.395,00**	**59.560,00**	**36.390,06**	**12.094,94**
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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	58.045,00	350.000,00	108.045,00	-6.169,94	95.950,06	5.925,00	93.390,06	5.395,00	59.560,00	36.390,06	12.094,94
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-FORTALECIMENTO 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

JUNHO/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	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**	**47.136,94**	**264.397,41**	**36.766,36**	**231.398,50**	**20.829,35**	**166.633,84**	**97.763,57**	**548.652,59**
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
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	47.136,94	216.531,38	36.666,36	186.626,50	4.329,35	121.961,84	94.569,54	383.468,62
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	0,00	44.951,20	100,00	44.772,00	16.500,00	44.672,00	279,20	161.448,80
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	0,00	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,83	3.735,17
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**	**78.240,00**	**4.913.577,81**	**238.562,19**	**-827.928,23**	**238.562,19**	**876,42**	**238.562,19**	**2.076,42**	**238.562,19**	**0,00**	**0,00**
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	**61.000,00**	**2.300,00**	**61.000,00**	**2.300,00**	**-464,30**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	60.000,00	2.300,00	-464,30	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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
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

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	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
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**	**75.940,00**	**938.937,81**	**230.502,19**	**-744.023,93**	**230.502,19**	**876,42**	**230.502,19**	**876,42**	**230.502,19**	**0,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	5.000,00	580.092,07	224.907,93	-580.092,07	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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	240,00	3.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,01	2.999,99	-882,90	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	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	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	70.700,00	88.345,73	2.354,27	-3.288,96	2.354,27	636,42	2.354,27	636,42	2.354,27	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	**357.000,00**	**0,00**	**351.240,00**	**5.760,00**	**-4.440,00**	**5.760,00**	**0,00**	**5.760,00**	**1.200,00**	**5.760,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	100.000,00	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	94.240,00	5.760,00	-4.440,00	5.760,00	0,00	5.760,00	1.200,00	5.760,00	0,00	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
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

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 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**	**3.316.000,00**	**0,00**	**-79.000,00**	**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
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**5.355.839,82**	**1.867.691,00**	**9.765.923,82**	**152.424,48**	**4.737.599,07**	**394.960,06**	**1.775.806,36**	**383.771,23**	**1.726.452,13**	**3.011.146,94**	**5.028.324,75**
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	**16.000,00**	**45.495,00**	**8.062,25**	**53.432,75**	**0,00**	**50.674,60**	**0,00**	**49.513,85**	**1.362,32**	**47.063,32**	**3.611,28**	**2.758,15**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.062,25	53.432,75	0,00	50.674,60	0,00	49.513,85	1.362,32	47.063,32	3.611,28	2.758,15
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**	**5.310.344,82**	**704.553,75**	**9.712.491,07**	**152.424,48**	**4.686.924,47**	**394.960,06**	**1.726.292,51**	**382.408,91**	**1.679.388,81**	**3.007.535,66**	**5.025.566,60**
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	197.512,73	1.127.263,67	197.512,73	1.127.263,67	1.872.736,33	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	19.395,43	1.000,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	19.395,43	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	645,52	354,48	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	134,48
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.877,47	67.601,73	14.187,58	58.331,68	7.256,78	50.144,41	17.457,32	12.398,27
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

JUNHO/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
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	120.000,00	485.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	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	5.157.700,00	107.968,74	5.749.731,26	137.691,01	751.257,92	169.088,75	420.214,84	167.994,40	399.854,41	351.403,51	4.998.473,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	115,00	517,50	115,00	517,50	482,50	0,00
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	96.739,49	53.260,51	0,00	38.700,00	4.700,00	24.600,00	5.030,00	24.600,00	14.100,00	14.560,51
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	12.603,87	100,00	12.603,87	356,00	12.603,87	356,00	12.603,87	4.500,00	12.247,87	356,00	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**	**412.873,79**	**309.485,69**	**1.793.188,10**	**27.959,68**	**1.779.727,05**	**228.450,28**	**840.760,31**	**154.389,85**	**692.208,00**	**1.087.519,05**	**13.461,05**

JUNHO/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
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
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**	**412.873,79**	**101.149,99**	**1.792.723,80**	**27.959,68**	**1.779.262,75**	**228.450,28**	**840.760,31**	**154.389,85**	**692.208,00**	**1.087.054,75**	**13.461,05**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	35.017,04	190.612,92	35.017,04	190.612,92	309.387,08	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	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	40.000,00	37.968,37	40.000,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	37.968,37	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	20.000,00	1.094,99	29.905,01	5.373,15	17.946,04	3.054,97	10.139,35	3.264,05	9.250,39	8.695,65	11.958,97
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	9.000,00	10.055,00	13.945,00	0,00	13.800,00	1.150,00	6.900,00	1.150,00	5.750,00	8.050,00	145,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	345.905,42	0,00	1.095.905,42	22.586,53	1.095.253,76	188.023,67	588.072,70	113.754,16	442.763,95	652.489,81	651,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	14.294,58	1.204,60	7.066,97	1.204,60	5.862,37	8.432,21	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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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**	**39.935,32**	**7.166.210,53**	**151.124,79**	**-384.644,50**	**151.124,79**	**2.343,67**	**151.124,79**	**6.764,25**	**150.992,37**	**132,42**	**0,00**
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**90.000,00**	**0,00**	**89.320,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	79.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	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**	**6.553.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	6.433.550,00	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
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**	**157.471,99**	**22.528,01**	**-53.856,48**	**22.528,01**	**0,00**	**22.528,01**	**0,00**	**22.528,01**	**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
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

JUNHO/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	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	127.471,99	22.528,01	-53.856,48	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	**429.600,00**	**39.935,32**	**341.618,54**	**127.916,78**	**-330.788,02**	**127.916,78**	**2.343,67**	**127.916,78**	**6.764,25**	**127.784,36**	**132,42**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	212.045,24	87.954,76	-212.045,24	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	440,00	1.220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	14.100,00	4.213,30	14.886,70	151,86	14.886,70	2.343,67	14.886,70	2.334,25	14.754,28	132,42	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	33.600,00	10.000,00	25.600,00	18.000,00	-25.200,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.395,32	28.540,00	6.855,32	-27.694,64	6.855,32	0,00	6.855,32	830,00	6.855,32	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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**9.849.300,00**	**459.626,43**	**5.417.897,93**	**4.891.028,50**	**-1.000.952,14**	**4.891.028,50**	**3.201.879,58**	**4.891.028,50**	**3.429.940,95**	**4.176.904,13**	**714.124,37**	**0,00**
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**6.000,00**	**242,80**	**6.000,00**	**242,80**	**-464,30**	**242,80**	**0,00**	**242,80**	**0,00**	**242,80**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	5.000,00	242,80	-464,30	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	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
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇAO 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

JUNHO/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	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
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**	**18.183,63**	**1.581.585,92**	**469.597,71**	**-1.417.722,85**	**469.597,71**	**6.575,98**	**469.597,71**	**7.422,45**	**463.245,84**	**6.351,87**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.109.153,55	390.846,45	-1.082.153,55	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-250.000,00	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	5.614,48	2.144,13	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	13.401,08	21.598,92	-7.134,05	21.598,92	477,37	21.598,92	3.148,49	21.147,05	451,87	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	45.000,00	600,00	26.731,53	18.868,47	-26.486,46	18.868,47	0,43	18.868,47	3.783,78	18.868,47	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	77.165,63	22.834,37	-51.948,79	22.834,37	198,18	22.834,37	490,18	22.834,37	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	1.990,00	6.010,00	0,00	6.010,00	5.900,00	6.010,00	0,00	110,00	5.900,00	0,00
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**

JUNHO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA,JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**439.200,00**	**2.620.393,20**	**4.109.806,80**	**490.336,47**	**4.109.806,80**	**3.189.002,80**	**4.109.806,80**	**3.402.000,00**	**3.403.272,60**	**706.534,20**	**0,00**
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	112.000,00	250.252,80	61.747,20	2.064,80	61.747,20	30.943,20	61.747,20	0,00	1.272,60	60.474,60	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.200,00	17.200,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	325.000,00	2.311.940,40	4.013.059,60	468.271,67	4.013.059,60	3.123.059,60	4.013.059,60	3.385.000,00	3.385.000,00	628.059,60	0,00
33903900 17000000-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
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**	**2.000,00**	**312.863,39**	**266.136,61**	**-76.883,96**	**266.136,61**	**2.518,30**	**266.136,61**	**16.736,00**	**264.898,31**	**1.238,30**	**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	360.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	-70.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.577,17	44.422,83	-1.339,20	44.422,83	774,30	44.422,83	0,00	43.648,53	774,30	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	24.570,22	15.429,78	-4.284,76	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	0,00

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 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	60.000,00	0,00	10.180,00	49.820,00	-1.260,00	49.820,00	1.280,00	49.820,00	4.880,00	49.820,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.000,00	536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	464,00	16.464,00	1.856,00	16.000,00	464,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	**40.000,00**	**0,00**	**1.875,42**	**38.124,58**	**3.782,50**	**38.124,58**	**3.782,50**	**38.124,58**	**3.782,50**	**38.124,58**	**0,00**	**0,00**
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	3.782,50	38.124,58	3.782,50	38.124,58	3.782,50	38.124,58	0,00	0,00
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	**30.000,00**	**0,00**	**22.880,00**	**7.120,00**	**0,00**	**7.120,00**	**0,00**	**7.120,00**	**0,00**	**7.120,00**	**0,00**	**0,00**
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	**231.100,00**	**16.941,73**	**49.482,00**	**198.559,73**	**0,00**	**198.440,93**	**14.829,08**	**59.109,85**	**14.829,08**	**59.109,85**	**139.331,08**	**118,80**
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	**214.900,00**	**16.941,73**	**33.282,00**	**198.559,73**	**0,00**	**198.440,93**	**14.829,08**	**59.109,85**	**14.829,08**	**59.109,85**	**139.331,08**	**118,80**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	14.829,08	42.748,12	14.829,08	42.748,12	107.251,88	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	0,00	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	580,00	582,00	2.198,00	0,00	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20	118,80
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

JUNHO/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
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
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**	**191.330,38**	**1.622.303,99**	**442.226,39**	**-1.056.260,10**	**442.226,39**	**7.286,01**	**442.226,39**	**10.715,33**	**439.143,60**	**3.082,79**	**0,00**
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS 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, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	**52.200,00**	**11.954,52**	**55.895,99**	**8.258,53**	**-4.392,44**	**8.258,53**	**0,00**	**8.258,53**	**0,00**	**5.808,00**	**2.450,53**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.954,52	53.695,99	8.258,53	-4.392,44	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	5.808,00	2.450,53	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	**242.000,00**	**4.231,00**	**215.746,50**	**30.484,50**	**-117.246,50**	**30.484,50**	**0,00**	**30.484,50**	**0,00**	**30.484,50**	**0,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	169.746,50	30.253,50	-82.246,50	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	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	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	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
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**	**3.079,51**	**6.999,99**	**79,52**	**-2.999,99**	**79,52**	**0,00**	**79,52**	**0,00**	**79,52**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.999,99	3.999,99	0,00	-2.999,99	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	79,52	1.000,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	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

JUNHO/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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**1.567.000,00**	**172.065,35**	**1.335.661,51**	**403.403,84**	**-931.621,17**	**403.403,84**	**7.286,01**	**403.403,84**	**10.715,33**	**402.771,58**	**632,26**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	712.269,30	287.730,70	-482.269,30	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	169.000,00	128.369,00	41.631,00	-128.369,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	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	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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	64.647,50	15.352,50	-64.647,50	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	151.958,56	48.041,44	-11.039,02	48.041,44	6.717,25	48.041,44	9.946,57	47.409,18	632,26	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	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	3.065,35	42.417,15	10.648,20	-25.296,35	10.648,20	568,76	10.648,20	768,76	10.648,20	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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
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
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
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**1.483.593,73**	**0,00**	**1.483.593,73**	**746.864,80**	**746.864,80**	**44.524,54**	**44.524,54**	**44.524,54**	**44.524,54**	**702.340,26**	**736.728,93**
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	**0,00**	**464,30**	**0,00**	**464,30**	**464,30**	**464,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,30**	**0,00**

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	0,00	464,30	0,00	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	**0,00**	**998.955,68**	**0,00**	**998.955,68**	**746.400,50**	**746.400,50**	**44.524,54**	**44.524,54**	**44.524,54**	**44.524,54**	**701.875,96**	**252.555,18**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	0,00	583.092,07	582.092,07	582.092,07	44.524,54	44.524,54	44.524,54	44.524,54	537.567,53	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	251.217,88	0,00	251.217,88	662,70	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70	250.555,18
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.645,73	0,00	4.645,73	3.645,73	3.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,73	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	**0,00**	**484.173,75**	**0,00**	**484.173,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.173,75**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	484.173,75	0,00	484.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.173,75
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	**0,00**	**9.476.447,71**	**0,00**	**9.476.447,71**	**8.852.168,48**	**8.852.168,48**	**866.028,66**	**866.028,66**	**739.210,56**	**739.210,56**	**8.112.957,92**	**624.279,23**
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	**0,00**	**19.203,46**	**0,00**	**19.203,46**	**928,60**	**928,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928,60**	**18.274,86**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	0,00	19.203,46	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60	18.274,86
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**0,00**	**1.846.043,89**	**0,00**	**1.846.043,89**	**1.502.049,39**	**1.502.049,39**	**246.273,09**	**246.273,09**	**210.012,72**	**210.012,72**	**1.292.036,67**	**343.994,50**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.796.043,89	0,00	1.796.043,89	1.468.949,86	1.468.949,86	213.173,56	213.173,56	210.012,72	210.012,72	1.258.937,14	327.094,03
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.099,53	33.099,53	33.099,53	33.099,53	0,00	0,00	33.099,53	16.900,47
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	**0,00**	**5.960.042,72**	**0,00**	**5.960.042,72**	**5.698.272,85**	**5.698.272,85**	**556.396,90**	**556.396,90**	**467.039,17**	**467.039,17**	**5.231.233,68**	**261.769,87**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.503.463,67	0,00	3.503.463,67	3.503.463,67	3.503.463,67	415.619,59	415.619,59	415.619,59	415.619,59	3.087.844,08	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	226.367,55	0,00	226.367,55	14.230,60	14.230,60	7.718,05	7.718,05	1.337,00	1.337,00	12.893,60	212.136,95
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	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	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	154.420,00	154.420,00	22.060,00	22.060,00	0,00	0,00	154.420,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	202.598,18	0,00	202.598,18	202.440,97	202.440,97	8.428,92	8.428,92	0,00	0,00	202.440,97	157,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	0,00	99.805,03	62.949,32	62.949,32	8.887,76	8.887,76	0,00	0,00	62.949,32	36.855,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	429.002,41	429.002,41	48.916,02	48.916,02	48.916,02	48.916,02	380.086,39	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	24.390,72	24.390,72	1.166,56	1.166,56	1.166,56	1.166,56	23.224,16	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	179,99	0,00	179,99	179,99	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	995,17	0,00	995,17	995,17	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	995,17	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**455.856,52**	**0,00**	**455.856,52**	**455.856,52**	**455.856,52**	**62.158,67**	**62.158,67**	**62.158,67**	**62.158,67**	**393.697,85**	**0,00**
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	455.856,52	455.856,52	62.158,67	62.158,67	62.158,67	62.158,67	393.697,85	0,00
31900300 15000000-Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**1.190.861,12**	**0,00**	**1.190.861,12**	**1.190.861,12**	**1.190.861,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190.861,12**	**0,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.190.861,12	0,00	1.190.861,12	1.190.861,12	1.190.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.861,12	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	**0,00**	**4.440,00**	**0,00**	**4.440,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**240,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	4.200,00	240,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	**0,00**	**1.260.709,58**	**0,00**	**1.260.709,58**	**1.069.797,79**	**1.069.797,79**	**130.592,67**	**130.592,67**	**89.596,71**	**89.596,71**	**980.201,08**	**190.911,79**
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	**0,00**	**4.392,44**	**0,00**	**4.392,44**	**4.392,44**	**4.392,44**	**3.695,99**	**3.695,99**	**0,00**	**0,00**	**4.392,44**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	4.392,44	4.392,44	3.695,99	3.695,99	0,00	0,00	4.392,44	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUNHO/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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**50.030,00**	**0,00**	**50.030,00**	**11.988,00**	**11.988,00**	**5.994,00**	**5.994,00**	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**	**38.042,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00	11.988,00	11.988,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	11.988,00	38.042,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	**0,00**	**1.091.040,65**	**0,00**	**1.091.040,65**	**969.417,36**	**969.417,36**	**118.327,91**	**118.327,91**	**87.021,94**	**87.021,94**	**882.395,42**	**121.623,29**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	482.269,30	0,00	482.269,30	482.269,30	482.269,30	60.892,91	60.892,91	60.892,91	60.892,91	421.376,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	128.369,00	128.369,00	26.129,03	26.129,03	26.129,03	26.129,03	102.239,97	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	64.647,50	64.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.647,50	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	151.766,90	0,00	151.766,90	35.107,92	35.107,92	17.288,68	17.288,68	0,00	0,00	35.107,92	116.658,98
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.307,95	0,00	34.307,95	34.183,64	34.183,64	9.177,29	9.177,29	0,00	0,00	34.183,64	124,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	**0,00**	**115.246,49**	**0,00**	**115.246,49**	**83.999,99**	**83.999,99**	**2.574,77**	**2.574,77**	**2.574,77**	**2.574,77**	**81.425,22**	**31.246,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	82.246,50	0,00	82.246,50	51.000,00	51.000,00	2.574,77	2.574,77	2.574,77	2.574,77	48.425,23	31.246,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	**0,00**	**4.079.410,34**	**0,00**	**4.079.410,34**	**3.804.844,21**	**3.804.844,21**	**1.326.826,95**	**1.326.826,95**	**263.799,84**	**263.799,84**	**3.541.044,37**	**274.566,13**
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃOP DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/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
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETRIA DE CULTURA	**0,00**	**464,30**	**0,00**	**464,30**	**464,30**	**464,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,30**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.880,00**
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	**0,00**	**2.624.393,20**	**0,00**	**2.624.393,20**	**2.386.528,01**	**2.386.528,01**	**1.253.464,80**	**1.253.464,80**	**198.900,00**	**198.900,00**	**2.187.628,01**	**237.865,19**
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250.252,80	0,00	250.252,80	200.511,00	200.511,00	200.511,00	200.511,00	198.900,00	198.900,00	1.611,00	49.741,80
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	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	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00

JUNHO/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	0,00	2.316.940,40	0,00	2.316.940,40	2.148.817,01	2.148.817,01	1.015.753,80	1.015.753,80	0,00	0,00	2.148.817,01	168.123,39
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	**0,00**	**1.431.672,84**	**0,00**	**1.431.672,84**	**1.417.851,90**	**1.417.851,90**	**73.362,15**	**73.362,15**	**64.899,84**	**64.899,84**	**1.352.952,06**	**13.820,94**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	1.082.153,55	1.082.153,55	59.753,25	59.753,25	59.753,25	59.753,25	1.022.400,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	10.821,93	0,00	10.821,93	7.263,10	7.263,10	4.681,97	4.681,97	455,40	455,40	6.807,70	3.558,83
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	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	0,00	26.531,73	0,00	26.531,73	26.486,46	26.486,46	3.783,78	3.783,78	0,00	0,00	26.486,46	45,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62.165,63	0,00	62.165,63	51.948,79	51.948,79	5.143,15	5.143,15	4.691,19	4.691,19	47.257,60	10.216,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	**0,00**	**6.774.447,54**	**4.071.042,79**	**2.703.404,75**	**337.662,49**	**337.662,49**	**29.155,83**	**29.155,83**	**23.466,30**	**23.466,30**	**314.196,19**	**2.365.742,26**
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	**0,00**	**6.433.550,00**	**4.071.042,79**	**2.362.507,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.362.507,21**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	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	0,00	6.433.550,00	4.071.042,79	2.362.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.507,21
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**489,00**	**489,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/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
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRAIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	**0,00**	**340.408,54**	**0,00**	**340.408,54**	**337.173,49**	**337.173,49**	**29.155,83**	**29.155,83**	**23.466,30**	**23.466,30**	**313.707,19**	**3.235,05**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	212.045,24	212.045,24	20.788,38	20.788,38	20.788,38	20.788,38	191.256,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	7.433,30	0,00	7.433,30	5.123,61	5.123,61	2.089,53	2.089,53	0,00	0,00	5.123,61	2.309,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	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	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	0,00	29.730,00	28.804,64	28.804,64	2.677,92	2.677,92	2.677,92	2.677,92	26.126,72	925,36
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	**0,00**	**500.995,29**	**0,00**	**500.995,29**	**436.743,39**	**436.743,39**	**86.459,52**	**86.459,52**	**58.605,84**	**58.605,84**	**378.137,55**	**64.251,90**
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TURIMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**0,00**	**53.856,48**	**0,00**	**53.856,48**	**53.856,48**	**53.856,48**	**5.813,68**	**5.813,68**	**0,00**	**0,00**	**53.856,48**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	53.856,48	53.856,48	5.813,68	5.813,68	0,00	0,00	53.856,48	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	**0,00**	**214.400,00**	**0,00**	**214.400,00**	**214.400,00**	**214.400,00**	**44.215,84**	**44.215,84**	**44.215,84**	**44.215,84**	**170.184,16**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	44.215,84	44.215,84	44.215,84	44.215,84	116.784,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	**0,00**	**230.863,39**	**0,00**	**230.863,39**	**168.486,91**	**168.486,91**	**36.430,00**	**36.430,00**	**14.390,00**	**14.390,00**	**154.096,91**	**62.376,48**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	0,00	55.577,17	1.339,20	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20	54.237,97
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	24.570,22	0,00	24.570,22	22.417,71	22.417,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.417,71	2.152,51
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	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	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	4.730,00	4.730,00	2.430,00	2.430,00	390,00	390,00	4.340,00	5.450,00

JUNHO/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	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	**0,00**	**1.875,42**	**0,00**	**1.875,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,42**
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.875,42	0,00	1.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,42
Total Geral:	**294.464.425,00**	**85.504.975,57**	**85.504.975,57**	**294.464.425,00**	**7.101.185,65**	**244.330.360,51**	**22.446.050,59**	**102.491.229,09**	**21.138.555,44**	**95.662.567,97**	**148.667.792,54**	**50.134.064,49**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**20.124.020,96**	**ORÇAMENTÁRIA**		**21.138.555,44**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.050.674,43		02 - Judiciária	133.410,25	
12 - CONTRIBUIÇÕES	827.026,78		04 - Administração	2.326.748,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	250.698,45		12 - Educação	9.409.563,25	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.121.469,76		13 - Cultura	3.673.222,29	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.151,54		15 - Urbanismo	4.444.220,77	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.000,00		18 - Gestão Ambiental	89.587,96	
			20 - Agricultura	466.721,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	23 - Comércio e Serviços	30.230,55	
			25 - Energia	485.725,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.751.369,71**	27 - Desporto e Lazer	79.124,34	
113810800 - Salário Família	14.348,84				
113810900 - Salário Maternidade	23.530,56		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**4.807.580,57**
21881010201 - Inss	798.701,96		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881010202 - Inss Serviços	185.707,32		351120202 - Repasse Concedido - FMS	3.029.930,09	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.152,83		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	524.858,32	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.593,68		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	317.897,24	
21881011302 - Sintese	28.847,19		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	17.000,00	
21881011304 - Sepumi	5.590,78				
21881011311 - Sinafims	689,67		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.510.914,36**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	598.294,02		113810800 - Salário Família	24.127,41	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.255,01		113810900 - Salário Maternidade	32.742,31	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.751,47		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	245.711,45	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881010201 - Inss	1.304.992,23	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87		21881010202 - Inss Serviços	181.478,07	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.611,89		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88	
21881990002 - Depositos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	7.026,20	
			21881011302 - Sintese	28.838,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881011304 - Sepumi	5.551,05	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	594.645,80	
SALDO ANTERIOR		**32.421.646,94**	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.850,53	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.226.096,49		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.421,53	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.184,95		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	89.534,10		21881019905 - SINTRAGUARDAS	405,08	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.588.643,95		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.892,15	
111115004 - CDB	18.702,11		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	18.967.383,09				
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.527.102,25		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
			SALDO ATUAL		**25.839.987,24**
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.984.823,91	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.214,75	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	90.297,94	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.561.724,30	
			111115004 - CDB	18.874,40	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	13.034.462,58	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.145.589,36	
Total Geral dos Ingressos:		**54.297.037,61**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**54.297.037,61**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**187.601.687,53 D**	**68.531.508,75**	**384.392.106,45**	**73.865.014,46**	**371.909.762,46**	**182.268.181,82 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**32.975.692,82 D**	**67.032.351,46**	**373.868.125,32**	**73.683.584,10**	**369.141.588,89**	**26.324.460,18 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**32.421.646,94 D**	**65.047.628,68**	**362.221.529,05**	**71.629.288,38**	**357.617.365,40**	**25.839.987,24 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**32.421.646,94 D**	**65.047.628,68**	**362.221.529,05**	**71.629.288,38**	**357.617.365,40**	**25.839.987,24 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**32.421.646,94 D**	**65.047.628,68**	**362.221.529,05**	**71.629.288,38**	**357.617.365,40**	**25.839.987,24 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**5.226.096,49 D**	**35.420.399,17**	**180.141.509,80**	**36.661.671,75**	**182.837.298,00**	**3.984.823,91 D**
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		**5.226.096,49 D**	**35.420.399,17**	**180.141.509,80**	**36.661.671,75**	**182.837.298,00**	**3.984.823,91 D**
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.861.899,02	14.188.482,83	2.859.908,42	14.290.810,81	1.990,60 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.783.955,40 D	7.496.678,17	45.044.461,63	7.551.005,17	45.044.495,43	3.729.628,40 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	1.928,51	35.805,80	1.928,51	37.517,14	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	205.064,31	1.577.842,21	205.064,31	2.005.764,57	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	0,00	59.463,25	0,00	77.666,61	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	23.576,51	3.866,34	44.728,38	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2.987,99	12.347,61	2.987,99	13.671,51	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	0,00	475.316,46	3.826.312,17	475.316,46	3.844.736,23	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	413.380,85 D	2.852.057,33	17.723.645,62	3.256.262,18	17.737.993,91	9.176,00 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	397.627,58 D	4.541.710,58	13.795.506,09	4.936.990,77	13.865.281,30	2.347,39 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	64.578,27 D	1.001.265,81	7.770.128,10	1.014.978,91	7.740.651,58	50.865,17 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	0,00	1.419.368,38	7.156.954,89	1.419.368,38	7.172.273,33	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	174.556,41 D	602.321,13	7.867.600,93	726.910,58	7.830.516,52	49.966,96 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	752.718,73	3.739.526,32	752.718,73	3.742.880,39	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	368.095,38 D	883.819,62	6.427.169,40	1.235.779,30	8.066.119,36	16.135,70 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	585,79 D	966,09	1.495,33	100,00	2.854,39	1.451,88 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	277.716,42	1.772.280,58	277.716,42	1.777.745,82	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	11.940.714,28	49.013.766,39	11.940.714,28	49.027.383,46	0,00
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	0,00	0,00	3,02	0,00	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

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
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	100.000,00	100.000,00	55,00	55,00	99.945,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**4.184,95 D**	**16.633.807,01**	**89.200.039,97**	**16.633.777,21**	**103.751.036,70**	**4.214,75 D**
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		**4.184,95 D**	**16.633.807,01**	**89.200.039,97**	**16.633.777,21**	**103.751.036,70**	**4.214,75 D**
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	412.529,54	1.734.212,92	412.529,54	1.734.212,92	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	0,00	0,00	163,55	0,00	10.086,95	0,00
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	18,08 D	188.117,21	1.245.184,02	188.087,41	1.245.249,38	47,88 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	514,44	0,00	23.787,21	173,16 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	1.831.045,09	7.219.176,99	1.831.045,09	7.219.177,02	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	20,00 D	12.633.015,47	71.179.448,60	12.633.015,47	73.565.874,83	20,00 D
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	50.324,53	414.335,27	50.324,53	607.311,51	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	290.157,79	1.274.281,43	290.157,79	1.287.791,33	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	0,00	924.394,32	0,00	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 MUNICÍPIO	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	0,00	24.770,65	0,00	133.214,91	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	20.533,35	1.670.732,30	20.533,35	2.927.060,54	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	254.464,26	1.242.340,68	254.464,26	2.500.377,96	0,00
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	0,00	88.213,76	0,00	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	0,00	275.287,73	0,00	890.965,19	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	98,99 D	0,00	136.815,84	0,00	4.604.121,70	98,99 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	0,00	460.745,15	0,00	497.835,52	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	292.517,12	0,00	292.517,12	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	953.619,77	953.619,77	953.619,77	953.619,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**27.191.365,50 D**	**12.993.422,50**	**92.879.979,28**	**18.333.839,42**	**71.029.030,70**	**21.850.948,58 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**89.534,10 D**	**763,84**	**115.068,59**	**0,00**	**24.770,65**	**90.297,94 D**
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	89.534,10 D	763,84	115.068,59	0,00	24.770,65	90.297,94 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.546.123,72**	**0,00**	**4.546.123,72**	**0,00**
11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	0,00	4.546.123,72	0,00	4.546.123,72	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**1.588.643,95 D**	**113.511,97**	**2.193.956,86**	**140.431,62**	**632.232,56**	**1.561.724,30 D**
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.615,47 D	39,22	4.693,87	0,00	39,18	4.654,69 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	1.584.028,48 D	113.472,75	2.041.529,69	140.431,62	484.460,08	1.557.069,61 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	0,00	0,00	147.707,59	0,00	147.707,59	0,00
111115004 - CDB	**F**	**18.702,11 D**	**172,29**	**19.189,45**	**0,00**	**315,05**	**18.874,40 D**
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	18.702,11 D	172,29	19.189,45	0,00	315,05	18.874,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**25.494.485,34 D**	**12.878.974,40**	**86.005.640,66**	**18.193.407,80**	**65.825.588,72**	**20.180.051,94 D**
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		**18.967.383,09 D**	**12.053.831,80**	**77.627.634,46**	**17.986.752,31**	**64.593.171,88**	**13.034.462,58 D**
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	27.613,45 D	322.487,18	1.648.257,18	330.047,92	1.628.204,47	20.052,71 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	154.078,74 D	1.350.698,47	5.463.826,24	1.193.448,72	5.152.497,75	311.328,49 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	375,62 D	1.050,84	13.933,53	300,00	12.807,07	1.126,46 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	265.850,28 D	117.829,71	1.152.814,20	88.407,28	857.541,49	295.272,71 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	42.762,47 D	370,90	61.147,96	0,00	18.014,59	43.133,37 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	41.528,16 D	4.187,88	46.094,51	0,00	378,47	45.716,04 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	70,90 D	16.322,15	21.105,68	16.322,70	21.035,33	70,35 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	36,82 D	0,33	37,76	0,00	0,61	37,15 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	1.521,24 D	934,97	5.366,95	1.964,75	4.875,49	491,46 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	144,86 D	1,24	148,36	0,00	2,26	146,10 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.743,56 D	49,00	5.880,83	0,00	88,27	5.792,56 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	743,70 D	6,76	762,84	0,00	12,38	750,46 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.826,79 D	21,02	2.886,83	0,00	39,02	2.847,81 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.348,88 D	88,49	10.600,92	0,00	163,55	10.437,37 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	56.908,86 D	25.762,29	949.902,50	77.460,74	944.692,09	5.210,41 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.377.811,72 D	35.888,63	4.520.176,43	3.417.637,16	3.524.113,24	996.063,19 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	81,40 D	0,52	2.083,03	0,00	2.001,11	81,92 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	2.815,64 D	331.408,47	1.908.488,17	333.150,19	1.907.414,25	1.073,92 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.156,39 D	65,93	7.342,88	0,00	120,56	7.222,32 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	24.450,71 D	225,25	25.087,85	0,00	411,89	24.675,96 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	31,15 D	0,27	31,91	0,00	0,49	31,42 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	311,00 D	2,64	316,28	0,00	2,64	313,64 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	7.919,12 D	363.083,48	1.426.485,87	368.779,39	1.424.262,66	2.223,21 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	1.155.026,03 D	8.177,91	1.179.024,67	0,00	15.820,73	1.163.203,94 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	3.474.676,08 D	786.305,85	4.998.776,32	53.981,33	791.775,72	4.207.000,60 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	252,10 D	636.618,73	1.669.371,16	636.869,43	1.669.369,76	1,40 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	2.866.223,62 D	4.510.853,47	28.636.628,56	5.929.056,96	27.188.608,43	1.448.020,13 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	54.311,55 D	219,01	243.133,77	50.324,53	238.927,74	4.206,03 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	47.101,00 D	139.918,69	650.712,69	151.086,59	614.779,59	35.933,10 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	427.186,09 D	2.907,46	435.868,28	0,00	5.774,73	430.093,55 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	167,88 D	57,48	330,08	0,00	104,72	225,36 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	194,84 D	53.921,37	477.836,64	53.943,95	477.664,38	172,26 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	103,85 D	0,73	106,01	0,00	1,43	104,58 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	941.024,95 D	8.028,05	949.053,00	0,00	0,00	949.053,00 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	2.525.298,50 D	3.317.400,96	18.620.425,90	5.283.970,67	18.061.697,11	558.728,79 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,63 D	0,09	10,89	0,00	0,17	10,72 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	240,08 D	2,09	245,96	0,00	3,79	242,17 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	155,58 D	0,06	158,66	0,00	3,02	155,64 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	29,80 D	0,21	30,42	0,00	0,41	30,01 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	523.867,78 D	4.452,04	532.766,54	0,00	4.446,72	528.319,82 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	251,16 D	2,14	255,43	0,00	2,13	253,30 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.920.130,09 D	14.479,04	1.960.120,75	0,00	25.511,62	1.934.609,13 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		**6.527.102,25 D**	**825.142,60**	**8.378.006,20**	**206.655,49**	**1.232.416,84**	**7.145.589,36 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	336.553,27 D	2.775,45	1.123.376,10	20.533,35	804.580,73	318.795,37 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	581.404,75 D	5.356,19	596.555,13	0,00	9.794,19	586.760,94 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.764,03 D	72,67	10.664,71	0,00	828,01	9.836,70 D
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	0,00	88.213,76	0,00	88.213,76	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.614.804,20 D	42.513,86	4.794.133,90	0,00	136.815,84	4.657.318,06 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	915.999,14 D	7.784,53	929.230,40	0,00	5.446,73	923.783,67 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	68.576,86 D	585,04	69.765,20	0,00	603,30	69.161,90 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
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	766.054,86	766.054,86	186.122,14	186.122,14	579.932,72 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**0,00**
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**0,00**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**0,00**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**181.430,36**	**2.314.215,86**	**0,00**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**0,00**	**169.950,87**	**2.136.419,59**	**169.950,87**	**2.136.419,59**	**0,00**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	123.182,02	1.649.541,77	123.182,02	1.649.541,77	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	46.768,85	484.277,82	46.768,85	484.277,82	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		**0,00**	**11.479,49**	**177.796,27**	**11.479,49**	**177.796,27**	**0,00**
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	11.479,49	177.796,27	11.479,49	177.796,27	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**355.238,50 D**	**56.869,72**	**282.024,22**	**37.879,40**	**123.586,28**	**374.228,82 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**355.238,50 D**	**56.869,72**	**282.024,22**	**37.879,40**	**123.586,28**	**374.228,82 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**355.238,50 D**	**56.869,72**	**282.024,22**	**37.879,40**	**123.586,28**	**374.228,82 D**
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	186.114,77 D	24.127,41	126.351,85	14.348,84	31.904,00	195.893,34 D
113810900 - Salário Maternidade	F	169.123,73 D	32.742,31	150.004,25	23.530,56	86.014,16	178.335,48 D
115000000 - ESTOQUES		**198.807,38 D**	**1.746.422,70**	**9.050.356,19**	**1.834.985,96**	**9.086.421,35**	**110.244,12 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**198.807,38 D**	**1.746.422,70**	**8.912.364,19**	**1.834.985,96**	**8.948.429,35**	**110.244,12 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**198.807,38 D**	**1.746.422,70**	**8.912.364,19**	**1.834.985,96**	**8.948.429,35**	**110.244,12 D**
115610100 - Material de Consumo	P	6.538,17 D	1.027.242,84	6.323.993,25	1.033.385,14	6.323.993,24	395,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	192.269,21 D	524.129,62	1.725.151,31	612.715,38	1.761.781,28	103.683,45 D
115610300 - Materiais de Construcao	P	0,00	149.372,97	754.304,66	143.208,17	753.739,86	6.164,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	45.677,27	108.914,97	45.677,27	108.914,97	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**154.625.994,71 D**	**1.499.157,29**	**10.523.981,13**	**181.430,36**	**2.768.173,57**	**155.943.721,64 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**25.587.379,53 D**	**0,00**	**0,00**	**181.430,36**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**25.587.379,53 D**	**0,00**	**0,00**	**181.430,36**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**25.587.379,53 D**	**0,00**	**0,00**	**181.430,36**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.587.379,53 D	0,00	0,00	181.430,36	2.307.937,80	25.405.949,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		**129.038.615,18 D**	**1.499.157,29**	**10.523.981,13**	**0,00**	**460.235,77**	**130.537.772,47 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**21.396.067,87 D**	**482.281,70**	**1.077.801,12**	**0,00**	**104.647,00**	**21.878.349,57 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**21.396.067,87 D**	**482.281,70**	**1.077.801,12**	**0,00**	**104.647,00**	**21.878.349,57 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**3.976.323,06 D**	**13.225,31**	**181.891,90**	**0,00**	**5.587,00**	**3.989.548,37 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	7.625,59 D	0,00	7.351,59	0,00	0,00	7.625,59 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	74.252,80 D	4.747,91	7.317,91	0,00	940,00	79.000,71 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	150.000,00 D	0,00	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	1.878.636,98 D	8.477,40	16.232,40	0,00	4.647,00	1.887.114,38 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**842.300,09 D**	**395.475,49**	**559.893,78**	**0,00**	**6.200,00**	**1.237.775,58 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	842.300,09 D	395.475,49	559.893,78	0,00	6.200,00	1.237.775,58 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**9.344.396,05 D**	**40.796,90**	**148.799,89**	**0,00**	**78.776,99**	**9.385.192,95 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	173.768,63 D	1.392,90	1.392,90	0,00	0,00	175.161,53 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	3.170.130,45 D	39.404,00	147.406,99	0,00	78.776,99	3.209.534,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**277.841,37 D**	**25.500,00**	**37.079,94**	**0,00**	**11.579,94**	**303.341,37 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	70.375,01 D	25.500,00	37.079,94	0,00	11.579,94	95.875,01 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	169.798,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.798,36 D
123110500 - VEÍCULOS		**6.279.915,40 D**	**7.284,00**	**13.354,00**	**0,00**	**0,00**	**6.287.199,40 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	2.622.689,40 D	7.284,00	13.354,00	0,00	0,00	2.629.973,40 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		**554.729,90 D**	**0,00**	**136.781,61**	**0,00**	**2.503,07**	**554.729,90 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**107.642.547,31 D**	**1.016.875,59**	**9.446.180,01**	**0,00**	**355.588,77**	**108.659.422,90 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**107.642.547,31 D**	**1.016.875,59**	**9.446.180,01**	**0,00**	**355.588,77**	**108.659.422,90 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**6.598.920,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.598.920,70 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**30.525.172,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.525.172,29 D**
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**15.727.666,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.727.666,41 D**
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**46.214.818,37 D**	**763.875,59**	**7.161.880,01**	**0,00**	**355.588,77**	**46.978.693,96 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	46.214.818,37 D	763.875,59	7.161.880,01	0,00	355.588,77	46.978.693,96 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**8.575.969,54 D**	**253.000,00**	**2.284.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.828.969,54 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	8.575.969,54 D	253.000,00	2.284.300,00	0,00	0,00	8.828.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**170.362.708,15 C**	**25.966.816,18**	**143.579.178,93**	**26.176.017,14**	**144.365.250,21**	**170.571.909,11 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**14.217.136,27 C**	**25.606.322,99**	**120.840.955,83**	**26.176.017,14**	**123.916.165,99**	**14.786.830,42 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**774.516,44 C**	**11.996.249,83**	**70.511.733,62**	**11.956.415,17**	**70.606.439,11**	**734.681,78 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**619.512,86 C**	**10.219.585,33**	**62.102.219,97**	**10.179.750,67**	**62.196.625,46**	**579.678,20 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**619.512,86 C**	**10.219.585,33**	**62.102.219,97**	**10.179.750,67**	**62.196.625,46**	**579.678,20 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**418.917,09 C**	**9.767.743,39**	**60.265.403,96**	**9.718.792,08**	**60.245.611,82**	**369.965,78 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	418.917,09 C	9.246.328,50	57.813.018,62	9.197.377,19	57.793.226,48	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	316.772,04	1.542.008,40	316.772,04	1.542.008,40	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	204.642,85	910.376,94	204.642,85	910.376,94	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**200.595,77 C**	**451.841,94**	**1.836.816,01**	**460.958,59**	**1.951.013,64**	**209.712,42 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	200.595,77 C	451.841,94	1.638.905,97	460.958,59	1.753.103,60	209.712,42 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	197.910,04	0,00	197.910,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**3.782,50**	**53.189,42**	**3.782,50**	**53.189,42**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.782,50**	**53.189,42**	**3.782,50**	**53.189,42**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	3.782,50	53.189,42	3.782,50	53.189,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**155.003,58 C**	**1.772.882,00**	**8.356.324,23**	**1.772.882,00**	**8.356.624,23**	**155.003,58 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**85.300,00 C**	**1.772.632,00**	**8.356.074,23**	**1.772.632,00**	**8.356.374,23**	**85.300,00 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	293.045,11	2.074.561,07	293.045,11	2.074.561,07	0,00
211410700 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	67.448,08	214.577,81	67.448,08	214.577,81	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.300,00 C	1.412.138,81	6.066.935,35	1.412.138,81	6.067.235,35	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**
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
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.401.220,75 C**	**10.868.249,62**	**38.979.836,49**	**11.942.210,31**	**40.640.330,53**	**8.475.181,44 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**7.401.220,75 C**	**10.868.249,62**	**38.979.836,49**	**11.942.210,31**	**40.640.330,53**	**8.475.181,44 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**7.401.220,75 C**	**10.868.249,62**	**38.979.836,49**	**11.942.210,31**	**40.640.330,53**	**8.475.181,44 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**7.401.219,02 C**	**10.868.249,62**	**38.979.836,49**	**11.942.210,31**	**40.640.330,53**	**8.475.179,71 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.401.219,02 C	10.868.249,62	38.979.836,49	11.942.210,31	40.640.330,53	8.475.179,71 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		**1,73 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,73 C**
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**84.975,89**	**544.743,66**	**84.975,89**	**544.743,66**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**83.722,27**	**532.048,28**	**83.722,27**	**532.048,28**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**83.722,27**	**532.048,28**	**83.722,27**	**532.048,28**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	83.722,27	532.048,28	83.722,27	532.048,28	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**1.253,62**	**12.695,38**	**1.253,62**	**12.695,38**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.253,62**	**12.695,38**	**1.253,62**	**12.695,38**	**0,00**
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.253,62	12.695,38	1.253,62	12.695,38	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**6.041.399,08 C**	**2.656.847,65**	**10.804.642,06**	**2.192.415,77**	**12.124.652,69**	**5.576.967,20 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**5.916.548,22 C**	**2.214.039,46**	**7.656.198,78**	**1.719.196,58**	**9.020.873,41**	**5.421.705,34 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**5.916.548,22 C**	**2.214.039,46**	**7.656.198,78**	**1.719.196,58**	**9.020.873,41**	**5.421.705,34 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**5.890.542,16 C**	**2.210.465,47**	**7.634.485,50**	**1.715.902,85**	**8.995.866,40**	**5.395.979,54 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**5.027.469,08 C**	**1.492.176,57**	**3.625.603,84**	**990.115,55**	**4.888.478,39**	**4.525.408,06 C**
21881010201 - Inss	F	4.826.070,58 C	1.304.992,23	3.209.368,95	798.701,96	4.398.731,37	4.319.780,31 C
21881010202 - Inss Serviços	F	201.398,50 C	187.184,34	416.234,89	191.413,59	489.747,02	205.627,75 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**F**	**3.635,22 C**	**1.394,88**	**8.369,30**	**2.152,83**	**9.127,24**	**4.393,17 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	1.394,88	8.369,30	2.152,83	9.127,24	2.837,33 C
218810108 - ISS		**0,00**	**0,00**	**4.354,91**	**0,00**	**1.311,00**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**10.193,11 C**	**7.026,20**	**38.418,33**	**7.593,68**	**48.099,87**	**10.760,59 C**
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.193,11 C	7.026,20	38.418,33	7.593,68	48.099,87	10.760,59 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**171.684,85 C**	**34.389,10**	**217.036,73**	**35.127,64**	**221.831,58**	**172.423,39 C**
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	29.347,95 C	28.838,05	179.042,00	28.847,19	182.445,72	29.357,09 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.991,56 C	5.551,05	32.971,30	5.590,78	33.483,09	10.031,29 C
21881011311 - Sinafims	F	1.379,34 C	0,00	3.448,35	689,67	4.827,69	2.069,01 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**677.154,82 C**	**675.073,64**	**3.739.551,07**	**680.456,28**	**3.825.410,13**	**682.537,46 C**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	594.645,80 C	594.645,80	3.272.768,95	598.294,02	3.351.708,29	598.294,02 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	41.850,53 C	41.850,53	250.180,67	42.255,01	250.643,10	42.255,01 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	38.448,67 C	38.421,53	215.822,55	39.751,47	222.279,84	39.778,61 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	778,90	155,78	778,90	156,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**405,08 C**	**405,08**	**1.151,32**	**456,87**	**1.608,19**	**456,87 C**
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	405,08 C	405,08	1.151,32	456,87	1.608,19	456,87 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**4.558,82 C**	**2.892,15**	**18.304,08**	**2.611,89**	**20.915,97**	**4.278,56 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**	**2.892,15 C**	**2.892,15**	**13.787,35**	**2.611,89**	**16.399,24**	**2.611,89 C**
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.892,15 C	2.892,15	13.787,35	2.611,89	16.399,24	2.611,89 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**	**3.409,20**	**681,84**	**4.091,04**	**681,84 C**
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	3.409,20	681,84	4.091,04	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**124.850,86 C**	**442.808,19**	**3.148.443,28**	**473.219,19**	**3.103.779,28**	**155.261,86 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**124.850,86 C**	**82.315,00**	**859.304,40**	**112.726,00**	**814.640,40**	**155.261,86 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**4.500,00 C**	**4.500,00**	**260.579,40**	**356,00**	**260.935,40**	**356,00 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.400,02	0,00	8.400,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	4.500,00 C	4.500,00	245.130,64	356,00	245.486,64	356,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	7.048,74	0,00	7.048,74	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.350,86 C	4.315,00	21.225,00	8.870,00	26.705,00	6.905,86 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	78.000,00 C	73.500,00	577.500,00	103.500,00	527.000,00	108.000,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	**M**	**0,00**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	360.493,19	2.289.138,88	360.493,19	2.289.138,88	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**52.148.770,28 C**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**	**0,00**	**51.788.277,09 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**41.487.020,64 C**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**	**0,00**	**41.126.527,45 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**41.487.020,64 C**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**	**0,00**	**41.126.527,45 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**41.487.020,64 C**	**360.493,19**	**2.289.138,88**	**0,00**	**0,00**	**41.126.527,45 C**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	41.103.662,21 C	293.045,11	2.074.561,07	0,00	0,00	40.810.617,10 C
221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	P	383.358,43 C	67.448,08	214.577,81	0,00	0,00	315.910,35 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 Exercicios 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		**98.346.140,44 D**	**28.949.189,40**	**133.339.540,49**	**1.521.039,40**	**7.565.250,05**	**125.774.290,44 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**51.291.619,41 D**	**11.591.889,48**	**68.179.868,38**	**74.278,08**	**5.370.637,57**	**62.809.230,81 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**46.255.076,02 D**	**10.050.028,78**	**61.511.117,06**	**25.326,77**	**5.231.339,03**	**56.279.778,03 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**46.255.076,02 D**	**10.050.028,78**	**61.511.117,06**	**25.326,77**	**5.231.339,03**	**56.279.778,03 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**46.255.076,02 D**	**10.050.028,78**	**61.511.117,06**	**25.326,77**	**5.231.339,03**	**56.279.778,03 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**40.165.308,05 D**	**8.072.666,26**	**52.215.503,72**	**25.326,77**	**4.002.856,18**	**48.212.647,54 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		36.329.011,67 D	7.203.908,75	47.464.402,36	25.326,77	3.956.808,71	43.507.593,65 D
311210102 - Adicional Noturno		64.651,02 D	13.476,28	78.127,30	0,00	0,00	78.127,30 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		142.616,70 D	28.644,54	171.261,24	0,00	0,00	171.261,24 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		994.529,37 D	201.177,40	1.195.706,77	0,00	0,00	1.195.706,77 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		155.637,34 D	51.645,41	236.546,75	0,00	29.264,00	207.282,75 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		462.339,06 D	52.398,99	514.738,05	0,00	0,00	514.738,05 D
311210122 - 13. Salario		1.208.452,89 D	316.772,04	1.542.008,40	0,00	16.783,47	1.525.224,93 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		33.442,11 D	2.059,81	35.501,92	0,00	0,00	35.501,92 D
311210125 - Licenca-premio		670.951,98 D	202.583,04	873.535,02	0,00	0,00	873.535,02 D
311210126 - Licenca Capacitacao		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**197.225,75 D**	**56.693,83**	**253.919,58**	**0,00**	**0,00**	**253.919,58 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		197.225,75 D	56.693,83	253.919,58	0,00	0,00	253.919,58 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.489.270,61 D	460.958,59	1.951.013,64	0,00	784,44	1.950.229,20 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**4.403.271,61 D**	**1.459.710,10**	**7.090.680,12**	**0,00**	**1.227.698,41**	**5.862.981,71 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.403.271,61 D	1.459.710,10	7.090.680,12	0,00	1.227.698,41	5.862.981,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**4.569.562,83 D**	**1.412.138,81**	**6.063.895,58**	**0,00**	**82.193,94**	**5.981.701,64 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**4.569.562,83 D**	**1.412.138,81**	**6.063.895,58**	**0,00**	**82.193,94**	**5.981.701,64 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.569.562,83 D**	**1.412.138,81**	**6.063.895,58**	**0,00**	**82.193,94**	**5.981.701,64 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.569.562,83 D	1.412.138,81	6.063.895,58	0,00	82.193,94	5.981.701,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**309.495,98 D**	**62.158,67**	**371.654,65**	**0,00**	**0,00**	**371.654,65 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**309.495,98 D**	**62.158,67**	**371.654,65**	**0,00**	**0,00**	**371.654,65 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**309.495,98 D**	**62.158,67**	**371.654,65**	**0,00**	**0,00**	**371.654,65 D**
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		309.495,98 D	62.158,67	371.654,65	0,00	0,00	371.654,65 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**157.484,58 D**	**67.563,22**	**233.201,09**	**48.951,31**	**57.104,60**	**176.096,49 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**157.484,58 D**	**67.563,22**	**233.201,09**	**48.951,31**	**57.104,60**	**176.096,49 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		157.484,58 D	67.563,22	233.201,09	48.951,31	57.104,60	176.096,49 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**41.462,08 D**	**3.782,50**	**52.999,50**	**0,00**	**7.754,92**	**45.244,58 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**41.462,08 D**	**3.782,50**	**52.999,50**	**0,00**	**7.754,92**	**45.244,58 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**41.462,08 D**	**3.782,50**	**52.999,50**	**0,00**	**7.754,92**	**45.244,58 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		41.462,08 D	3.782,50	52.999,50	0,00	7.754,92	45.244,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**17.672.790,26 D**	**10.401.255,85**	**28.802.346,06**	**1.446.761,32**	**2.175.061,27**	**26.627.284,79 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**7.074.348,35 D**	**1.792.626,07**	**9.004.966,42**	**0,00**	**137.992,00**	**8.866.974,42 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**7.074.348,35 D**	**1.792.626,07**	**8.866.974,42**	**0,00**	**0,00**	**8.866.974,42 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**7.074.348,35 D**	**1.792.626,07**	**8.866.974,42**	**0,00**	**0,00**	**8.866.974,42 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.074.348,35 D	1.792.626,07	8.866.974,42	0,00	0,00	8.866.974,42 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**	**137.992,00**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**10.598.441,91 D**	**8.608.629,78**	**19.797.379,64**	**1.446.761,32**	**2.037.069,27**	**17.760.310,37 D**
332100000 - DIÁRIAS		**17.095,00 D**	**8.870,00**	**26.705,00**	**0,00**	**740,00**	**25.965,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**17.095,00 D**	**8.870,00**	**26.705,00**	**0,00**	**740,00**	**25.965,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		17.095,00 D	8.870,00	26.705,00	0,00	740,00	25.965,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**491.716,20 D**	**147.545,89**	**672.740,16**	**3.000,00**	**36.478,07**	**636.262,09 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**491.716,20 D**	**147.545,89**	**672.740,16**	**3.000,00**	**36.478,07**	**636.262,09 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		437.763,00 D	84.373,89	552.844,96	0,00	30.708,07	522.136,89 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.413,20 D	462,00	5.875,20	0,00	0,00	5.875,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		48.540,00 D	45.510,00	96.820,00	3.000,00	5.770,00	91.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**10.089.630,71 D**	**8.452.213,89**	**19.097.934,48**	**1.443.761,32**	**1.999.851,20**	**17.098.083,28 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**10.089.630,71 D**	**8.452.213,89**	**19.097.934,48**	**1.443.761,32**	**1.999.851,20**	**17.098.083,28 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		134.900,00 D	34.946,63	178.046,63	9.046,63	17.246,63	160.800,00 D
332310500 - Publicidade		175.441,00 D	0,00	188.774,00	1.500,00	14.833,00	173.941,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.469.511,02 D	535.880,61	3.017.574,12	0,00	12.182,49	3.005.391,63 D
332311000 - Locações		3.395.106,54 D	1.646.900,66	5.382.921,71	126.548,87	467.463,38	4.915.458,33 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		78.217,34 D	21.896,96	125.392,81	1.204,60	26.483,11	98.909,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.745,00 D	0,00	18.416,41	0,00	12.671,41	5.745,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		72.472,34 D	21.896,96	106.976,40	1.204,60	13.811,70	93.164,70 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312100 - Direitos Autorais		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	0,00	97.500,00	0,00	65.000,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		88.429,13 D	12.717,13	102.200,23	60,90	1.114,87	101.085,36 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		9.832,14 D	1.253,62	12.695,38	0,00	1.609,62	11.085,76 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.954,40 D	0,00	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		10.724,74 D	614,62	11.339,36	240,48	240,48	11.098,88 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		273.642,33 D	203.531,63	477.173,96	0,00	0,00	477.173,96 D
332315200 - Taxa de Administração		5.726,78 D	1.003,32	6.826,72	0,00	96,62	6.730,10 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		35.351,52 D	74.911,86	115.856,41	40.546,92	46.139,95	69.716,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.352.413,77 D	5.725.356,85	9.159.396,75	1.264.612,92	1.346.239,05	7.813.157,70 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**28.628.317,51 D**	**6.853.933,30**	**35.482.286,50**	**0,00**	**35,69**	**35.482.250,81 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**17.552.517,19 D**	**4.807.580,57**	**22.360.133,45**	**0,00**	**35,69**	**22.360.097,76 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**17.552.517,19 D**	**4.807.580,57**	**22.360.133,45**	**0,00**	**35,69**	**22.360.097,76 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**17.552.517,19 D**	**4.807.580,57**	**22.360.133,45**	**0,00**	**35,69**	**22.360.097,76 D**
351120200 - Repasse Concedido		**17.552.517,19 D**	**4.807.580,57**	**22.360.133,45**	**0,00**	**35,69**	**22.360.097,76 D**
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		4.589.474,60 D	917.894,92	5.507.369,52	0,00	0,00	5.507.369,52 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		10.205.235,74 D	3.029.930,09	13.235.165,83	0,00	0,00	13.235.165,83 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.588.006,42 D	524.858,32	2.112.864,74	0,00	0,00	2.112.864,74 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.130.500,43 D	317.897,24	1.448.397,67	0,00	0,00	1.448.397,67 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		39.300,00 D	17.000,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**10.652.300,32 D**	**1.942.852,73**	**12.595.153,05**	**0,00**	**0,00**	**12.595.153,05 D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		**6.369.188,86 D**	**1.193.240,11**	**7.562.428,97**	**0,00**	**0,00**	**7.562.428,97 D**
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		6.369.188,86 D	1.193.240,11	7.562.428,97	0,00	0,00	7.562.428,97 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**4.283.111,46 D**	**749.612,62**	**5.032.724,08**	**0,00**	**0,00**	**5.032.724,08 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		4.283.111,46 D	749.612,62	5.032.724,08	0,00	0,00	5.032.724,08 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**423.500,00 D**	**103.500,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**423.500,00 D**	**103.500,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**423.500,00 D**	**103.500,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00 D**
353110300 - Subvenções Sociais		423.500,00 D	103.500,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**444.342,02 D**	**83.972,27**	**531.674,87**	**0,00**	**3.360,58**	**528.314,29 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**444.342,02 D**	**83.972,27**	**531.674,87**	**0,00**	**3.360,58**	**528.314,29 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**444.342,02 D**	**83.972,27**	**531.674,87**	**0,00**	**3.360,58**	**528.314,29 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**444.342,02 D**	**83.972,27**	**531.674,87**	**0,00**	**3.360,58**	**528.314,29 D**
372110200 - Pis/pasep		443.792,02 D	83.722,27	530.874,87	0,00	3.360,58	527.514,29 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		550,00 D	250,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**267.609,16 D**	**14.356,00**	**290.365,18**	**0,00**	**8.400,02**	**281.965,16 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**15.429,78 D**	**14.000,00**	**29.429,78**	**0,00**	**0,00**	**29.429,78 D**
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**14.629,78 D**	**14.000,00**	**28.629,78**	**0,00**	**0,00**	**28.629,78 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		14.629,78 D	14.000,00	28.629,78	0,00	0,00	28.629,78 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**800,00 D**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**252.179,38 D**	**356,00**	**260.935,40**	**0,00**	**8.400,02**	**252.535,38 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**252.179,38 D**	**356,00**	**260.935,40**	**0,00**	**8.400,02**	**252.535,38 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		252.179,38 D	356,00	260.935,40	0,00	8.400,02	252.535,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**115.585.119,82 C**	**15.952,90**	**165.773,82**	**21.901.396,23**	**137.636.336,97**	**137.470.563,15 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**20.859.310,17 C**	**15.952,90**	**117.899,44**	**3.880.770,02**	**24.842.026,73**	**24.724.127,29 C**
411000000 - IMPOSTOS		**19.222.355,60 C**	**15.952,90**	**117.899,44**	**3.009.441,18**	**22.333.743,32**	**22.215.843,88 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**13.495.647,94 C**	**13.359,11**	**18.825,90**	**1.581.025,25**	**15.082.139,98**	**15.063.314,08 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**13.495.647,94 C**	**13.359,11**	**18.825,90**	**1.581.025,25**	**15.082.139,98**	**15.063.314,08 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.300.679,02 C	12.141,04	12.141,04	129.651,47	6.430.330,49	6.418.189,45 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**5.921.119,95 C**	**1.218,07**	**6.684,86**	**1.192.900,63**	**7.119.487,37**	**7.112.802,51 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		5.723.367,15 C	0,00	5.280,55	1.130.061,03	6.858.708,73	6.853.428,18 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		197.752,80 C	1.218,07	1.404,31	62.839,60	260.778,64	259.374,33 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210400 - Itbi		1.273.848,97 C	0,00	0,00	258.473,15	1.532.322,12	1.532.322,12 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**5.726.707,66 C**	**2.593,79**	**99.073,54**	**1.428.415,93**	**7.251.603,34**	**7.152.529,80 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**5.726.707,66 C**	**2.593,79**	**99.073,54**	**1.428.415,93**	**7.251.603,34**	**7.152.529,80 C**
411310200 - Iss		5.726.707,66 C	2.593,79	99.073,54	1.428.415,93	7.251.603,34	7.152.529,80 C
412000000 - TAXAS		**1.636.954,57 C**	**0,00**	**0,00**	**871.328,84**	**2.508.283,41**	**2.508.283,41 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**1.636.954,57 C**	**0,00**	**0,00**	**871.328,84**	**2.508.283,41**	**2.508.283,41 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.636.954,57 C**	**0,00**	**0,00**	**871.328,84**	**2.508.283,41**	**2.508.283,41 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.636.954,57 C	0,00	0,00	871.328,84	2.508.283,41	2.508.283,41 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**3.866.150,62 C**	**0,00**	**0,00**	**827.026,78**	**4.693.177,40**	**4.693.177,40 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**3.866.150,62 C**	**0,00**	**0,00**	**827.026,78**	**4.693.177,40**	**4.693.177,40 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**3.866.150,62 C**	**0,00**	**0,00**	**827.026,78**	**4.693.177,40**	**4.693.177,40 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.866.150,62 C	0,00	0,00	827.026,78	4.693.177,40	4.693.177,40 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**411.027,44 C**	**0,00**	**593,00**	**10.238,49**	**421.858,93**	**421.265,93 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**411.027,44 C**	**0,00**	**593,00**	**10.238,49**	**421.858,93**	**421.265,93 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**411.027,44 C**	**0,00**	**593,00**	**10.238,49**	**421.858,93**	**421.265,93 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**411.027,44 C**	**0,00**	**593,00**	**10.238,49**	**421.858,93**	**421.265,93 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		411.027,44 C	0,00	593,00	10.238,49	421.858,93	421.265,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.238.902,24 C**	**0,00**	**1.318,40**	**244.886,91**	**1.485.107,55**	**1.483.789,15 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**156.039,65 C**	**0,00**	**1.318,40**	**4.426,95**	**161.785,00**	**160.466,60 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**156.039,65 C**	**0,00**	**1.318,40**	**4.426,95**	**161.785,00**	**160.466,60 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**156.039,65 C**	**0,00**	**1.318,40**	**4.426,95**	**161.785,00**	**160.466,60 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		11.770,71 C	0,00	0,00	0,00	11.770,71	11.770,71 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		4.162,78 C	0,00	1.318,40	3.082,24	8.563,42	7.245,02 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		134.115,72 C	0,00	0,00	1.344,71	135.460,43	135.460,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.082.862,59 C**	**0,00**	**0,00**	**240.459,96**	**1.323.322,55**	**1.323.322,55 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.082.862,59 C**	**0,00**	**0,00**	**240.459,96**	**1.323.322,55**	**1.323.322,55 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.082.862,59 C	0,00	0,00	240.459,96	1.323.322,55	1.323.322,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**89.209.729,35 C**	**0,00**	**45.962,98**	**16.938.474,03**	**106.194.166,36**	**106.148.203,38 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00 C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**100.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**56.871.278,92 C**	**0,00**	**2,00**	**10.932.412,24**	**67.803.693,16**	**67.803.691,16 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**56.529.891,29 C**	**0,00**	**2,00**	**10.094.412,24**	**66.624.305,53**	**66.624.303,53 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**34.752.672,48 C**	**0,00**	**2,00**	**6.330.909,95**	**41.083.584,43**	**41.083.582,43 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		31.824.580,30 C	0,00	0,00	5.964.572,26	37.789.152,56	37.789.152,56 C
452130300 - Cota-parte Itr		21.364,72 C	0,00	2,00	1.628,51	22.995,23	22.993,23 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		642.937,68 C	0,00	0,00	116.657,03	759.594,71	759.594,71 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.244.458,08 C	0,00	0,00	244.185,81	2.488.643,89	2.488.643,89 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		19.331,70 C	0,00	0,00	3.866,34	23.198,04	23.198,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**21.777.218,81 C**	**0,00**	**0,00**	**3.763.502,29**	**25.540.721,10**	**25.540.721,10 C**
452140100 - Cota-parte Icms		14.729.772,06 C	0,00	0,00	2.828.104,17	17.557.876,23	17.557.876,23 C
452140200 - Cota-parte Ipva		6.660.595,57 C	0,00	0,00	914.563,83	7.575.159,40	7.575.159,40 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		7.225,18 C	0,00	0,00	1.800,86	9.026,04	9.026,04 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		70.834,66 C	0,00	0,00	19.033,43	89.868,09	89.868,09 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		308.307,74 C	0,00	0,00	0,00	308.307,74	308.307,74 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**269.841,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.000,00**	**842.841,00**	**842.841,00 C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		**269.841,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.000,00**	**842.841,00**	**842.841,00 C**
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		269.841,00 C	0,00	0,00	573.000,00	842.841,00	842.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**71.546,63 C**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**336.546,63**	**336.546,63 C**
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		71.546,63 C	0,00	0,00	265.000,00	336.546,63	336.546,63 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**32.170.907,41 C**	**0,00**	**45.960,98**	**5.969.910,25**	**38.186.778,64**	**38.140.817,66 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**32.170.907,41 C**	**0,00**	**45.960,98**	**5.969.910,25**	**38.186.778,64**	**38.140.817,66 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		30.657.297,75 C	0,00	0,00	5.695.106,41	36.352.404,16	36.352.404,16 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.513.609,66 C	0,00	45.960,98	274.803,84	1.834.374,48	1.788.413,50 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**67.543,02 C**	**0,00**	**0,00**	**36.151,54**	**103.694,56**	**103.694,56 C**
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		**67.543,02 C**	**0,00**	**0,00**	**36.151,54**	**103.694,56**	**103.694,56 C**
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**67.543,02 C**	**0,00**	**0,00**	**36.151,54**	**103.694,56**	**103.694,56 C**
457130600 - Indenizações e Restituições		67.543,02 C	0,00	0,00	36.151,54	103.694,56	103.694,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**1.076.163.977,46 D**	**98.488.539,32**	**1.370.528.824,89**	**91.387.353,67**	**298.538.464,38**	**1.083.265.163,11 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**1.064.889.174,86 D**	**98.488.539,32**	**1.359.254.022,29**	**91.387.353,67**	**287.263.661,78**	**1.071.990.360,51 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**651.059.174,86 D**	**98.488.539,32**	**917.371.022,29**	**91.387.353,67**	**259.210.661,78**	**658.160.360,51 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**413.830.000,00 D**	**75.535.150,38**	**649.797.521,86**	**75.535.150,38**	**235.967.521,86**	**413.830.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**413.830.000,00 D**	**0,00**	**413.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**413.830.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**413.830.000,00 D**	**0,00**	**413.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**413.830.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**349.305.875,00 D**	**0,00**	**349.305.875,00**	**0,00**	**0,00**	**349.305.875,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		229.398.100,00 D	0,00	229.398.100,00	0,00	0,00	229.398.100,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		119.906.775,00 D	0,00	119.906.775,00	0,00	0,00	119.906.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**63.387.350,00 D**	**0,00**	**63.387.350,00**	**0,00**	**0,00**	**63.387.350,00 D**
52211010201 - Investimentos		59.789.650,00 D	0,00	59.789.650,00	0,00	0,00	59.789.650,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		35.700,00 D	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.562.000,00 D	0,00	3.562.000,00	0,00	0,00	3.562.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**80.216.185,74 D**	**37.767.575,19**	**117.983.760,93**	**0,00**	**0,00**	**117.983.760,93 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		80.216.185,74 D	14.574.813,75	94.790.999,49	0,00	0,00	94.790.999,49 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**0,00**	**23.192.761,44**	**23.192.761,44**	**0,00**	**0,00**	**23.192.761,44 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	23.192.761,44	23.192.761,44	0,00	0,00	23.192.761,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**37.767.575,19**	**117.983.760,93**	**37.767.575,19**	**117.983.760,93**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		79.079.410,74 D	37.767.575,19	116.846.985,93	0,00	0,00	116.846.985,93 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		80.216.185,74 C	0,00	0,00	37.767.575,19	117.983.760,93	117.983.760,93 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**80.216.185,74 C**	**0,00**	**0,00**	**37.767.575,19**	**117.983.760,93**	**117.983.760,93 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		80.216.185,74 C	0,00	0,00	37.767.575,19	117.983.760,93	117.983.760,93 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**237.229.174,86 D**	**22.953.388,94**	**267.573.500,43**	**15.852.203,29**	**23.243.139,92**	**244.330.360,51 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**237.229.174,86 D**	**22.953.388,94**	**267.573.500,43**	**15.852.203,29**	**23.243.139,92**	**244.330.360,51 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**237.229.174,86 D**	**22.953.388,94**	**267.573.500,43**	**15.852.203,29**	**23.243.139,92**	**244.330.360,51 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		244.447.111,49 D	22.953.388,94	267.400.500,43	0,00	0,00	267.400.500,43 D
522920102 - Reforco de Empenhos		173.000,00 D	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.390.936,63 C	0,00	0,00	15.852.203,29	23.243.139,92	23.243.139,92 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		**1.076.163.977,46 C**	**212.205.211,37**	**1.062.592.316,14**	**219.306.397,02**	**2.134.582.676,65**	**1.083.265.163,11 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**1.064.889.174,86 C**	**210.226.308,79**	**1.047.270.236,24**	**217.327.494,44**	**2.119.260.596,75**	**1.071.990.360,51 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**413.830.000,00 C**	**24.041.632,22**	**180.670.757,76**	**24.041.632,22**	**594.500.757,76**	**413.830.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**306.870.673,06 C**	**22.082.826,59**	**167.903.552,83**	**1.958.805,63**	**454.650.204,93**	**286.746.652,10 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**268.099.980,80 C**	**21.509.826,59**	**167.022.245,09**	**1.958.805,63**	**415.571.204,93**	**248.548.959,84 C**
621110100 - Receita Tributária		49.613.142,74 C	4.066.627,33	27.318.027,59	15.952,90	72.880.495,90	45.562.468,31 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.235.849,38 C	827.026,78	4.693.177,40	0,00	10.102.000,00	5.408.822,60 C
621110300 - Receita Patrimonial		2.506.109,97 C	250.698,45	1.745.181,48	0,00	4.000.593,00	2.255.411,52 C
621110700 - Transferências Correntes		209.185.968,36 C	16.064.322,49	132.825.617,43	1.942.852,73	327.890.116,03	195.064.498,60 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		558.910,35 C	301.151,54	440.241,19	0,00	698.000,00	257.758,81 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**38.770.692,26 C**	**573.000,00**	**881.307,74**	**0,00**	**39.079.000,00**	**38.197.692,26 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		38.728.692,26 C	573.000,00	881.307,74	0,00	39.037.000,00	38.155.692,26 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**117.634.607,75 C**	**15.952,90**	**149.071,39**	**22.082.826,59**	**139.850.552,83**	**139.701.481,44 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**117.326.300,01 C**	**15.952,90**	**149.071,39**	**21.509.826,59**	**138.969.245,09**	**138.820.173,70 C**
621210100 - Receita Tributária		23.141.857,26 C	15.952,90	125.495,90	4.066.627,33	27.318.027,59	27.192.531,69 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.866.150,62 C	0,00	0,00	827.026,78	4.693.177,40	4.693.177,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.493.890,03 C	0,00	593,00	250.698,45	1.745.181,48	1.744.588,48 C
621210700 - Transferências Correntes		88.685.312,45 C	0,00	22.982,49	16.064.322,49	104.772.617,43	104.749.634,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		139.089,65 C	0,00	0,00	301.151,54	440.241,19	440.241,19 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**308.307,74 C**	**0,00**	**0,00**	**573.000,00**	**881.307,74**	**881.307,74 C**
621220400 - Transferências de Capital		308.307,74 C	0,00	0,00	573.000,00	881.307,74	881.307,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**10.675.280,81 D**	**1.942.852,73**	**12.618.133,54**	**0,00**	**0,00**	**12.618.133,54 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**10.652.300,32 D**	**1.942.852,73**	**12.595.153,05**	**0,00**	**0,00**	**12.595.153,05 D**
621310100 - (-) Fundeb		10.652.300,32 D	1.942.852,73	12.595.153,05	0,00	0,00	12.595.153,05 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**651.059.174,86 C**	**186.184.676,57**	**866.599.478,48**	**193.285.862,22**	**1.524.759.838,99**	**658.160.360,51 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**413.830.000,00 C**	**123.452.820,35**	**626.078.369,92**	**123.452.820,35**	**1.039.908.369,92**	**413.830.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**176.600.825,14 C**	**60.720.964,13**	**385.557.261,36**	**53.619.778,48**	**555.056.900,85**	**169.499.639,49 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**131.929.748,49 C**	**46.555.344,17**	**319.903.734,85**	**39.187.844,47**	**444.465.983,64**	**124.562.248,79 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		59.181.299,03 C	22.438.159,33	209.536.414,28	21.252.548,26	267.532.102,24	57.995.687,96 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		72.748.449,46 C	24.117.184,84	110.366.320,57	17.935.296,21	176.932.881,40	66.566.560,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**44.671.076,65 C**	**14.165.619,96**	**64.516.751,51**	**14.431.934,01**	**109.454.142,21**	**44.937.390,70 C**
622110201 - Investimentos		44.667.476,65 C	11.783.297,72	58.341.329,27	12.050.211,77	103.275.719,97	44.934.390,70 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.600,00 C	600,00	231.700,00	0,00	234.700,00	3.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	2.381.722,24	5.943.722,24	2.381.722,24	5.943.722,24	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**237.229.174,86 C**	**62.731.856,22**	**240.521.108,56**	**69.833.041,87**	**484.851.469,07**	**244.330.360,51 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		157.183.996,36 C	39.861.653,17	133.833.064,87	24.516.788,23	275.672.196,29	141.839.131,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.521.165,97 C	22.786.078,89	105.224.653,76	24.093.574,04	112.053.314,88	6.828.661,12 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		74.524.012,53 C	84.124,16	1.463.389,93	21.222.679,60	97.125.957,90	95.662.567,97 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**237.229.174,86 C**	**62.731.856,22**	**240.521.108,56**	**69.833.041,87**	**484.851.469,07**	**244.330.360,51 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**237.229.174,86 C**	**62.731.856,22**	**240.521.108,56**	**69.833.041,87**	**484.851.469,07**	**244.330.360,51 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**237.229.174,86 C**	**62.731.856,22**	**240.521.108,56**	**69.833.041,87**	**484.851.469,07**	**244.330.360,51 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		164.574.932,99 C	24.009.449,88	110.589.924,95	24.516.788,23	275.672.196,29	165.082.271,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.521.165,97 C	22.786.078,89	105.224.653,76	24.093.574,04	112.053.314,88	6.828.661,12 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		74.524.012,53 C	84.124,16	1.463.389,93	21.222.679,60	97.125.957,90	95.662.567,97 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.390.936,63 D	15.852.203,29	23.243.139,92	0,00	0,00	23.243.139,92 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**11.274.802,60 C**	**1.978.902,58**	**15.322.079,90**	**1.978.902,58**	**15.322.079,90**	**11.274.802,60 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.620.213,05 C**	**1.741.391,13**	**3.556.122,89**	**1.741.391,13**	**3.556.122,89**	**3.620.213,05 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.057.449,34 C	1.733.191,13	2.304.164,04	0,00	710.082,56	1.324.258,21 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		8.200,00 C	8.200,00	550.085,49	2.753,33	552.838,82	2.753,33 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		533.676,29 C	0,00	0,00	8.200,00	541.876,29	541.876,29 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**	**1.730.437,80**	**1.751.325,22**	**1.751.325,22 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		20.887,42 C	0,00	0,00	1.730.437,80	1.751.325,22	1.751.325,22 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**7.654.589,55 C**	**237.511,45**	**11.765.957,01**	**237.511,45**	**11.765.957,01**	**7.654.589,55 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.771.222,08 C	237.511,45	5.120.878,92	0,00	6.645.078,09	2.533.710,63 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		4.883.367,47 C	0,00	0,00	237.511,45	5.120.878,92	5.120.878,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**154.497.298,59 D**	**22.139.696,31**	**140.134.083,35**	**2.536.139,12**	**15.198.729,01**	**174.100.855,78 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**128.551.895,33 D**	**22.139.696,31**	**140.134.083,35**	**1.996.685,03**	**12.890.791,21**	**148.694.906,61 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**128.551.895,33 D**	**22.139.696,31**	**140.134.083,35**	**1.996.685,03**	**12.890.791,21**	**148.694.906,61 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**128.551.895,33 D**	**22.139.696,31**	**140.134.083,35**	**1.996.685,03**	**12.890.791,21**	**148.694.906,61 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**71.178.081,55 D**	**14.158.223,02**	**91.492.825,39**	**1.958.805,63**	**12.721.243,95**	**83.377.498,94 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.974.133,92 D	13.647.601,59	88.776.002,27	1.957.143,88	12.717.214,87	80.664.591,63 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.332.018,01 D	308.654,36	1.641.998,54	981,94	2.421,38	1.639.690,43 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	871.929,62 D	201.967,07	1.074.824,58	679,81	1.607,70	1.073.216,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**57.017.068,98 D**	**7.924.603,57**	**48.357.727,44**	**0,00**	**45.960,98**	**64.941.672,55 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**44.397.066,89 D**	**6.311.073,19**	**41.645.748,41**	**0,00**	**45.960,98**	**50.708.140,08 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	186.575,85 D	23.154,70	209.730,55	0,00	0,00	209.730,55 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	33.093.200,60 D	5.695.106,41	36.401.860,78	0,00	0,00	38.788.307,01 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.294.669,47 D	219.881,23	1.560.511,68	0,00	45.960,98	1.514.550,70 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	218.940,19 D	54.922,61	273.862,80	0,00	0,00	273.862,80 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.945.020,61 D	118.001,58	804.845,96	0,00	0,00	2.063.022,19 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	539.699,62 D	139.918,69	663.549,71	0,00	0,00	679.618,31 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	369.254,27 D	219,01	176.497,04	0,00	0,00	369.473,28 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.373.175,30 D	9.398,28	1.267.607,28	0,00	0,00	1.382.573,58 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	18.705,37 D	172,29	997,93	0,00	0,00	18.877,66 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.672.901,17 D	42.513,86	248.010,18	0,00	0,00	4.715.415,03 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	684.915,15 D	7.784,53	38.265,21	0,00	0,00	692.699,68 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**269.849,04 D**	**0,00**	**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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 D	0,00	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 Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 D	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**6.720.223,97 D**	**752.148,02**	**1.611.654,96**	**0,00**	**0,00**	**7.472.371,99 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.712.577,88 D	605.569,80	722.595,88	0,00	0,00	4.318.147,68 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.064.651,50 D	119.373,93	735.450,47	0,00	0,00	1.184.025,43 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	70.834,66 D	19.033,43	89.868,09	0,00	0,00	89.868,09 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.290.754,56 D	2.814,67	32.812,54	0,00	0,00	1.293.569,23 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	581.404,75 D	5.356,19	30.927,36	0,00	0,00	586.760,94 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.629.928,78 D**	**861.382,36**	**4.830.474,73**	**0,00**	**0,00**	**6.491.311,14 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.748,39 D	49,00	765,58	0,00	0,00	5.797,39 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	5.623.458,75 D	861.332,63	4.829.705,72	0,00	0,00	6.484.791,38 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	721,64 D	0,73	3,43	0,00	0,00	722,37 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**356.744,80 D**	**56.869,72**	**283.530,52**	**37.879,40**	**123.586,28**	**375.735,12 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**263.952,33 D**	**33.493,92**	**177.882,78**	**18.193,16**	**40.919,61**	**279.253,09 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	159.385,77 D	18.010,15	95.350,53	0,00	5.668,12	177.395,92 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	104.566,56 D	15.483,77	82.532,25	18.193,16	35.251,49	101.857,17 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**92.792,47 D**	**23.375,80**	**105.647,74**	**19.686,24**	**82.666,67**	**96.482,03 D**
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.072,02 D	1.435,68	17.599,58	2.414,24	16.163,90	15.093,46 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	75.164,61 D	21.940,12	88.048,16	17.272,00	66.502,77	79.832,73 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**25.945.403,26 D**	**0,00**	**0,00**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**25.945.403,26 D**	**0,00**	**0,00**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**25.945.403,26 D**	**0,00**	**0,00**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**25.405.949,17 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.945.403,26 D	0,00	0,00	539.454,09	2.307.937,80	25.405.949,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**154.497.298,59 C**	**97.216.200,62**	**561.274.493,11**	**116.819.757,81**	**686.209.847,45**	**174.100.855,78 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**128.551.895,33 C**	**96.676.746,53**	**558.966.555,31**	**116.819.757,81**	**686.209.847,45**	**148.694.906,61 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**128.551.895,33 C**	**96.676.746,53**	**558.966.555,31**	**116.819.757,81**	**686.209.847,45**	**148.694.906,61 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**128.551.895,33 C**	**96.676.746,53**	**558.966.555,31**	**116.819.757,81**	**686.209.847,45**	**148.694.906,61 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**141.681.696,53 D**	**29.719.775,14**	**302.700.838,81**	**39.665.467,68**	**164.845.053,66**	**131.736.003,99 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**141.681.696,53 D**	**29.719.775,14**	**302.700.838,81**	**39.665.467,68**	**164.845.053,66**	**131.736.003,99 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**73.639.541,47 D**	**28.495.412,22**	**177.911.856,43**	**31.553.925,53**	**113.906.790,36**	**70.581.028,16 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.621.255,97 D	27.511.404,97	154.707.777,81	30.992.211,59	110.591.857,43	50.140.449,35 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.890.220,28 D	983.327,44	23.202.470,92	359.746,87	2.240.108,35	21.513.800,85 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	871.929,62 C	679,81	1.607,70	201.967,07	1.074.824,58	1.073.216,88 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**	**68.042.155,06 D**	**1.224.362,92**	**124.788.982,38**	**8.111.542,15**	**50.938.263,30**	**61.154.975,83 D**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**57.537.650,04 D**	**936.542,36**	**102.022.249,47**	**6.311.073,19**	**43.064.302,73**	**52.163.119,21 D**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.038.081,89 D	108.055,14	8.271.643,12	23.154,70	311.431,49	8.122.982,33 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	54.207.880,61 D	0,00	85.150.000,00	5.695.106,41	36.401.860,78	48.512.774,20 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	1.115.735,47 C	0,00	236.888,98	219.881,23	1.572.505,68	1.335.616,70 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	82.740,19 C	0,00	136.200,00	54.922,61	273.862,80	137.662,80 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	898.009,29 C	525.160,64	2.395.079,17	118.001,58	1.674.652,42	490.850,23 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.018.825,32 D	146.845,98	1.713.474,13	139.918,69	675.187,92	1.025.752,61 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	339.909,61 D	156.480,60	1.281.387,43	219,01	599.463,43	496.171,20 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.370.343,80 D	0,00	2.597.013,16	9.398,28	1.268.055,60	1.360.945,52 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	8.905,37 C	0,00	9.800,00	172,29	997,93	9.077,66 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.442.137,69 C	0,00	230.763,48	42.513,86	248.010,18	4.484.651,55 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	684.915,15 C	0,00	0,00	7.784,53	38.265,21	692.699,68 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**269.849,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	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**	**7.813.107,55 D**	**251.275,71**	**13.907.277,78**	**935.002,63**	**2.482.737,84**	**7.129.380,63 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	7.560.506,66 D	0,00	9.766.690,07	605.569,80	722.595,88	6.954.936,86 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	210.704,54 C	251.095,72	1.996.376,25	302.048,55	1.606.353,36	261.657,37 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	70.834,66 C	0,00	0,00	19.033,43	89.868,09	89.868,09 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.097.730,66 D	0,00	2.143.031,47	2.814,67	32.812,54	1.094.915,99 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	580.404,75 C	179,99	1.179,99	5.536,18	31.107,35	585.760,94 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.961.246,81 D**	**36.544,85**	**8.859.455,13**	**865.466,33**	**5.121.373,39**	**2.132.325,33 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.748,39 C	995,17	1.995,17	1.044,17	1.760,75	4.797,39 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.966.716,84 D	35.549,68	8.857.459,96	864.421,43	5.119.609,21	2.137.845,09 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	721,64 C	0,00	0,00	0,73	3,43	722,37 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**160.241.445,70 C**	**41.594.844,30**	**136.137.228,91**	**24.516.788,23**	**275.680.405,49**	**143.163.389,63 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**160.241.445,70 C**	**41.594.844,30**	**136.137.228,91**	**24.516.788,23**	**275.680.405,49**	**143.163.389,63 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**80.672.987,90 C**	**32.735.229,09**	**77.524.197,46**	**23.292.425,31**	**145.393.169,61**	**71.230.184,12 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.351.963,45 C	30.610.785,20	68.327.135,74	22.266.512,67	121.973.614,69	57.007.690,92 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	15.321.024,45 C	2.124.443,89	9.197.061,72	1.025.912,64	23.419.554,92	14.222.493,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**79.568.457,80 C**	**8.859.615,21**	**58.613.031,45**	**1.224.362,92**	**130.287.235,88**	**71.933.205,51 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**62.983.039,46 C**	**7.826.868,12**	**51.367.375,16**	**936.542,36**	**107.460.088,86**	**56.092.713,70 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.879.058,58 C	502.916,84	4.867.624,33	108.055,14	8.351.821,21	3.484.196,88 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	54.695.470,00 C	6.499.700,65	42.148.889,81	0,00	90.344.659,16	48.195.769,35 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	178.934,00 C	144.148,00	156.142,00	0,00	190.928,00	34.786,00 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	136.200,00 C	136.200,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	565.596,36 C	206.532,14	1.607.766,88	525.160,64	2.491.991,74	884.224,86 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.049.509,62 C	135.788,59	673.835,39	146.845,98	1.734.402,40	1.060.567,01 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	286.945,94 C	28.816,40	957.479,57	156.480,60	1.372.089,71	414.610,14 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.008.759,46 C	0,00	588.673,70	0,00	2.597.433,16	2.008.759,46 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.800,00 C	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	172.765,50 C	172.765,50	230.763,48	0,00	230.763,48	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**10.772.645,36 C**	**575.519,04**	**3.746.393,94**	**251.275,71**	**13.935.794,89**	**10.448.402,03 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.938.701,39 C	186.122,14	273.111,90	0,00	9.766.690,07	9.752.579,25 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	218.997,85 C	389.216,91	1.944.016,70	251.095,72	2.024.893,36	80.876,66 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	614.766,13 C	0,00	1.528.265,34	0,00	2.143.031,47	614.766,13 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	179,99	1.000,00	179,99	1.179,99	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.812.772,98 C**	**457.228,05**	**3.499.262,35**	**36.544,85**	**8.891.352,13**	**5.392.089,78 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	995,17 C	995,17	1.000,00	995,17	1.995,17	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	5.811.777,81 C	456.232,88	3.498.262,35	35.549,68	8.889.356,96	5.391.094,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**14.217.136,27 C**	**25.245.829,80**	**118.551.816,95**	**25.815.523,95**	**121.627.027,11**	**14.786.830,42 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**8.300.588,05 C**	**23.031.790,34**	**110.895.618,17**	**24.096.327,37**	**112.606.153,70**	**9.365.125,08 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.889.877,52 C**	**14.841.504,35**	**55.220.956,07**	**15.423.650,74**	**55.469.253,99**	**7.472.023,91 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.708.843,59 C	13.025.546,14	46.727.176,11	13.320.453,06	46.708.177,88	7.003.750,51 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	179.005,94 C	1.815.958,21	8.493.779,96	2.103.197,68	8.761.076,11	466.245,41 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**	**1.410.710,53 C**	**8.190.285,99**	**55.674.662,10**	**8.672.676,63**	**57.136.899,71**	**1.893.101,17 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.295.883,87 C**	**7.428.864,28**	**49.361.764,94**	**7.826.868,12**	**51.052.051,55**	**1.693.887,71 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.103.230,71 C	484.586,06	4.747.592,61	502.916,84	5.869.154,10	1.121.561,49 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	6.499.700,65	42.148.889,81	6.499.700,65	42.148.889,81	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	52.538,00	52.538,00	144.148,00	144.148,00	91.610,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	46.200,00	46.200,00	136.200,00	136.200,00	90.000,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	73.480,53 C	144.959,21	602.906,96	206.532,14	737.960,42	135.053,46 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.975,40 C	151.086,59	662.054,78	135.788,59	662.197,18	3.677,40 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	99.776,73 C	49.793,77	455.779,42	28.816,40	534.513,18	78.799,36 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	420,50 C	0,00	587.805,38	0,00	588.225,38	420,50 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	57.997,98	172.765,50	230.763,48	172.765,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**57.335,51 C**	**275.695,98**	**3.074.362,97**	**392.664,43**	**2.876.484,47**	**174.303,96 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	186.122,14	386.373,70	186.122,14	273.111,90	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	56.490,78 C	89.573,84	913.450,17	206.542,29	1.074.287,22	173.459,23 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	1.773.719,09	0,00	1.528.265,34	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**57.491,15 C**	**485.725,73**	**3.238.534,19**	**453.144,08**	**3.208.363,69**	**24.909,50 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	57.491,15 C	485.725,73	3.238.529,36	453.144,08	3.208.358,86	24.909,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**5.915.041,92 C**	**2.214.039,46**	**7.656.198,78**	**1.719.196,58**	**9.019.367,11**	**5.420.199,04 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**2.864.729,36 C**	**1.147.745,98**	**2.241.085,33**	**650.229,66**	**3.000.814,05**	**2.367.213,04 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.210.447,87 C	1.025.592,07	1.862.787,54	519.274,30	2.353.612,02	1.704.130,10 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	654.281,49 C	122.153,91	378.297,79	130.955,36	647.202,03	663.082,94 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**3.050.312,56 C**	**1.066.293,48**	**5.415.113,45**	**1.068.966,92**	**6.018.553,06**	**3.052.986,00 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**2.981.859,30 C**	**1.045.760,13**	**5.364.658,22**	**1.051.924,92**	**5.939.442,53**	**2.988.024,09 C**
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	255.129,80 C	102.250,93	557.395,26	105.200,16	601.394,67	258.079,03 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	2.700.678,14 C	943.509,20	4.796.975,66	942.197,17	5.324.624,36	2.699.366,11 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.766,87 C	0,00	9.491,16	4.527,59	12.892,74	12.294,46 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	796,14	0,00	530,76	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**	**62.394,46 C**	**20.533,35**	**50.455,23**	**12.284,06**	**68.293,79**	**54.145,17 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	12.284,06	12.284,06	48.590,67 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	26.087,85 C	20.533,35	50.455,23	0,00	56.009,73	5.554,50 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**6.058,80 C**	**0,00**	**0,00**	**4.757,94**	**10.816,74**	**10.816,74 C**

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	4.757,94	10.816,74	10.816,74 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		**95.775.009,89 C**	**116.297,29**	**1.576.670,64**	**26.821.977,95**	**124.057.361,19**	**122.480.690,55 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**55.520.727,04 C**	**96.611,05**	**384.260,82**	**18.610.989,60**	**74.419.366,41**	**74.035.105,59 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.361.234,07 C	50.943,03	189.256,57	16.834.287,65	66.333.835,26	66.144.578,69 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.159.492,97 C	45.668,02	195.004,25	1.776.701,95	8.085.531,15	7.890.526,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**40.254.282,85 C**	**19.686,24**	**1.192.409,82**	**8.210.988,35**	**49.637.994,78**	**48.445.584,96 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**34.796.541,57 C**	**19.686,24**	**1.186.279,43**	**7.446.075,29**	**43.409.210,05**	**42.222.930,62 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.040.961,81 C	2.414,24	1.119.394,61	483.072,51	4.641.014,69	3.521.620,08 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	29.942.446,54 C	17.272,00	66.884,82	6.522.952,80	36.515.012,16	36.448.127,34 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	52.538,00	52.538,00	52.538,00 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	362.161,19 C	0,00	0,00	140.431,62	502.592,81	502.592,81 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	490.039,92 C	0,00	0,00	151.086,59	641.126,51	641.126,51 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	315.548,75 C	0,00	0,00	49.793,77	365.342,52	365.342,52 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	587.385,38 C	0,00	0,00	0,00	587.385,38	587.385,38 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	57.997,98 C	0,00	0,00	0,00	57.997,98	57.997,98 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.742.888,62 C**	**0,00**	**6.130,39**	**283.945,27**	**3.032.964,28**	**3.026.833,89 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.251,56 C	0,00	0,00	173.838,08	374.089,64	374.089,64 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	794.185,81 C	0,00	1.173,41	89.573,84	884.933,06	883.759,65 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.747.631,24 C	0,00	4.956,98	20.533,35	1.773.121,57	1.768.164,59 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	820,01 C	0,00	0,00	0,00	820,01	820,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.714.852,66 C**	**0,00**	**0,00**	**480.967,79**	**3.195.820,45**	**3.195.820,45 C**

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.714.847,83 C	0,00	0,00	480.967,79	3.195.815,62	3.195.815,62 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**25.945.403,26 C**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**0,00**	**0,00**	**25.405.949,17 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**25.945.403,26 C**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**0,00**	**0,00**	**25.405.949,17 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**25.945.403,26 C**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**0,00**	**0,00**	**25.405.949,17 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**25.945.403,26 C**	**539.454,09**	**2.307.937,80**	**0,00**	**0,00**	**25.405.949,17 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.945.403,26 C	539.454,09	2.307.937,80	0,00	0,00	25.405.949,17 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.881.679.915,39	**1.881.679.915,39**	**553.513.114,85**	**3.796.006.317,18**	**553.513.114,85**	**3.796.006.317,18**	**2.029.910.814,57**	**2.029.910.814,57**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	182.268.181,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.571.909,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.774.290,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.470.563,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.083.265.163,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.083.265.163,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	174.100.855,78	8 - CONTROLES CREDORES	174.100.855,78
Soma	**1.565.408.491,15**	**Soma**	**1.565.408.491,15**
Resultado do Período			**11.696.272,71**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2023						
01/06/2023	601001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	87,36	0,00	87,36
01/06/2023	601002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	56,33	0,00	56,33
01/06/2023	601003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
01/06/2023	601004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
01/06/2023	601005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
01/06/2023	601006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
01/06/2023	601007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
01/06/2023	601008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/06/2023	601009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/06/2023	601010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/06/2023	601011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
01/06/2023	601012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.032,63	0,00	2.032,63
01/06/2023	601013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.420,46	0,00	1.420,46
01/06/2023	601014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	271,44	0,00	271,44
01/06/2023	601015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
01/06/2023	601016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	741,10	0,00	741,10
01/06/2023	601017	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.400,00	0,00	17.400,00
01/06/2023	601018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	650,00	0,00	650,00
01/06/2023	601019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.188,96	0,00	2.188,96
01/06/2023	601020	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	14,24	0,00	14,24
01/06/2023	601021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.811,28	0,00	1.811,28
01/06/2023	601022	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	11,50	0,00	11,50
01/06/2023	601023	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,42	0,00	2,42
01/06/2023	601024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.475,72	0,00	15.475,72

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2023	601025	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	8.949,95	0,00	8.949,95
01/06/2023	601026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
01/06/2023	601027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
01/06/2023	601028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	801,00	0,00	801,00
01/06/2023	601029	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	356,00	0,00	356,00
01/06/2023	601030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	270,33	0,00	270,33
01/06/2023	601031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	359,56	0,00	359,56
01/06/2023	601032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.428,11	0,00	1.428,11
01/06/2023	601033	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.425,05	0,00	4.425,05
01/06/2023	601034	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.274,17	0,00	2.274,17
01/06/2023	601035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
01/06/2023	601036	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	125,00	0,00	125,00
01/06/2023	601037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
01/06/2023	601038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.692,25	0,00	2.692,25
01/06/2023	601039	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.827,00	0,00	3.827,00
01/06/2023	601040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,45	0,00	93,45
01/06/2023	601041	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.260,00	0,00	3.260,00
01/06/2023	601042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.206,37	0,00	4.206,37
01/06/2023	601043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.233,73	0,00	4.233,73
01/06/2023	601044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	524,39	0,00	524,39
01/06/2023	601045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	450,43	0,00	450,43
01/06/2023	601046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	492,47	0,00	492,47
01/06/2023	601047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	70,20	0,00	70,20
01/06/2023	601048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	496,01	0,00	496,01
01/06/2023	601049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59,89	0,00	59,89

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2023	601050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	647,07	0,00	647,07
01/06/2023	601051	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.843,34	8.368,67	33.474,67
01/06/2023	601052	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.695,28	339,06	1.356,22
01/06/2023	601053	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
01/06/2023	601054	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
			Soma:	**127.710,24**	**8.707,73**	**119.002,51**
02/06/2023						
02/06/2023	602001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,50	0,00	6,50
02/06/2023	602007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.695,26	0,00	1.695,26
02/06/2023	602008	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	847,63	0,00	847,63
02/06/2023	602009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,03	0,00	10,03
02/06/2023	602010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	38,14	0,00	38,14
02/06/2023	602011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	185,57	0,00	185,57
02/06/2023	602012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	159,53	0,00	159,53
02/06/2023	602013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	139,99	0,00	139,99
02/06/2023	602014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	240,92	0,00	240,92
02/06/2023	602015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.141,04	0,00	12.141,04
02/06/2023	602016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.989,30	0,00	2.989,30
02/06/2023	602017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
02/06/2023	602018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,00	0,00	712,00
02/06/2023	602019	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.557,50	0,00	1.557,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/06/2023	602020	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.660,00	0,00	6.660,00
02/06/2023	602021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	377,00	0,00	377,00
02/06/2023	602022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
02/06/2023	602023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	610,26	0,00	610,26
02/06/2023	602024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.573,48	0,00	2.573,48
02/06/2023	602025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667.500,00	0,00	667.500,00
02/06/2023	602026	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	-12.141,04	0,00	-12.141,04
02/06/2023	602026	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	12.141,04	0,00	12.141,04
02/06/2023	602027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.366,59	0,00	5.366,59
02/06/2023	602028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
02/06/2023	602029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	207,70	0,00	207,70
02/06/2023	602030	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	13.400,00	0,00	13.400,00
02/06/2023	602031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	58,90	0,00	58,90
02/06/2023	602032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	150,00	0,00	150,00
02/06/2023	602033	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	287,54	0,00	287,54
02/06/2023	602034	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.367,00	0,00	2.367,00
02/06/2023	602035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
02/06/2023	602036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
02/06/2023	602037	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	58,95	0,00	58,95
02/06/2023	602038	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	445,00	0,00	445,00
02/06/2023	602039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	473,79	0,00	473,79
02/06/2023	602040	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
02/06/2023	602041	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.150,00	0,00	2.150,00
02/06/2023	602042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	402,63	0,00	402,63
02/06/2023	602043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	22,50	0,00	22,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/06/2023	602044	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	69.157,40	13.831,48	55.325,92
02/06/2023	602045	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.807,23	561,45	2.245,78
02/06/2023	602046	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25,43	5,09	20,34
02/06/2023	602047	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25,70	5,14	20,56
02/06/2023	602048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26,09	5,22	20,87
02/06/2023	602049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71
02/06/2023	602050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
02/06/2023	602051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56
02/06/2023	602052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	80.400,44	0,00	80.400,44
02/06/2023	602053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	106,69	0,00	106,69
02/06/2023	602054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.519,86	0,00	3.519,86
02/06/2023	602055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,16	0,00	6,16
02/06/2023	602056	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	0,59	0,00	0,59
02/06/2023	602057	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	159,11	0,00	159,11
02/06/2023	602058	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	249,06	0,00	249,06
02/06/2023	602059	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.076,06	0,00	1.076,06
02/06/2023	602060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.984,22	0,00	1.984,22
02/06/2023	602061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,15	0,00	5,15
02/06/2023	602062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.016,75	0,00	1.016,75
02/06/2023	602063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.389,15	0,00	3.389,15
02/06/2023	602064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	974,03	0,00	974,03
02/06/2023	602065	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
02/06/2023	602066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
02/06/2023	602067	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
02/06/2023	602068	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,18	0,00	127,18

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**892.881,21**	**14.408,38**	**878.472,83**
05/06/2023						
05/06/2023	605001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.348,53	0,00	2.348,53
05/06/2023	605002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	704,56	0,00	704,56
05/06/2023	605003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
05/06/2023	605004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
05/06/2023	605012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2023	605013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2023	605014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2023	605015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
05/06/2023	605016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,03	0,00	10,03
05/06/2023	605017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.723,93	0,00	7.723,93
05/06/2023	605018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	6.610,25	0,00	6.610,25
05/06/2023	605019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
05/06/2023	605020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.335,10	0,00	1.335,10
05/06/2023	605021	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
05/06/2023	605022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	122,21	0,00	122,21
05/06/2023	605023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
05/06/2023	605024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.221,40	0,00	1.221,40

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/06/2023	605025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.515,10	0,00	4.515,10
05/06/2023	605026	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	429,87	0,00	429,87
05/06/2023	605027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.428,73	0,00	10.428,73
05/06/2023	605028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
05/06/2023	605029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	296,70	0,00	296,70
05/06/2023	605030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	337,28	0,00	337,28
05/06/2023	605031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	115,70	0,00	115,70
05/06/2023	605032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	350,00	0,00	350,00
05/06/2023	605033	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
05/06/2023	605034	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	486,74	0,00	486,74
05/06/2023	605035	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.148,72	0,00	2.148,72
05/06/2023	605036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
05/06/2023	605037	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
05/06/2023	605038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
05/06/2023	605039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	403,33	0,00	403,33
05/06/2023	605040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	77,75	0,00	77,75
05/06/2023	605041	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.400,00	0,00	3.400,00
05/06/2023	605042	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
05/06/2023	605043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	10.500,00	0,00	10.500,00
05/06/2023	605044	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	294,87	0,00	294,87
05/06/2023	605045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.372,81	0,00	4.372,81
05/06/2023	605046	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	122,06	24,40	97,66
05/06/2023	605047	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	113.817,28	22.763,46	91.053,82
05/06/2023	605048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.300,80	260,16	1.040,64
05/06/2023	605049	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	55,78	11,16	44,62

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/06/2023	605050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,77	0,00	1.949,77
05/06/2023	605051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
05/06/2023	605052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.286,70	0,00	5.286,70
05/06/2023	605053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	248,78	0,00	248,78
05/06/2023	605054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
05/06/2023	605055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,96	0,00	10,96
05/06/2023	605056	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,21	0,00	5,21
05/06/2023	605057	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,21	0,00	15,21
05/06/2023	605058	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	310,00	0,00	310,00
05/06/2023	605059	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
05/06/2023	605060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	168,84	0,00	168,84
05/06/2023	605061	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45
05/06/2023	605062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
05/06/2023	605063	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
05/06/2023	605064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.914,23	0,00	1.914,23
05/06/2023	605065	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	574,27	0,00	574,27
			Soma:	**191.799,82**	**23.059,18**	**168.740,64**
06/06/2023						
06/06/2023	606001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	442,80	0,00	442,80
06/06/2023	606002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	588,40	0,00	588,40
06/06/2023	606003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	176,52	0,00	176,52
06/06/2023	606004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	569,33	0,00	569,33
06/06/2023	606005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	170,80	0,00	170,80
06/06/2023	606006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	16,54	0,00	16,54
06/06/2023	606007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4,14	0,00	4,14
06/06/2023	606008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,41	0,00	12,41

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2023	606009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4,14	0,00	4,14
06/06/2023	606010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	296,27	0,00	296,27
06/06/2023	606011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	21,89	0,00	21,89
06/06/2023	606012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	75,82	0,00	75,82
06/06/2023	606013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,51	0,00	297,51
06/06/2023	606014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
06/06/2023	606015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,50	0,00	297,50
06/06/2023	606016	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
06/06/2023	606017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	609,05	0,00	609,05
06/06/2023	606018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	182,72	0,00	182,72
06/06/2023	606019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	539,54	0,00	539,54
06/06/2023	606020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	161,86	0,00	161,86
06/06/2023	606021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	424,31	0,00	424,31
06/06/2023	606022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	127,29	0,00	127,29
06/06/2023	606023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.024,33	0,00	1.024,33
06/06/2023	606024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	307,27	0,00	307,27
06/06/2023	606025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.021,78	0,00	1.021,78
06/06/2023	606026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	306,53	0,00	306,53
06/06/2023	606027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	855,05	0,00	855,05
06/06/2023	606028	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	678,05	0,00	678,05
06/06/2023	606029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,00	0,00	356,00
06/06/2023	606030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	712,00	0,00	712,00
06/06/2023	606031	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
06/06/2023	606032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
06/06/2023	606033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	234,07	0,00	234,07

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2023	606034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
06/06/2023	606035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	286,67	0,00	286,67
06/06/2023	606036	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.928,38	0,00	1.928,38
06/06/2023	606037	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.790,03	0,00	3.790,03
06/06/2023	606038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	422,75	0,00	422,75
06/06/2023	606039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
06/06/2023	606040	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
06/06/2023	606041	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.225,75	0,00	1.225,75
06/06/2023	606042	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.700,00	0,00	22.700,00
06/06/2023	606043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.600,00	0,00	14.600,00
06/06/2023	606044	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,26	0,00	200,26
06/06/2023	606045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	388,08	0,00	388,08
06/06/2023	606046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13.032,68	0,00	13.032,68
06/06/2023	606047	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
06/06/2023	606048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	70.943,22	14.188,64	56.754,58
06/06/2023	606049	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.061,33	212,27	849,06
06/06/2023	606050	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	246.386,03	49.277,20	197.108,83
06/06/2023	606051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.023,24	0,00	1.023,24
06/06/2023	606052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	670,44	0,00	670,44
06/06/2023	606053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	751,92	0,00	751,92
06/06/2023	606054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	54,70	0,00	54,70
06/06/2023	606055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	221,05	0,00	221,05
06/06/2023	606056	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
06/06/2023	606057	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
06/06/2023	606058	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/06/2023	606059	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	642,52	0,00	642,52
06/06/2023	606060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	380,84	0,00	380,84
06/06/2023	606061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	271,82	0,00	271,82
06/06/2023	606062	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.878,49	0,00	1.878,49
06/06/2023	606063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	194,83	0,00	194,83
06/06/2023	606064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	910,05	0,00	910,05
06/06/2023	606065	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	498,70	0,00	498,70
06/06/2023	606066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	579,64	0,00	579,64
06/06/2023	606067	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	477,38	0,00	477,38
06/06/2023	606068	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	616,06	0,00	616,06
06/06/2023	606069	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	933,26	0,00	933,26
06/06/2023	606070	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.405,71	0,00	6.405,71
06/06/2023	606071	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.921,71	0,00	1.921,71
06/06/2023	606072	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	172,13	0,00	172,13
06/06/2023	606073	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	573,75	0,00	573,75
06/06/2023	606074	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	470,35	0,00	470,35
06/06/2023	606075	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	41,12	0,00	41,12
			Soma:	**445.633,79**	**63.678,11**	**381.955,68**
07/06/2023						
07/06/2023	607001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	297,50	0,00	297,50
07/06/2023	607002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	89,25	0,00	89,25
07/06/2023	607003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	10.000,00	0,00	10.000,00
07/06/2023	607004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	21.000,00	0,00	21.000,00
07/06/2023	607005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	8.000,00	0,00	8.000,00
07/06/2023	607006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	21.000,00	0,00	21.000,00
07/06/2023	607007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	21.000,00	0,00	21.000,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2023	607008	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
07/06/2023	607009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.913,98	0,00	1.913,98
07/06/2023	607010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
07/06/2023	607011	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
07/06/2023	607012	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
07/06/2023	607013	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
07/06/2023	607014	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
07/06/2023	607015	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54
07/06/2023	607016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	972,88	0,00	972,88
07/06/2023	607017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.927,78	0,00	9.927,78
07/06/2023	607018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.503,66	0,00	6.503,66
07/06/2023	607019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.587,57	0,00	2.587,57
07/06/2023	607020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	144,00	0,00	144,00
07/06/2023	607021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
07/06/2023	607022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,28	0,00	15,28
07/06/2023	607023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	210,19	0,00	210,19
07/06/2023	607024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
07/06/2023	607025	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.788,01	0,00	2.788,01
07/06/2023	607026	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	15.512,11	0,00	15.512,11
07/06/2023	607027	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	153.829,82	0,00	153.829,82
07/06/2023	607028	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
07/06/2023	607029	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
07/06/2023	607030	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
07/06/2023	607031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	72,02	14,40	57,62
07/06/2023	607032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.685,71	5.937,14	23.748,57

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2023	607033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.722,35	944,47	3.777,88
07/06/2023	607034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
07/06/2023	607035	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	195,00	0,00	195,00
07/06/2023	607036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
07/06/2023	607037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
07/06/2023	607038	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.345,39	0,00	3.345,39
07/06/2023	607039	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.994,33	0,00	1.994,33
07/06/2023	607040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	531,47	0,00	531,47
07/06/2023	607041	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
07/06/2023	607042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
07/06/2023	607043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	596,30	0,00	596,30
07/06/2023	607044	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.720,00	0,00	10.720,00
07/06/2023	607045	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	405,85	0,00	405,85
07/06/2023	607046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	22.369,46	0,00	22.369,46
07/06/2023	607047	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	983,67	0,00	983,67
07/06/2023	607048	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	582,91	0,00	582,91
07/06/2023	607049	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
07/06/2023	607050	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
07/06/2023	607051	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	237,35	0,00	237,35
07/06/2023	607052	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.500,00	0,00	2.500,00
07/06/2023	607053	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
07/06/2023	607054	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
07/06/2023	607055	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	754,72	0,00	754,72
07/06/2023	607056	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
07/06/2023	607057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	431,71	0,00	431,71

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2023	607058	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.250,00	0,00	2.250,00
07/06/2023	607059	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.138,71	0,00	5.138,71
07/06/2023	607060	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4600	100.000,00	0,00	100.000,00
07/06/2023	607061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	51.172,63	0,00	51.172,63
07/06/2023	607062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25.586,31	0,00	25.586,31
			Soma:	**661.550,08**	**6.896,01**	**654.654,07**
09/06/2023						
09/06/2023	609001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	22,12	0,00	22,12
09/06/2023	609002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	287,48	0,00	287,48
09/06/2023	609003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	81,56	0,00	81,56
09/06/2023	609004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,47	0,00	24,47
09/06/2023	609005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	25,10	0,00	25,10
09/06/2023	609006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	7,53	0,00	7,53
09/06/2023	609007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	20.000,00	0,00	20.000,00
09/06/2023	609008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	18.000,00	0,00	18.000,00
09/06/2023	609009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	14.000,00	0,00	14.000,00
09/06/2023	609010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	12.500,00	0,00	12.500,00
09/06/2023	609011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	15.000,00	0,00	15.000,00
09/06/2023	609012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	644,53	0,00	644,53
09/06/2023	609013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.607,70	0,00	1.607,70
09/06/2023	609014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	482,31	0,00	482,31
09/06/2023	609015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
09/06/2023	609016	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
09/06/2023	609017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
09/06/2023	609018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2023	609020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
09/06/2023	609021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
09/06/2023	609023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
09/06/2023	609024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	25,10	0,00	25,10
09/06/2023	609025	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	7,53	0,00	7,53
09/06/2023	609026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	287,49	0,00	287,49
09/06/2023	609027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	582,57	0,00	582,57
09/06/2023	609028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	174,77	0,00	174,77
09/06/2023	609029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	582,57	0,00	582,57
09/06/2023	609030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	174,77	0,00	174,77
09/06/2023	609031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
09/06/2023	609033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
09/06/2023	609035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
09/06/2023	609036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
09/06/2023	609037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
09/06/2023	609039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
09/06/2023	609040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
09/06/2023	609041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
09/06/2023	609042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
09/06/2023	609043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
09/06/2023	609044	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2023	609045	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
09/06/2023	609046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
09/06/2023	609047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
09/06/2023	609048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
09/06/2023	609049	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
09/06/2023	609050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
09/06/2023	609051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.325,13	0,00	1.325,13
09/06/2023	609052	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	662,56	0,00	662,56
09/06/2023	609053	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.380,66	0,00	1.380,66
09/06/2023	609054	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.024,83	0,00	1.024,83
09/06/2023	609055	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
09/06/2023	609056	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
09/06/2023	609057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
09/06/2023	609058	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.588,33	0,00	1.588,33
09/06/2023	609059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.576,65	0,00	2.576,65
09/06/2023	609060	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.541,83	0,00	1.541,83
09/06/2023	609061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	38.386,85	0,00	38.386,85
09/06/2023	609062	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	544,88	0,00	544,88
09/06/2023	609063	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
09/06/2023	609064	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	200,25	0,00	200,25
09/06/2023	609065	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	296,70	0,00	296,70
09/06/2023	609066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	22.397,45	0,00	22.397,45
09/06/2023	609067	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,80	0,00	4,80
09/06/2023	609068	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,44	0,00	0,44
09/06/2023	609069	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	330.314,20	66.062,84	264.251,36

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2023	609070	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.288.836,64	457.767,32	1.831.069,32
09/06/2023	609071	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	967,94	193,58	774,36
09/06/2023	609072	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.537,28	8.907,46	35.629,82
09/06/2023	609073	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.555,81	711,16	2.844,65
09/06/2023	609074	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	536,71	0,00	536,71
09/06/2023	609075	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	254,92	0,00	254,92
09/06/2023	609076	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	238,95	0,00	238,95
09/06/2023	609077	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
09/06/2023	609078	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,30	0,00	5,30
09/06/2023	609079	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,60	0,00	25,60
09/06/2023	609080	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	130,24	0,00	130,24
09/06/2023	609081	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.200.378,67	0,00	1.200.378,67
09/06/2023	609082	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	463.446,74	0,00	463.446,74
09/06/2023	609083	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	780,85	0,00	780,85
09/06/2023	609084	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	903,27	0,00	903,27
09/06/2023	609085	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
09/06/2023	609086	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	190,35	0,00	190,35
09/06/2023	609087	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95
09/06/2023	609088	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	40,11	0,00	40,11
09/06/2023	609089	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45
09/06/2023	609090	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
09/06/2023	609091	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,36	0,00	62,36
09/06/2023	609092	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	47,19	0,00	47,19
09/06/2023	609093	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	462,85	0,00	462,85
09/06/2023	609094	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.365,04	0,00	1.365,04

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2023	609095	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
09/06/2023	609096	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	542,40	0,00	542,40
09/06/2023	609097	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
09/06/2023	609098	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.950,00	0,00	7.950,00
09/06/2023	609099	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	110,21	0,00	110,21
09/06/2023	609100	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.740,00	0,00	1.740,00
09/06/2023	609101	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.520,08	0,00	2.520,08
09/06/2023	609102	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	530,30	0,00	530,30
09/06/2023	609103	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	92,66	0,00	92,66
09/06/2023	609104	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	10.975,81	0,00	10.975,81
			Soma:	**4.523.420,59**	**533.642,36**	**3.989.778,23**
12/06/2023						
12/06/2023	612001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.211,03	0,00	1.211,03
12/06/2023	612002	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
12/06/2023	612003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
12/06/2023	612004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	526,60	0,00	526,60
12/06/2023	612005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	101,46	0,00	101,46
12/06/2023	612006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	28.043,45	0,00	28.043,45
12/06/2023	612007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	512,25	0,00	512,25
12/06/2023	612008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
12/06/2023	612009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
12/06/2023	612010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	474,70	0,00	474,70
12/06/2023	612011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	12.100,00	0,00	12.100,00
12/06/2023	612012	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	1.833,33	0,00	1.833,33
12/06/2023	612013	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.120,00	0,00	9.120,00
12/06/2023	612014	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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/06/2023	612015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	711,29	0,00	711,29
12/06/2023	612016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	38.971,32	0,00	38.971,32
12/06/2023	612017	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	239,80	0,00	239,80
12/06/2023	612018	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	52,76	0,00	52,76
12/06/2023	612019	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	125,27	0,00	125,27
12/06/2023	612020	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.284,31	0,00	2.284,31
12/06/2023	612021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.509,92	0,00	2.509,92
12/06/2023	612022	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.424,80	0,00	2.424,80
12/06/2023	612023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	391,60	0,00	391,60
12/06/2023	612024	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	95,96	0,00	95,96
12/06/2023	612025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	155.725,93	0,00	155.725,93
12/06/2023	612026	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.437,54	0,00	1.437,54
12/06/2023	612027	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	496,89	0,00	496,89
12/06/2023	612028	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.504,66	1.900,93	7.603,73
12/06/2023	612029	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	135,33	27,07	108,26
12/06/2023	612030	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	136,41	27,28	109,13
12/06/2023	612031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	534,51	0,00	534,51
12/06/2023	612032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
			Soma:	**272.934,31**	**1.955,28**	**270.979,03**
14/06/2023						
14/06/2023	614001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.304,75	0,00	1.304,75
14/06/2023	614002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.877,13	0,00	3.877,13
14/06/2023	614003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
14/06/2023	614004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
14/06/2023	614005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	100,00	0,00	100,00
14/06/2023	614006	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2023	614007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.798,57	0,00	1.798,57
14/06/2023	614008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	825,92	0,00	825,92
14/06/2023	614009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	61.918,86	0,00	61.918,86
14/06/2023	614010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
14/06/2023	614011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	432,00	0,00	432,00
14/06/2023	614012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
14/06/2023	614013	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	600,00	0,00	600,00
14/06/2023	614014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,27	0,00	133,27
14/06/2023	614015	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	35,60	0,00	35,60
14/06/2023	614016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	137.418,64	0,00	137.418,64
14/06/2023	614017	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.148,02	0,00	1.148,02
14/06/2023	614018	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	241,08	0,00	241,08
14/06/2023	614019	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	827.026,78	0,00	827.026,78
14/06/2023	614020	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	683.669,59	136.733,91	546.935,68
14/06/2023	614021	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	60.155,76	12.031,15	48.124,61
14/06/2023	614022	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	6.922,92	1.384,58	5.538,34
14/06/2023	614023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	201,18	0,00	201,18
14/06/2023	614024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	637,66	0,00	637,66
14/06/2023	614025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,89	0,00	5,89
14/06/2023	614026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	109,16	0,00	109,16
14/06/2023	614027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,22	0,00	23,22
14/06/2023	614028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
14/06/2023	614029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.084,19	0,00	9.084,19
14/06/2023	614030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	672,44	0,00	672,44
14/06/2023	614031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2023	614032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
14/06/2023	614033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.144,33	0,00	1.144,33
14/06/2023	614034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.187,99	0,00	4.187,99
14/06/2023	614035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	658,70	0,00	658,70
14/06/2023	614036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.859,29	0,00	6.859,29
14/06/2023	614037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	163,12	0,00	163,12
14/06/2023	614038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	48,94	0,00	48,94
14/06/2023	614039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	44,22	0,00	44,22
14/06/2023	614040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	163,12	0,00	163,12
14/06/2023	614041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	48,94	0,00	48,94
14/06/2023	614042	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474314	573.000,00	0,00	573.000,00
14/06/2023	614043	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	9.426,59	0,00	9.426,59
14/06/2023	614044	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	51.270,05	0,00	51.270,05
14/06/2023	614045	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	426.845,70	0,00	426.845,70
14/06/2023	614046	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	569,49	0,00	569,49
14/06/2023	614047	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,75	0,00	333,75
14/06/2023	614048	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	431,63	0,00	431,63
14/06/2023	614049	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
14/06/2023	614050	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.345,90	0,00	1.345,90
14/06/2023	614051	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
14/06/2023	614052	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
14/06/2023	614053	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	878,30	0,00	878,30
14/06/2023	614054	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	66,21	0,00	66,21
14/06/2023	614055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	997,69	0,00	997,69
14/06/2023	614056	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	2.773,68	0,00	2.773,68

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2023	614057	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	19,80	0,00	19,80
14/06/2023	614058	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9.760,23	0,00	9.760,23
14/06/2023	614059	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	31,94	0,00	31,94
14/06/2023	614060	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	974,40	0,00	974,40
14/06/2023	614061	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
14/06/2023	614062	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,10	0,00	84,10
14/06/2023	614063	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.219,00	0,00	1.219,00
14/06/2023	614064	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.641,14	0,00	2.641,14
14/06/2023	614065	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	121,60	0,00	121,60
14/06/2023	614066	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.117,78	0,00	4.117,78
14/06/2023	614067	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	41.932,29	0,00	41.932,29
14/06/2023	614068	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	19.607,97	3.921,59	15.686,38
14/06/2023	614069	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.107,97	421,59	1.686,38
14/06/2023	614070	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	96,12	19,22	76,90
14/06/2023	614071	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	113,35	22,67	90,68
14/06/2023	614072	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	131,28	26,26	105,02
14/06/2023	614073	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	167,14	33,43	133,71
14/06/2023	614074	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	17,42	3,48	13,94
14/06/2023	614075	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13,59	2,72	10,87
14/06/2023	614076	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13,74	2,75	10,99
14/06/2023	614077	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	14,22	2,84	11,38
14/06/2023	614078	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.945,67	0,00	5.945,67
14/06/2023	614079	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,40	0,00	5,40
14/06/2023	614080	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.032,83	0,00	1.032,83
14/06/2023	614081	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,00	0,00	20,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2023	614082	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
14/06/2023	614083	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51,26	0,00	51,26
14/06/2023	614084	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.057,50	0,00	1.057,50
14/06/2023	614085	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
14/06/2023	614086	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,27	0,00	8,27
14/06/2023	614087	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,20	0,00	6,20
14/06/2023	614088	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27
14/06/2023	614089	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,27	0,00	8,27
14/06/2023	614090	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	1.847,30	0,00	1.847,30
			Soma:	**2.981.893,23**	**154.606,19**	**2.827.287,04**
15/06/2023						
15/06/2023	615001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	143,74	0,00	143,74
15/06/2023	615002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	44,23	0,00	44,23
15/06/2023	615003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,55	0,00	12,55
15/06/2023	615004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	3,76	0,00	3,76
15/06/2023	615005	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	285,18	0,00	285,18
15/06/2023	615006	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	962,99	0,00	962,99
15/06/2023	615007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
15/06/2023	615008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	980,00	0,00	980,00
15/06/2023	615009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.369,18	0,00	1.369,18
15/06/2023	615010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	173,40	0,00	173,40
15/06/2023	615011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	233,09	0,00	233,09
15/06/2023	615012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.221,56	0,00	2.221,56
15/06/2023	615013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
15/06/2023	615014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
15/06/2023	615015	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2023	615016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	101,46	0,00	101,46
15/06/2023	615017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.442,41	0,00	2.442,41
15/06/2023	615018	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	9.885,53	0,00	9.885,53
15/06/2023	615019	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	65,37	0,00	65,37
15/06/2023	615020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.083,61	0,00	2.083,61
15/06/2023	615021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.887,44	0,00	1.887,44
15/06/2023	615022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
15/06/2023	615023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
15/06/2023	615024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	393,10	0,00	393,10
15/06/2023	615025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.071,30	0,00	1.071,30
15/06/2023	615026	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.200,00	0,00	5.200,00
15/06/2023	615027	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.680,00	0,00	1.680,00
15/06/2023	615028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	606,98	0,00	606,98
15/06/2023	615029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	176,90	0,00	176,90
15/06/2023	615030	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	70,69	14,13	56,56
15/06/2023	615031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.444,40	4.088,88	16.355,52
15/06/2023	615032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	397,75	79,55	318,20
15/06/2023	615033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	244,82	48,96	195,86
15/06/2023	615034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	924,80	0,00	924,80
15/06/2023	615035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,95	0,00	22,95
15/06/2023	615036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,43	0,00	10,43
15/06/2023	615037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
15/06/2023	615038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	993,81	0,00	993,81
15/06/2023	615039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	19,07	0,00	19,07
15/06/2023	615040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4,77	0,00	4,77

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/06/2023	615041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	174,67	0,00	174,67
15/06/2023	615042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18
15/06/2023	615043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	293,27	0,00	293,27
15/06/2023	615044	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	848,85	0,00	848,85
			Soma:	**60.970,51**	**4.231,52**	**56.738,99**
16/06/2023						
16/06/2023	616001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.368,00	0,00	1.368,00
16/06/2023	616002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	684,00	0,00	684,00
16/06/2023	616003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,50	0,00	76,50
16/06/2023	616004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.253,17	0,00	2.253,17
16/06/2023	616005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	675,95	0,00	675,95
16/06/2023	616006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	123,00	0,00	123,00
16/06/2023	616007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	66,75	0,00	66,75
16/06/2023	616008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,68	0,00	38,68
16/06/2023	616009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
16/06/2023	616010	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.626,52	0,00	1.626,52
16/06/2023	616011	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	764,76	0,00	764,76
16/06/2023	616012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
16/06/2023	616013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
16/06/2023	616014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	64,08	0,00	64,08
16/06/2023	616015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.936,39	0,00	1.936,39
16/06/2023	616016	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.001,69	0,00	3.001,69
16/06/2023	616017	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	29,71	0,00	29,71
16/06/2023	616018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	22,25	0,00	22,25
16/06/2023	616019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
16/06/2023	616020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/06/2023	616021	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.112,50	0,00	1.112,50
16/06/2023	616022	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
16/06/2023	616023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
16/06/2023	616024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	17,80	0,00	17,80
16/06/2023	616025	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.689,10	0,00	2.689,10
16/06/2023	616026	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	17,75	0,00	17,75
16/06/2023	616027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.205,85	0,00	1.205,85
16/06/2023	616028	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	956,18	0,00	956,18
16/06/2023	616029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/06/2023	616030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
16/06/2023	616031	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
16/06/2023	616032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.289,29	0,00	2.289,29
16/06/2023	616033	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
16/06/2023	616034	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.800,00	0,00	7.800,00
16/06/2023	616035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	781,01	0,00	781,01
16/06/2023	616036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/06/2023	616037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	205,63	0,00	205,63
16/06/2023	616038	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	27,05	0,00	27,05
16/06/2023	616039	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,36	0,00	0,36
16/06/2023	616040	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.870,91	2.374,18	9.496,73
16/06/2023	616041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	316,24	0,00	316,24
16/06/2023	616042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.089,86	0,00	5.089,86
16/06/2023	616043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
16/06/2023	616044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.862,46	0,00	2.862,46
16/06/2023	616045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	109,38	0,00	109,38

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/06/2023	616046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	64,15	0,00	64,15
16/06/2023	616047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.107,69	0,00	1.107,69
16/06/2023	616048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,35	0,00	332,35
16/06/2023	616049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,70	0,00	5,70
16/06/2023	616050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
16/06/2023	616051	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
16/06/2023	616052	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
16/06/2023	616053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
16/06/2023	616054	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
16/06/2023	616055	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
16/06/2023	616056	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45
16/06/2023	616057	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92
16/06/2023	616058	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
16/06/2023	616059	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
16/06/2023	616060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	80,00	0,00	80,00
16/06/2023	616061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	160,00	0,00	160,00
16/06/2023	616062	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	2,87	0,00	2,87
16/06/2023	616063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	390,02	0,00	390,02
			Soma:	**59.462,05**	**2.374,18**	**57.087,87**
19/06/2023						
19/06/2023	619001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.528,38	0,00	1.528,38
19/06/2023	619002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.171,71	0,00	7.171,71
19/06/2023	619003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
19/06/2023	619004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	237,35	0,00	237,35
19/06/2023	619005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	58,74	0,00	58,74
19/06/2023	619006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.123,70	0,00	1.123,70

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2023	619007	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	238,29	0,00	238,29
19/06/2023	619008	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9,79	0,00	9,79
19/06/2023	619009	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.353,96	0,00	1.353,96
19/06/2023	619010	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.003,43	0,00	4.003,43
19/06/2023	619011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
19/06/2023	619012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
19/06/2023	619013	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
19/06/2023	619014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.613,75	0,00	1.613,75
19/06/2023	619015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.387,71	0,00	1.387,71
19/06/2023	619016	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	15,97	0,00	15,97
19/06/2023	619017	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,35	0,00	3,35
19/06/2023	619018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.107,62	0,00	1.107,62
19/06/2023	619019	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.594,79	0,00	1.594,79
19/06/2023	619020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
19/06/2023	619021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
19/06/2023	619022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
19/06/2023	619023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	131,50	0,00	131,50
19/06/2023	619024	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
19/06/2023	619025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	550,20	0,00	550,20
19/06/2023	619026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	20,53	0,00	20,53
19/06/2023	619027	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	20,10	0,00	20,10
19/06/2023	619028	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,46	0,00	0,46
19/06/2023	619029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	222,15	0,00	222,15
19/06/2023	619030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.102,15	0,00	2.102,15
19/06/2023	619031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	909,26	0,00	909,26

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/06/2023	619032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	341,63	0,00	341,63
19/06/2023	619033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	151,05	0,00	151,05
19/06/2023	619034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.830,04	7.966,01	31.864,03
19/06/2023	619035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.685,02	937,00	3.748,02
19/06/2023	619036	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
19/06/2023	619037	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	105.114,61	0,00	105.114,61
			Soma:	**191.016,99**	**8.903,01**	**182.113,98**
20/06/2023						
20/06/2023	529003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	-11,72	0,00	-11,72
20/06/2023	531057	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	-22,50	0,00	-22,50
20/06/2023	620001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
20/06/2023	620005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
20/06/2023	620006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
20/06/2023	620009	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	82.958,22	16.591,64	66.366,58
20/06/2023	620010	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.429.949,48	285.989,89	1.143.959,59
20/06/2023	620011	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	78.489,52	0,00	78.489,52
20/06/2023	620012	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	342,32	0,00	342,32
20/06/2023	620013	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	37,43	0,00	37,43
20/06/2023	620014	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	196,11	0,00	196,11
20/06/2023	620015	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	694.647,29	0,00	694.647,29
20/06/2023	620016	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	267.702,08	0,00	267.702,08

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2023	620017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.585,02	0,00	2.585,02
20/06/2023	620018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
20/06/2023	620019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.547,12	0,00	4.547,12
20/06/2023	620020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	58,06	0,00	58,06
20/06/2023	620021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.009,05	0,00	2.009,05
20/06/2023	620022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.070,66	0,00	1.070,66
20/06/2023	620023	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	66,40	13,28	53,12
20/06/2023	620024	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.129,49	6.425,90	25.703,59
20/06/2023	620025	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.459,22	1.091,84	4.367,38
20/06/2023	620026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	45,14	0,00	45,14
20/06/2023	620027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,45	0,00	4,45
20/06/2023	620028	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.606,47	0,00	2.606,47
20/06/2023	620029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.606,47	0,00	2.606,47
20/06/2023	620030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.895,42	0,00	3.895,42
20/06/2023	620031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	4.021,08	0,00	4.021,08
20/06/2023	620032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.897,43	0,00	2.897,43
20/06/2023	620033	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.018,41	0,00	7.018,41
20/06/2023	620034	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.027,32	0,00	7.027,32
20/06/2023	620035	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	3.986,69	0,00	3.986,69
20/06/2023	620036	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.691,41	0,00	2.691,41
20/06/2023	620037	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.059,24	0,00	7.059,24
20/06/2023	620038	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	22,57	0,00	22,57
20/06/2023	620039	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	68,78	0,00	68,78
20/06/2023	620040	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	526,48	0,00	526,48
20/06/2023	620041	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.405,48	0,00	3.405,48

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2023	620042	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
20/06/2023	620043	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	333,75	0,00	333,75
20/06/2023	620044	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
20/06/2023	620045	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
20/06/2023	620046	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	824,18	0,00	824,18
20/06/2023	620047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	8,00	0,00	8,00
20/06/2023	620048	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	12,08	0,00	12,08
20/06/2023	620049	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,16	0,00	0,16
20/06/2023	620050	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
20/06/2023	620051	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
20/06/2023	620052	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	177,75	0,00	177,75
20/06/2023	620053	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	221,61	0,00	221,61
20/06/2023	620054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.437,30	0,00	2.437,30
20/06/2023	620055	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	530,06	0,00	530,06
20/06/2023	620056	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	531,80	0,00	531,80
20/06/2023	620057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
20/06/2023	620058	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
20/06/2023	620059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	890,00	0,00	890,00
20/06/2023	620060	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	667,50	0,00	667,50
20/06/2023	620061	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.600,00	0,00	7.600,00
20/06/2023	620062	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	113,92	0,00	113,92
20/06/2023	620063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	598,48	0,00	598,48
20/06/2023	620064	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,16	0,00	10,16
20/06/2023	620065	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,13	0,00	2,13
20/06/2023	620066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	63,47	0,00	63,47

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2023	620067	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.311.656,82	263.050,28	1.048.606,54
20/06/2023	620068	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
20/06/2023	620069	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
20/06/2023	620070	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	327,87	65,57	262,30
20/06/2023	620071	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2023	620072	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	20.000,00	0,00	20.000,00
20/06/2023	620073	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	20.000,00	0,00	20.000,00
20/06/2023	620074	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2023	620075	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2023	620076	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2023	620077	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
20/06/2023	620078	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
			Soma:	**4.083.113,30**	**573.228,40**	**3.509.884,90**
21/06/2023						
21/06/2023	621001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	5.583,66	0,00	5.583,66
21/06/2023	621002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	2.791,83	0,00	2.791,83
21/06/2023	621003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	49,34	0,00	49,34
21/06/2023	621004	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	625,67	0,00	625,67
21/06/2023	621005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	1.362,66	0,00	1.362,66
21/06/2023	621006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.006,57	0,00	1.006,57
21/06/2023	621007	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	13.190,82	0,00	13.190,82
21/06/2023	621008	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	821.170,45	0,00	821.170,45
21/06/2023	621009	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	293,15	0,00	293,15
21/06/2023	621010	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	791,22	0,00	791,22
21/06/2023	621011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,18	0,00	116,18
21/06/2023	621012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	259,60	0,00	259,60

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2023	621013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	32,04	0,00	32,04
21/06/2023	621014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	935,13	0,00	935,13
21/06/2023	621015	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	85,98	0,00	85,98
21/06/2023	621016	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18,07	0,00	18,07
21/06/2023	621017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	529,10	0,00	529,10
21/06/2023	621018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	350,06	0,00	350,06
21/06/2023	621019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
21/06/2023	621020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
21/06/2023	621021	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.985,00	0,00	8.985,00
21/06/2023	621022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.119,62	0,00	1.119,62
21/06/2023	621023	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	8,00	0,00	8,00
21/06/2023	621024	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,11	0,00	0,11
21/06/2023	621025	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.415,36	0,00	3.415,36
21/06/2023	621026	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.048,16	0,00	4.048,16
21/06/2023	621027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
21/06/2023	621028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
21/06/2023	621029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
21/06/2023	621030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.804,47	0,00	1.804,47
21/06/2023	621031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
21/06/2023	621032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	144,71	0,00	144,71
21/06/2023	621033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,00	0,00	75,00
21/06/2023	621034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.774,76	0,00	3.774,76
21/06/2023	621035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.183,37	0,00	15.183,37
21/06/2023	621036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,25	0,00	204,25
21/06/2023	621037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	271,30	0,00	271,30

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2023	621038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	452,25	0,00	452,25
21/06/2023	621039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26,95	0,00	26,95
21/06/2023	621040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.138,22	0,00	11.138,22
21/06/2023	621041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.560,77	0,00	3.560,77
21/06/2023	621042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.191,10	0,00	2.191,10
21/06/2023	621043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.951,00	0,00	4.951,00
21/06/2023	621044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
21/06/2023	621045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.434,78	0,00	7.434,78
21/06/2023	621046	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	463,71	92,74	370,97
21/06/2023	621047	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.118,24	7.823,65	31.294,59
21/06/2023	621048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.102,94	220,59	882,35
21/06/2023	621049	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	141,70	28,34	113,36
21/06/2023	621050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
21/06/2023	621051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	444,47	0,00	444,47
21/06/2023	621052	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	19.033,43	0,00	19.033,43
			Soma:	**985.913,14**	**8.165,32**	**977.747,82**
22/06/2023						
22/06/2023	622001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	25.558,72	0,00	25.558,72
22/06/2023	622002	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	560.704,93	0,00	560.704,93
22/06/2023	622003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	102.783,25	0,00	102.783,25
22/06/2023	622004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	539,78	0,00	539,78
22/06/2023	622005	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	674,72	0,00	674,72
22/06/2023	622006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
22/06/2023	622007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	85,25	0,00	85,25
22/06/2023	622008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	155,75	0,00	155,75
22/06/2023	622009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2023	622010	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	10.723,15	0,00	10.723,15
22/06/2023	622011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.477,40	0,00	1.477,40
22/06/2023	622012	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.521,90	0,00	1.521,90
22/06/2023	622013	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	795,74	0,00	795,74
22/06/2023	622014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	135,78	0,00	135,78
22/06/2023	622015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	848,60	0,00	848,60
22/06/2023	622016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
22/06/2023	622017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
22/06/2023	622018	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.600,00	0,00	5.600,00
22/06/2023	622019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.238,25	0,00	4.238,25
22/06/2023	622020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.080,92	0,00	1.080,92
22/06/2023	622021	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	600,93	0,00	600,93
22/06/2023	622022	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	15,86	0,00	15,86
22/06/2023	622023	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.603,61	0,00	2.603,61
22/06/2023	622024	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.504,46	0,00	7.504,46
22/06/2023	622025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
22/06/2023	622026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	24,47	0,00	24,47
22/06/2023	622027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
22/06/2023	622028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00
22/06/2023	622029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	214,66	0,00	214,66
22/06/2023	622030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
22/06/2023	622031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
22/06/2023	622032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,27	0,00	483,27
22/06/2023	622033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
22/06/2023	622034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	78,04	0,00	78,04

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/06/2023	622035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	45.125,15	9.025,03	36.100,12
22/06/2023	622036	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.439,91	887,98	3.551,93
22/06/2023	622037	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	37.825,19	0,00	37.825,19
22/06/2023	622038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.107,13	0,00	15.107,13
22/06/2023	622039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59.328,72	0,00	59.328,72
22/06/2023	622040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/06/2023	622041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	366,92	0,00	366,92
22/06/2023	622042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.166,60	0,00	1.166,60
22/06/2023	622043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	61.121,44	0,00	61.121,44
22/06/2023	622044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/06/2023	622045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.664,91	0,00	7.664,91
22/06/2023	622046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.668,03	0,00	1.668,03
22/06/2023	622047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	24.776,93	0,00	24.776,93
22/06/2023	622048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	91,43	0,00	91,43
22/06/2023	622049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	62.751,83	0,00	62.751,83
22/06/2023	622050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	890,81	0,00	890,81
			Soma:	**1.059.398,94**	**9.913,01**	**1.049.485,93**
23/06/2023						
23/06/2023	623001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	102,60	0,00	102,60
23/06/2023	623002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	17,59	0,00	17,59
23/06/2023	623003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.294,98	0,00	1.294,98
23/06/2023	623004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	647,49	0,00	647,49
23/06/2023	623005	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	479,32	0,00	479,32
23/06/2023	623006	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.936,86	0,00	1.936,86
23/06/2023	623007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
23/06/2023	623008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/06/2023	623009	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	875,00	0,00	875,00
23/06/2023	623010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
23/06/2023	623011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	593,95	0,00	593,95
23/06/2023	623012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
23/06/2023	623013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
23/06/2023	623014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	148,33	0,00	148,33
23/06/2023	623015	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
23/06/2023	623016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17,80	0,00	17,80
23/06/2023	623017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	585,00	0,00	585,00
23/06/2023	623018	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	88,58	0,00	88,58
23/06/2023	623019	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,92	0,00	2,92
23/06/2023	623020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.042,58	0,00	1.042,58
23/06/2023	623021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.150,85	0,00	1.150,85
23/06/2023	623022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
23/06/2023	623023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
23/06/2023	623024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	802,50	0,00	802,50
23/06/2023	623025	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	296,68	0,00	296,68
23/06/2023	623026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.459,37	0,00	2.459,37
23/06/2023	623027	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.690,00	0,00	2.690,00
23/06/2023	623028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.053,76	0,00	1.053,76
23/06/2023	623029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	40,00	0,00	40,00
23/06/2023	623030	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	2.123,77	0,00	2.123,77
23/06/2023	623031	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	335,36	0,00	335,36
23/06/2023	623032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.204,14	6.440,83	25.763,31
23/06/2023	623033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.145,12	629,02	2.516,10

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/06/2023	623034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	814,71	0,00	814,71
23/06/2023	623035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.439,79	0,00	2.439,79
23/06/2023	623036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	975,53	0,00	975,53
23/06/2023	623037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.268,74	0,00	1.268,74
23/06/2023	623038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,04	0,00	10,04
23/06/2023	623039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	30,10	0,00	30,10
23/06/2023	623040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,03	0,00	5,03
23/06/2023	623041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	523,91	0,00	523,91
23/06/2023	623042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,66	0,00	192,66
			Soma:	**67.196,06**	**7.069,85**	**60.126,21**
26/06/2023						
26/06/2023	626001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	208,28	0,00	208,28
26/06/2023	626002	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.832,62	0,00	1.832,62
26/06/2023	626003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
26/06/2023	626004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
26/06/2023	626005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.383,29	0,00	1.383,29
26/06/2023	626006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	92,25	0,00	92,25
26/06/2023	626007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.020,66	0,00	1.020,66
26/06/2023	626008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.602,25	0,00	3.602,25
26/06/2023	626009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
26/06/2023	626010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	116,18	0,00	116,18
26/06/2023	626011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
26/06/2023	626012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	741,70	0,00	741,70
26/06/2023	626013	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.200,00	0,00	4.200,00
26/06/2023	626014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
26/06/2023	626015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	670,17	0,00	670,17

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2023	626016	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	65,25	13,05	52,20
26/06/2023	626017	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.132,00	7.026,40	28.105,60
26/06/2023	626018	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.122,15	1.424,43	5.697,72
26/06/2023	626019	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26,73	5,35	21,38
26/06/2023	626020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	573,89	0,00	573,89
26/06/2023	626021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,13	0,00	10,13
26/06/2023	626022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,32	0,00	53,32
26/06/2023	626023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.271,72	0,00	1.271,72
26/06/2023	626024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.466,71	0,00	1.466,71
26/06/2023	626025	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.356,61	0,00	1.356,61
26/06/2023	626026	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.587,80	0,00	3.587,80
26/06/2023	626027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
26/06/2023	626028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
26/06/2023	626029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	337,50	0,00	337,50
26/06/2023	626030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.104,74	0,00	1.104,74
26/06/2023	626031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.400,00	0,00	11.400,00
26/06/2023	626032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.474,75	0,00	1.474,75
26/06/2023	626033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	130,40	0,00	130,40
			Soma:	**79.871,10**	**8.469,23**	**71.401,87**
27/06/2023						
27/06/2023	627001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	127,15	0,00	127,15
27/06/2023	627002	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
27/06/2023	627003	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
27/06/2023	627004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	593,35	0,00	593,35
27/06/2023	627005	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.300,00	0,00	8.300,00
27/06/2023	627006	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.000,00	0,00	11.000,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2023	627007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.742,62	0,00	1.742,62
27/06/2023	627008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	67,43	0,00	67,43
27/06/2023	627009	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	464,52	0,00	464,52
27/06/2023	627010	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	22,99	0,00	22,99
27/06/2023	627011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	644,73	0,00	644,73
27/06/2023	627012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	299,82	0,00	299,82
27/06/2023	627013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
27/06/2023	627014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
27/06/2023	627015	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.760,00	0,00	3.760,00
27/06/2023	627016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.453,95	0,00	1.453,95
27/06/2023	627017	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	36,64	0,00	36,64
27/06/2023	627018	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	8,42	0,00	8,42
27/06/2023	627019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
27/06/2023	627020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	449,36	0,00	449,36
27/06/2023	627021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.061,00	0,00	1.061,00
27/06/2023	627022	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	586.391,73	117.278,34	469.113,39
27/06/2023	627023	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	731,16	146,23	584,93
27/06/2023	627024	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.763,26	5.752,65	23.010,61
27/06/2023	627025	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.666,46	333,29	1.333,17
27/06/2023	627026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
27/06/2023	627027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	96,40	0,00	96,40
27/06/2023	627028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	112,52	0,00	112,52
27/06/2023	627029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	42,31	0,00	42,31
27/06/2023	627030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	162,39	0,00	162,39
27/06/2023	627031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,54	0,00	32,54

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/06/2023	627032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29,41	0,00	29,41
27/06/2023	627033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.243,94	0,00	2.243,94
27/06/2023	627034	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	52.643,31	0,00	52.643,31
27/06/2023	627035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	22.621,37	0,00	22.621,37
27/06/2023	627036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.786,41	0,00	6.786,41
27/06/2023	627037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,45	0,00	4,45
27/06/2023	627038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,27	0,00	8,27
27/06/2023	627039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
27/06/2023	627040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
			Soma:	**734.873,80**	**123.510,51**	**611.363,29**
28/06/2023						
28/06/2023	609015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	-505,28	0,00	-505,28
28/06/2023	609016	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-151,58	0,00	-151,58
28/06/2023	609017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-74,59	0,00	-74,59
28/06/2023	609031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-336,85	0,00	-336,85
28/06/2023	609036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-101,06	0,00	-101,06

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	609037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-336,85	0,00	-336,85
28/06/2023	609040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-101,06	0,00	-101,06
28/06/2023	609041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-82,49	0,00	-82,49
28/06/2023	609042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609044	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609045	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-49,73	0,00	-49,73
28/06/2023	609046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-24,86	0,00	-24,86
28/06/2023	609047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-168,43	0,00	-168,43
28/06/2023	609048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-50,53	0,00	-50,53
28/06/2023	609049	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-49,73	0,00	-49,73
28/06/2023	628001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	34,81	0,00	34,81
28/06/2023	628002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	235,80	0,00	235,80
28/06/2023	628003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	70,74	0,00	70,74
28/06/2023	628004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628005	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	26,95	0,00	26,95
28/06/2023	628008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	269,48	0,00	269,48
28/06/2023	628009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	80,84	0,00	80,84
28/06/2023	628010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	39,78	0,00	39,78
28/06/2023	628011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628012	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	23,58	0,00	23,58

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	26,95	0,00	26,95
28/06/2023	628015	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628016	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,95	0,00	26,95
28/06/2023	628021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,95	0,00	26,95
28/06/2023	628025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	157,20	0,00	157,20
28/06/2023	628026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	47,16	0,00	47,16
28/06/2023	628027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	179,65	0,00	179,65
28/06/2023	628028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,90	0,00	53,90
28/06/2023	628029	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,21	0,00	23,21
28/06/2023	628030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,52	0,00	26,52
28/06/2023	628031	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628033	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,21	0,00	23,21
28/06/2023	628034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,52	0,00	26,52
28/06/2023	628035	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628036	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628038	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,95	0,00	26,95
28/06/2023	628041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	38,50	0,00	38,50
28/06/2023	628044	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	43,99	0,00	43,99
28/06/2023	628045	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	157,20	0,00	157,20
28/06/2023	628048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	47,16	0,00	47,16
28/06/2023	628049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	179,65	0,00	179,65
28/06/2023	628050	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	53,90	0,00	53,90
28/06/2023	628051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.019,73	0,00	3.019,73
28/06/2023	628052	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.509,86	0,00	1.509,86
28/06/2023	628053	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.112,36	0,00	2.112,36
28/06/2023	628054	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.679,07	0,00	3.679,07
28/06/2023	628055	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
28/06/2023	628056	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
28/06/2023	628057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	122,09	0,00	122,09
28/06/2023	628058	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
28/06/2023	628059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.632,26	0,00	1.632,26
28/06/2023	628060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	903,05	0,00	903,05
28/06/2023	628061	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628062	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,95	0,00	26,95

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628063	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628064	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628065	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	231,72	0,00	231,72
28/06/2023	628066	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.158,60	0,00	1.158,60
28/06/2023	628067	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
28/06/2023	628068	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	174,25	0,00	174,25
28/06/2023	628069	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
28/06/2023	628070	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.560,00	0,00	6.560,00
28/06/2023	628071	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.916,85	0,00	1.916,85
28/06/2023	628072	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	683,16	0,00	683,16
28/06/2023	628073	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	47,08	0,00	47,08
28/06/2023	628074	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	344,64	0,00	344,64
28/06/2023	628075	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	878,26	0,00	878,26
28/06/2023	628076	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
28/06/2023	628077	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.956,73	0,00	1.956,73
28/06/2023	628078	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	267,00	0,00	267,00
28/06/2023	628079	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.732,11	0,00	1.732,11
28/06/2023	628080	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	283,91	0,00	283,91
28/06/2023	628081	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.106,89	0,00	1.106,89
28/06/2023	628082	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,26	0,00	13,26
28/06/2023	628083	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	11,60	0,00	11,60
28/06/2023	628084	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	304,31	0,00	304,31
28/06/2023	628085	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	186,77	0,00	186,77
28/06/2023	628086	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	529,37	0,00	529,37
28/06/2023	628087	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	71,22	0,00	71,22

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628088	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	566,21	0,00	566,21
28/06/2023	628089	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	681,07	0,00	681,07
28/06/2023	628090	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	775,36	0,00	775,36
28/06/2023	628091	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	154,99	0,00	154,99
28/06/2023	628092	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.409,85	0,00	1.409,85
28/06/2023	628093	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.264,87	2.652,97	10.611,90
28/06/2023	628094	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	575,72	115,14	460,58
28/06/2023	628095	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.800,86	360,17	1.440,69
28/06/2023	628096	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	10.000,00	0,00	10.000,00
28/06/2023	628097	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	30.000,00	0,00	30.000,00
28/06/2023	628098	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.224,01	0,00	3.224,01
28/06/2023	628099	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	47.450,37	0,00	47.450,37
28/06/2023	628100	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	366.110,41	0,00	366.110,41
28/06/2023	628101	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	35.365,49	0,00	35.365,49
28/06/2023	628102	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	70,74	0,00	70,74
28/06/2023	628102	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	-70,74	0,00	-70,74
28/06/2023	628103	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	235,80	0,00	235,80
28/06/2023	628103	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	-235,80	0,00	-235,80
28/06/2023	628104	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	22.105,36	0,00	22.105,36
28/06/2023	628105	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.378,75	0,00	1.378,75
28/06/2023	628106	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	144.918,33	0,00	144.918,33
28/06/2023	628107	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-89,83	0,00	-89,83
28/06/2023	628107	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	89,83	0,00	89,83
28/06/2023	628108	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-26,95	0,00	-26,95
28/06/2023	628108	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,95	0,00	26,95

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628109	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.669,51	0,00	5.669,51
28/06/2023	628110	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.584,33	0,00	1.584,33
28/06/2023	628111	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.484,44	0,00	2.484,44
28/06/2023	628112	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.359,72	0,00	1.359,72
28/06/2023	628113	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
28/06/2023	628114	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
28/06/2023	628115	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.063,33	0,00	2.063,33
28/06/2023	628116	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.279,22	0,00	4.279,22
28/06/2023	628117	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	143,37	0,00	143,37
28/06/2023	628118	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-23,58	0,00	-23,58
28/06/2023	628118	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	23,58	0,00	23,58
28/06/2023	628119	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-78,60	0,00	-78,60
28/06/2023	628119	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	78,60	0,00	78,60
28/06/2023	628120	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
28/06/2023	628121	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.708,13	0,00	5.708,13
28/06/2023	628122	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
28/06/2023	628123	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.065,56	0,00	3.065,56
28/06/2023	628124	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.086,74	0,00	2.086,74
28/06/2023	628125	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
28/06/2023	628126	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.514,31	0,00	6.514,31
28/06/2023	628127	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	15.072,42	0,00	15.072,42
28/06/2023	628128	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.075,16	0,00	2.075,16
28/06/2023	628129	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.023,83	0,00	2.023,83
28/06/2023	628130	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.003,79	0,00	3.003,79
28/06/2023	628131	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.042,83	0,00	2.042,83

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2023	628132	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	93,02	0,00	93,02
28/06/2023	628133	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.526,44	0,00	3.526,44
28/06/2023	628134	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.082,04	0,00	3.082,04
28/06/2023	628135	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.482,14	0,00	5.482,14
28/06/2023	628136	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
28/06/2023	628137	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	162,30	0,00	162,30
28/06/2023	628138	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	18.798,03	0,00	18.798,03
28/06/2023	628139	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	50.142,01	0,00	50.142,01
28/06/2023	628140	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	114,99	0,00	114,99
28/06/2023	628141	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	16.883,82	0,00	16.883,82
			Soma:	**892.128,97**	**3.128,28**	**889.000,69**
29/06/2023						
29/06/2023	629001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
29/06/2023	629002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
29/06/2023	629003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,50	0,00	6,50
29/06/2023	629004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.251,31	0,00	9.251,31
29/06/2023	629005	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.259,27	0,00	3.259,27
29/06/2023	629006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
29/06/2023	629007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
29/06/2023	629008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	712,00	0,00	712,00
29/06/2023	629009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
29/06/2023	629010	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	348,70	0,00	348,70
29/06/2023	629011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	238,04	0,00	238,04
29/06/2023	629012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.200,00	0,00	10.200,00
29/06/2023	629013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.487,99	0,00	2.487,99
29/06/2023	629014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	139,50	0,00	139,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/06/2023	629015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.122,47	0,00	2.122,47
29/06/2023	629016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.533,60	0,00	4.533,60
29/06/2023	629017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
29/06/2023	629018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	296,67	0,00	296,67
29/06/2023	629019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	206,95	0,00	206,95
29/06/2023	629020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	687,08	0,00	687,08
29/06/2023	629021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.175,70	0,00	4.175,70
29/06/2023	629022	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	6.565,96	0,00	6.565,96
29/06/2023	629023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
29/06/2023	629024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	267,00	0,00	267,00
29/06/2023	629025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	95,50	0,00	95,50
29/06/2023	629026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	249,20	0,00	249,20
29/06/2023	629027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.137,15	0,00	2.137,15
29/06/2023	629028	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	786,05	0,00	786,05
29/06/2023	629029	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.517,08	7.503,42	30.013,66
29/06/2023	629030	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.210,62	242,12	968,50
29/06/2023	629031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
29/06/2023	629032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	244,95	0,00	244,95
29/06/2023	629033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,68	0,00	5,68
29/06/2023	629034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,24	0,00	10,24
29/06/2023	629035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	542,73	0,00	542,73
29/06/2023	629036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,62	0,00	35,62
29/06/2023	629037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60,34	0,00	60,34
29/06/2023	629038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	636,49	0,00	636,49
29/06/2023	629039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	5.900,50	0,00	5.900,50

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	95.836,54	7.745,54	88.091,00
30/06/2023						
30/06/2023	630001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	250,00	0,00	250,00
30/06/2023	630002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.184,75	0,00	1.184,75
30/06/2023	630003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	592,38	0,00	592,38
30/06/2023	630004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	509,55	0,00	509,55
30/06/2023	630005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	556,27	0,00	556,27
30/06/2023	630006	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	166,88	0,00	166,88
30/06/2023	630007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.337,64	0,00	3.337,64
30/06/2023	630008	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.001,29	0,00	1.001,29
30/06/2023	630009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.482,03	0,00	2.482,03
30/06/2023	630010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	250,00	0,00	250,00
30/06/2023	630011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	50,00	0,00	50,00
30/06/2023	630012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
30/06/2023	630013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	2.162,70	0,00	2.162,70
30/06/2023	630014	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	648,81	0,00	648,81
30/06/2023	630015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	93,81	0,00	93,81
30/06/2023	630016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	106,67	0,00	106,67
30/06/2023	630017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	131,08	0,00	131,08
30/06/2023	630018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
30/06/2023	630019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
30/06/2023	630020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11
30/06/2023	630021	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83
30/06/2023	630022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	4.306,65	0,00	4.306,65
30/06/2023	630023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.291,99	0,00	1.291,99
30/06/2023	630024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	150,00	0,00	150,00

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	630025	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	74.450,03	14.890,01	59.560,02
30/06/2023	630026	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.758.063,69	351.612,72	1.406.450,97
30/06/2023	630027	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
30/06/2023	630028	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	219.881,23	0,00	219.881,23
30/06/2023	630029	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	54.922,61	0,00	54.922,61
30/06/2023	630030	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	61,18	0,00	61,18
30/06/2023	630031	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	249.800,72	0,00	249.800,72
30/06/2023	630032	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	67.338,82	0,00	67.338,82
30/06/2023	630033	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	7.115,36	0,00	7.115,36
30/06/2023	630034	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	831.470,01	0,00	831.470,01
30/06/2023	630035	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	176,00	0,00	176,00
30/06/2023	630036	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3000204	15.000,00	0,00	15.000,00
30/06/2023	630037	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	423,07	0,00	423,07
30/06/2023	630038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.045,75	0,00	1.045,75
30/06/2023	630039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.110,50	0,00	2.110,50
30/06/2023	630040	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	74,11	0,00	74,11
30/06/2023	630041	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,16	0,00	4,16
30/06/2023	630042	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	863,76	0,00	863,76
30/06/2023	630043	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.324,01	0,00	2.324,01
30/06/2023	630044	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
30/06/2023	630045	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	467,25	0,00	467,25
30/06/2023	630046	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
30/06/2023	630047	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	998,90	0,00	998,90
30/06/2023	630048	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.409,74	0,00	2.409,74
30/06/2023	630049	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.189,87	0,00	18.189,87

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	630050	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.587,21	0,00	7.587,21
30/06/2023	630051	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
30/06/2023	630052	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
30/06/2023	630053	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
30/06/2023	630054	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	844,45	0,00	844,45
30/06/2023	630055	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.521,57	0,00	1.521,57
30/06/2023	630056	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
30/06/2023	630057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.353,82	0,00	6.353,82
30/06/2023	630058	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,53	0,00	10,53
30/06/2023	630059	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9.805,72	0,00	9.805,72
30/06/2023	630060	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2.201,83	0,00	2.201,83
30/06/2023	630061	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.266,81	253,35	1.013,46
30/06/2023	630062	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.109,15	11.621,83	46.487,32
30/06/2023	630063	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.580,93	716,19	2.864,74
30/06/2023	630064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	265,92	0,00	265,92
30/06/2023	630065	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23,57	0,00	23,57
30/06/2023	630066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,30	0,00	41,30
30/06/2023	630067	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,95	0,00	15,95
30/06/2023	630068	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	112,56	0,00	112,56
30/06/2023	630069	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	154,04	0,00	154,04
30/06/2023	630070	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	332,70	66,54	266,16
30/06/2023	630071	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.744,66	0,00	3.744,66
30/06/2023	630072	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	65,93	0,00	65,93
30/06/2023	630073	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	35.888,63	0,00	35.888,63
30/06/2023	630074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,52	0,00	0,52

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	630075	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	34.305,85	0,00	34.305,85
30/06/2023	630076	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	225,25	0,00	225,25
30/06/2023	630077	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	21,02	0,00	21,02
30/06/2023	630078	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,73	0,00	0,73
30/06/2023	630079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.356,19	0,00	5.356,19
30/06/2023	630080	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	172,29	0,00	172,29
30/06/2023	630081	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	42.513,86	0,00	42.513,86
30/06/2023	630082	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	17.254,20	0,00	17.254,20
30/06/2023	630083	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	585,04	0,00	585,04
30/06/2023	630084	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	763,84	0,00	763,84
30/06/2023	630085	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.028,05	0,00	8.028,05
30/06/2023	630086	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	57,48	0,00	57,48
30/06/2023	630087	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	370,90	0,00	370,90
30/06/2023	630088	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	360,20	0,00	360,20
30/06/2023	630089	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	847,49	0,00	847,49
30/06/2023	630090	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	219,01	0,00	219,01
30/06/2023	630091	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	611,09	0,00	611,09
30/06/2023	630092	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27
30/06/2023	630093	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,09	0,00	2,09
30/06/2023	630094	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
30/06/2023	630095	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.339,24	0,00	2.339,24
30/06/2023	630096	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	49,00	0,00	49,00
30/06/2023	630097	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,76	0,00	6,76
30/06/2023	630098	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,24	0,00	1,24
30/06/2023	630099	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,33	0,00	0,33

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	630100	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	11,73	0,00	11,73
30/06/2023	630101	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	39,48	0,00	39,48
30/06/2023	630102	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,31	0,00	5,31
30/06/2023	630103	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	402,81	0,00	402,81
30/06/2023	630104	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	316,20	0,00	316,20
30/06/2023	630105	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	8.177,91	0,00	8.177,91
30/06/2023	630106	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	72,67	0,00	72,67
30/06/2023	630107	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	12.881,99	0,00	12.881,99
30/06/2023	630108	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.907,46	0,00	2.907,46
30/06/2023	630109	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	93,68	0,00	93,68
30/06/2023	630110	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	337,63	0,00	337,63
30/06/2023	630111	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,64	0,00	2,64
30/06/2023	630112	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	162,39	0,00	162,39
30/06/2023	630113	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	3.841,03	0,00	3.841,03
30/06/2023	630114	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.452,04	0,00	4.452,04
30/06/2023	630115	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,14	0,00	2,14
30/06/2023	630116	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	333,14	0,00	333,14
30/06/2023	630117	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.597,05	0,00	1.597,05
30/06/2023	630118	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	39,22	0,00	39,22
30/06/2023	630119	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	2.775,45	0,00	2.775,45
30/06/2023	630120	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	7.784,53	0,00	7.784,53
30/06/2023	630121	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	5.085,42	0,00	5.085,42
30/06/2023	630122	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
30/06/2023	630123	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	88,49	0,00	88,49
30/06/2023	630124	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.885,73	0,00	12.885,73

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2023	630125	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,21	0,00	0,21
			Soma:	**3.659.269,02**	**379.160,64**	**3.280.108,38**
			Total Geral:	**22.066.873,69**	**1.942.852,73**	**20.124.020,96**

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
01/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	167,20
01/06/2023	21881010801 - Iss	219,69
	Soma:	**386,89**
02/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.815,38
02/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	847,63
02/06/2023	21881010801 - Iss	2.508,44
	Soma:	**7.171,45**
05/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.693,03
05/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	704,56
05/06/2023	21881010801 - Iss	2.423,56
	Soma:	**4.821,15**
06/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.545,31
06/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.611,49
06/06/2023	21881010801 - Iss	6.286,88
	Soma:	**11.443,68**
07/06/2023	21881010201 - Inss	186,72
07/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	112.776,13
07/06/2023	21881010401 - Irrf	5.608,42
07/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	25.675,56
07/06/2023	21881010801 - Iss	134.384,11
	Soma:	**278.630,94**
09/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	9.852,20
09/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.276,10
09/06/2023	21881010801 - Iss	86.563,82
	Soma:	**99.692,12**
14/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	717,74
14/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	142,10
14/06/2023	21881010801 - Iss	326,24
	Soma:	**1.186,08**
15/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	27,61
15/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	191,73
15/06/2023	21881010801 - Iss	12,55
	Soma:	**231,89**
16/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.488,09
16/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.626,20
16/06/2023	21881010801 - Iss	3.753,85
	Soma:	**10.868,14**
20/06/2023	113810800 - Salário Família	14.348,84
20/06/2023	113810900 - Salário Maternidade	23.530,56
20/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	140,80
20/06/2023	21881010801 - Iss	64,00
	Soma:	**38.084,20**
21/06/2023	21881010201 - Inss	682,59
21/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	12.284,06
21/06/2023	21881010401 - Irrf	675,01
21/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.791,83
21/06/2023	21881010801 - Iss	6.946,32
	Soma:	**23.379,81**
22/06/2023	21881010201 - Inss	386.963,76
22/06/2023	21881010401 - Irrf	689.046,90
22/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62

Data	Conta	Valor
22/06/2023	21881011302 - Sintese	28.466,24
22/06/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	394.089,04
22/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	39.194,14
22/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,02
22/06/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
	Soma:	**1.562.059,27**
23/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.848,96
23/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	665,08
23/06/2023	21881010801 - Iss	1.397,58
	Soma:	**4.911,62**
28/06/2023	21881010201 - Inss	410.868,89
28/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	6.643,40
28/06/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.152,83
28/06/2023	21881010401 - Irrf	158.762,71
28/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.509,86
28/06/2023	21881010801 - Iss	3.019,73
28/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.660,06
28/06/2023	21881011302 - Sintese	380,95
28/06/2023	21881011304 - Sepumi	5.482,72
28/06/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	204.204,98
28/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.803,45
28/06/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
28/06/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87
28/06/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
28/06/2023	21881990002 - Depositos Judiciais	681,84
	Soma:	**823.837,01**
29/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	42,90
29/06/2023	21881010801 - Iss	19,50
	Soma:	**62,40**
30/06/2023	21881010202 - Inss Serviços	25.664,51
30/06/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	10.089,03
30/06/2023	21881010801 - Iss	24.049,91
	Soma:	**59.803,45**

Total Geral:	**2.926.570,10**
Total Registros:	**71**

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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	0601001	051801	18/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230051	3000409 IPVA	3.280,00	87,36	3.192,64
01/06/2023	0601002	051802	18/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230052	3000409 IPVA	2.115,00	56,33	2.058,67
01/06/2023	0601003	052923	29/05/2023	071.789.735-44 BRUNO RAFAEL BARBOSA DA SILVA		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
01/06/2023	0601004	050310	03/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300024	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
01/06/2023	0601005	050309	03/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300030	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
01/06/2023	0601006	051919	19/05/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300012	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
01/06/2023	0601007	051920	19/05/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230007	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
01/06/2023	0601008	051918	19/05/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300012	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
01/06/2023	0601009	051914	19/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300022	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/06/2023	0601010	051917	19/05/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300011	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/06/2023	0601011	051916	19/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230022	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/06/2023	0601012	051915	19/05/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300011	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
01/06/2023	0601013	040514	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	313	280933 PNAE	3.168,40	0,00	3.168,40
01/06/2023	0601014	040510	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	314	280933 PNAE	2.798,00	0,00	2.798,00
01/06/2023	0601015	0511002	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6649	280933 PNAE	144,00	0,00	144,00
01/06/2023	0601016	0511003	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6648	280933 PNAE	144,00	0,00	144,00
01/06/2023	0601017	020823	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28154	280933 PNAE	1.766,20	0,00	1.766,20
01/06/2023	0601018	020818	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28155	280933 PNAE	169,40	0,00	169,40
01/06/2023	0601019	051713	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28156	280933 PNAE	3.204,00	0,00	3.204,00
01/06/2023	0601020	010206	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,24	0,00	8,24
01/06/2023	0601021	010206	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	153,00	0,00	153,00
01/06/2023	0601022	010208	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	243,19	0,00	243,19
01/06/2023	0601023	010208	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
01/06/2023	0601024	010208	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,40	0,00	70,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	0601025	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
01/06/2023	0601026	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
01/06/2023	0601027	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
01/06/2023	0601028	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,18	0,00	21,18
01/06/2023	0601029	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
01/06/2023	0601030	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
						Soma:	**19.924,10**	**386,89**	**19.537,21**
02/06/2023	0602001	0209029	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6446	199958 ISS	160,90	0,00	160,90
02/06/2023	0602002	0209029	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6646	199958 ISS	43,20	0,00	43,20
02/06/2023	0602003	0209024	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6650	199958 ISS	432,00	0,00	432,00
02/06/2023	0602004	0209033	09/02/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6647	199958 ISS	72,00	0,00	72,00
02/06/2023	0602005	0210023	10/02/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
02/06/2023	0602006	0125003	25/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
02/06/2023	0602007	0119020	19/01/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
02/06/2023	0602008	0124018	24/01/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
02/06/2023	0602009	0215006	15/02/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	6.000,00	0,00	6.000,00
02/06/2023	0602010	0210022	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		3000409 IPVA	25.000,00	0,00	25.000,00
02/06/2023	0602011	0519027	19/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230025	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602012	0519026	19/05/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230006	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602013	0519024	19/05/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300011	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602014	0519022	19/05/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230010	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602015	0519025	19/05/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300012	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602016	0519023	19/05/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230004	3001863 IPTU	130,00	20,80	109,20
02/06/2023	0602017	0516063	16/05/2023	963.731.215-34 ERINALDO BARBOSA DE MENEZES		3001863 IPTU	4.500,00	0,00	4.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	0602018	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230009	3000204 CONTA MOVIMENTO	56.508,74	6.272,47	50.236,27
02/06/2023	0602019	05260 22	26/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1835	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00
02/06/2023	0602020	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1120	3190 MOVIMENTO	5.840,60	0,00	5.840,60
02/06/2023	0602021	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1118	3190 MOVIMENTO	5.517,83	0,00	5.517,83
02/06/2023	0602022	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1117	3190 MOVIMENTO	4.886,00	0,00	4.886,00
02/06/2023	0602023	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1113	3190 MOVIMENTO	6.107,50	0,00	6.107,50
02/06/2023	0602024	041101 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1122	3190 MOVIMENTO	3.842,50	0,00	3.842,50
02/06/2023	0602025	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1121	3190 MOVIMENTO	8.146,10	0,00	8.146,10
02/06/2023	0602026	041101 3	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1123	3190 MOVIMENTO	2.074,95	0,00	2.074,95
02/06/2023	0602027	051102 7	11/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230041	3190 MOVIMENTO	488,00	10,03	477,97
02/06/2023	0602028	05040 09	04/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230048	3190 MOVIMENTO	1.856,00	38,14	1.817,86
02/06/2023	0602029	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
02/06/2023	0602030	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
02/06/2023	0602031	011902 1	19/01/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
02/06/2023	0602032	05160 41	16/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3890	3190 MOVIMENTO	9.699,20	0,00	9.699,20
02/06/2023	0602033	05120 44	12/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300089	3190 MOVIMENTO	4.526,94	185,57	4.341,37
02/06/2023	0602034	05120 45	12/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300088	3190 MOVIMENTO	3.891,58	159,53	3.732,05
02/06/2023	0602035	05120 43	12/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300090	3190 MOVIMENTO	3.415,06	139,99	3.275,07
02/06/2023	0602036	05050 07	05/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300087	3190 MOVIMENTO	5.877,08	240,92	5.636,16
02/06/2023	0602037	04100 17	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6511	3190 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00
02/06/2023	0602038	04100 23	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6513	3190 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
02/06/2023	0602039	04100 25	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6544	3190 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
02/06/2023	0602040	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6545	3190 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
02/06/2023	0602041	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6514	3190 MOVIMENTO	560,00	0,00	560,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2023	0602042	041001919	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6512	3190 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
02/06/2023	0602043	010501921	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37149	3190 MOVIMENTO	9.247,20	0,00	9.247,20
02/06/2023	0602044	010200808	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
02/06/2023	0602045	010200808	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	284,21	0,00	284,21
02/06/2023	0602046	010200808	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4,70	0,00	4,70
02/06/2023	0602047	010200808	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,84	0,00	59,84
02/06/2023	0602048	010200808	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,95	0,00	39,95
02/06/2023	0602049	010200707	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
02/06/2023	0602050	010200707	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
02/06/2023	0602051	010200707	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
02/06/2023	0602052	010200707	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,65	0,00	41,65
02/06/2023	0602053	010200606	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,12	0,00	4,12
02/06/2023	0602054	010200606	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
						Soma:	**228.920,69**	**7.171,45**	**221.749,24**
05/06/2023	0605001	020800202	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202301125	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.970,64	4.603,12	42.367,52
05/06/2023	0605002	051902121	19/05/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230005	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
05/06/2023	0605003	051900404	19/05/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605004	051900505	19/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300022	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605005	051900606	19/05/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300012	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605006	051900808	19/05/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202300010	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605007	051900909	19/05/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300010	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605008	051900303	19/05/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300011	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605009	051900707	19/05/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300012	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
05/06/2023	0605010	051900202	19/05/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2023	0605011	0519010	19/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300033	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2023	0605012	0519011	19/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230029	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2023	0605013	0519012	19/05/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2023	0605014	0519013	19/05/2023	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	20230004	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
05/06/2023	0605015	0511026	11/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230042	3190 MOVIMENTO	488,00	10,03	477,97
05/06/2023	0605016	0411008	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1114	3190 MOVIMENTO	6.107,50	0,00	6.107,50
05/06/2023	0605017	0504001	04/05/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA	136	3190 MOVIMENTO	5.999,98	0,00	5.999,98
05/06/2023	0605018	0117011	17/01/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
05/06/2023	0605019	0602039	02/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
05/06/2023	0605020	0102017	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,79	0,00	2.789,79
05/06/2023	0605021	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
05/06/2023	0605022	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	154,80	0,00	154,80
05/06/2023	0605023	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
05/06/2023	0605024	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
05/06/2023	0605025	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
05/06/2023	0605026	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
05/06/2023	0605027	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,92	0,00	73,92
05/06/2023	0605028	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	345,74	0,00	345,74
05/06/2023	0605029	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,80	0,00	65,80
						Soma:	**67.475,30**	**4.821,15**	**62.654,15**
06/06/2023	0606001	0105019	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37330	78 IPTU	15.604,65	0,00	15.604,65
06/06/2023	0606002	0522024	22/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37281	78 IPTU	15.613,56	0,00	15.613,56
06/06/2023	0606003	0522005	22/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37258	78 IPTU	273,60	0,00	273,60
06/06/2023	0606004	0314046	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332301	33979 CONTA MOVIMENTO	3.801,40	0,00	3.801,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	060600 5	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332299	33979 CONTA MOVIMENTO	13.050,20	0,00	13.050,20
06/06/2023	060600 6	05220 01	22/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	241301	33979 CONTA MOVIMENTO	1.650,00	0,00	1.650,00
06/06/2023	060600 7	04280 03	28/04/2023	21.826.324/0001-53 VETCLIN SAUDE ANIMAL LTDA	202300065	33979 CONTA MOVIMENTO	16.400,00	442,80	15.957,20
06/06/2023	060600 8	05220 07	22/05/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	229	33979 CONTA MOVIMENTO	18.171,67	0,00	18.171,67
06/06/2023	060600 9	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230156	665002 FUNDEB	11.767,99	1.153,26	10.614,73
06/06/2023	060601 0	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230157	665002 FUNDEB	11.386,67	1.115,89	10.270,78
06/06/2023	060601 1	06060 02	06/06/2023	024.713.865-71 RODRIGO ANTONIO MATOS NASCIMENTO		3000409 IPVA	55,00	0,00	55,00
06/06/2023	060601 2	06060 04	06/06/2023	058.749.975-39 NAYANE GOMES LIMA SANTOS		3000409 IPVA	55,00	0,00	55,00
06/06/2023	060601 3	06060 03	06/06/2023	054.176.165-08 JESSICA BRAGA DE MENEZES		3000409 IPVA	55,00	0,00	55,00
06/06/2023	060601 4	05160 56	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	202300250	3001839 MDE	440,00	16,54	423,46
06/06/2023	060601 5	04100 28	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1990	3001863 IPTU	7.380,00	0,00	7.380,00
06/06/2023	060601 6	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1991	3001863 IPTU	393,60	0,00	393,60
06/06/2023	060601 7	04100 32	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1992	3001863 IPTU	492,00	0,00	492,00
06/06/2023	060601 8	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1993	3001863 IPTU	678,00	0,00	678,00
06/06/2023	060601 9	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1994	3001863 IPTU	1.356,00	0,00	1.356,00
06/06/2023	060602 0	04100 37	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1995	3001863 IPTU	1.050,00	0,00	1.050,00
06/06/2023	060602 1	04100 32	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1996	3001863 IPTU	2.100,00	0,00	2.100,00
06/06/2023	060602 2	02090 13	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2161	3001863 IPTU	2.492,00	0,00	2.492,00
06/06/2023	060602 3	02090 19	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2164	3001863 IPTU	498,40	0,00	498,40
06/06/2023	060602 4	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2165	3001863 IPTU	356,00	0,00	356,00
06/06/2023	060602 5	02090 15	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2167	3001863 IPTU	498,40	0,00	498,40
06/06/2023	060602 6	04260 06	26/04/2023	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5892	3001863 IPTU	1.800,00	0,00	1.800,00
06/06/2023	060602 7	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28073	3001863 IPTU	2.457,00	0,00	2.457,00
06/06/2023	060602 8	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28072	3001863 IPTU	380,00	0,00	380,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	0606029	0405024	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28070	3001863 IPTU	760,00	0,00	760,00
06/06/2023	0606030	0405022	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28069	3001863 IPTU	1.140,00	0,00	1.140,00
06/06/2023	0606031	0405020	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28067	3001863 IPTU	3.800,00	0,00	3.800,00
06/06/2023	0606032	0405020	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28066	3001863 IPTU	3.800,00	0,00	3.800,00
06/06/2023	0606033	0516058	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	20230243	3001863 IPTU	110,00	4,14	105,86
06/06/2023	0606034	0516057	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	20230244	3001863 IPTU	330,00	12,41	317,59
06/06/2023	0606035	0516055	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	20230245	3001863 IPTU	110,00	4,14	105,86
06/06/2023	0606036	0516046	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4207	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
06/06/2023	0606037	0516053	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4209	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
06/06/2023	0606038	0516052	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4210	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
06/06/2023	0606039	0516049	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4211	3001863 IPTU	128,00	0,00	128,00
06/06/2023	0606040	0516054	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4212	3001863 IPTU	30,00	0,00	30,00
06/06/2023	0606041	0516051	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4214	3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
06/06/2023	0606042	0516045	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4216	3001863 IPTU	300,00	0,00	300,00
06/06/2023	0606043	0516050	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4217	3001863 IPTU	123,00	0,00	123,00
06/06/2023	0606044	0516044	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4218	3001863 IPTU	114,00	0,00	114,00
06/06/2023	0606045	0102109	02/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
06/06/2023	0606046	0102013	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	1.971,09	0,00	1.971,09
06/06/2023	0606047	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,62	0,00	99,62
06/06/2023	0606048	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
06/06/2023	0606049	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
06/06/2023	0606050	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,15	0,00	5,15
06/06/2023	0606051	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	255,60	0,00	255,60
06/06/2023	0606052	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	0606053	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
06/06/2023	0606054	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
06/06/2023	0606055	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
06/06/2023	0606056	0411008	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1116	3190 MOVIMENTO	6.107,50	0,00	6.107,50
06/06/2023	0606057	0411011	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1125	3190 MOVIMENTO	3.071,13	0,00	3.071,13
06/06/2023	0606058	0516042	16/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3891	3190 MOVIMENTO	10.351,13	0,00	10.351,13
06/06/2023	0606059	0522033	22/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3923	3190 MOVIMENTO	8.912,00	0,00	8.912,00
06/06/2023	0606060	0505008	05/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230092	3190 MOVIMENTO	7.227,22	296,27	6.930,95
06/06/2023	0606061	0517015	17/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230091	3190 MOVIMENTO	533,90	21,89	512,01
06/06/2023	0606062	0517017	17/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230094	3190 MOVIMENTO	1.849,65	75,82	1.773,83
06/06/2023	0606063	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230151	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.950,20	583,12	5.367,08
06/06/2023	0606064	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230152	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.949,94	583,10	5.366,84
06/06/2023	0606065	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230149	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.181,09	1.193,75	10.987,34
06/06/2023	0606066	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230148	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.790,86	1.057,50	9.733,36
06/06/2023	0606067	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230147	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.486,25	831,65	7.654,60
06/06/2023	0606068	0208011	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230146	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.484,66	2.007,59	18.477,07
06/06/2023	0606069	0208013	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230144	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.435,63	2.002,69	18.432,94
06/06/2023	0606070	0522004	22/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37259	78 IPTU	456,00	0,00	456,00
06/06/2023	0606071	0522006	22/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37280	78 IPTU	18.913,20	0,00	18.913,20
06/06/2023	0606072	0522023	22/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37282	78 IPTU	2.214,00	0,00	2.214,00
06/06/2023	0606073	0512002	12/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36996	78 IPTU	728,40	0,00	728,40
06/06/2023	0606074	0105019	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37257	78 IPTU	6.935,40	0,00	6.935,40
06/06/2023	0606075	0113001	13/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37492	78 IPTU	803,66	0,00	803,66
06/06/2023	0606076	0428015	28/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	376	78 IPTU	3.996,00	0,00	3.996,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	0606077	0503002	03/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	371	78 IPTU	3.996,00	0,00	3.996,00
06/06/2023	0606078	0515036	15/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	374	78 IPTU	239,76	0,00	239,76
06/06/2023	0606079	0508034	08/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	375	78 IPTU	79,92	0,00	79,92
06/06/2023	0606080	0517016	17/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230093	3190 MOVIMENTO	1.003,20	41,12	962,08
						Soma:	**513.137,86**	**11.443,68**	**501.694,18**
07/06/2023	0607001	0208009	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230150	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.949,94	583,10	5.366,84
07/06/2023	0607002	0217001	17/02/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
07/06/2023	0607003	0601028	01/06/2023	981.872.795-91 DEILZA DE ASSIS SANTOS		4324 FUNDO RESERVA RP	51.245,96	186,72	51.059,24
07/06/2023	0607004	0503001	03/05/2023	23.268.243/0001-00 TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	364	4324 FUNDO RESERVA RP	110.000,00	10.000,00	100.000,00
07/06/2023	0607005	0510004	10/05/2023	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	434	4324 FUNDO RESERVA RP	231.000,00	21.000,00	210.000,00
07/06/2023	0607006	0508035	08/05/2023	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20230015	4324 FUNDO RESERVA RP	88.000,00	8.000,00	80.000,00
07/06/2023	0607007	0508030	08/05/2023	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	508	4324 FUNDO RESERVA RP	231.000,00	21.000,00	210.000,00
07/06/2023	0607008	0512050	12/05/2023	41.858.720/0001-70 MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	351	4324 FUNDO RESERVA RP	231.000,00	21.000,00	210.000,00
07/06/2023	0607009	0102407	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	35,00	0,00	35,00
07/06/2023	0607010	0508024	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1836	130958 FUNDO ESPECIAL	12.714,52	0,00	12.714,52
07/06/2023	0607011	0508028	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1838	130958 FUNDO ESPECIAL	5.360,58	0,00	5.360,58
07/06/2023	0607012	0102132	02/01/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	627,54	4.872,46
07/06/2023	0607013	0523021	23/05/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13001	665002 FUNDEB	30.888,00	0,00	30.888,00
07/06/2023	0607014	0524005	24/05/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13009	665002 FUNDEB	46.200,00	0,00	46.200,00
07/06/2023	0607015	0523008	23/05/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18241	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	27.306,85	0,00	27.306,85
07/06/2023	0607016	0113030	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	20230106	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.450,00	0,00	17.450,00
07/06/2023	0607017	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230269	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.336,00	0,00	6.336,00
07/06/2023	0607018	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230271	3000204 CONTA MOVIMENTO	39.460,00	0,00	39.460,00
07/06/2023	0607019	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300261	3000409 IPVA	1.920,00	0,00	1.920,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2023	0607020	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300262	3000409 IPVA	1.920,00	0,00	1.920,00
07/06/2023	0607021	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300260	3000409 IPVA	2.880,00	0,00	2.880,00
07/06/2023	0607022	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300215	3000409 IPVA	3.125,00	0,00	3.125,00
07/06/2023	0607023	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300211	3000409 IPVA	4.050,00	0,00	4.050,00
07/06/2023	0607024	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300164	3000409 IPVA	5.970,00	0,00	5.970,00
07/06/2023	0607025	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300251	3000409 IPVA	1.140,00	0,00	1.140,00
07/06/2023	0607026	0119024	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230272	3000409 IPVA	7.695,00	0,00	7.695,00
07/06/2023	0607027	0102150	02/01/2023	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	202300012	3000409 IPVA	44.316,66	1.913,98	42.402,68
07/06/2023	0607028	0228010	28/02/2023	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	202300012	3000409 IPVA	19.482,63	0,00	19.482,63
07/06/2023	0607029	0206030	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
07/06/2023	0607030	0102315	02/01/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
07/06/2023	0607031	0102131	02/01/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	29,10	2.470,90
07/06/2023	0607032	0102432	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
07/06/2023	0607033	0102147	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
07/06/2023	0607034	0102431	02/01/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
07/06/2023	0607035	0310069	10/03/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
07/06/2023	0607036	0314006	14/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	6.454,85	0,00	6.454,85
07/06/2023	0607037	0314008	14/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	1.018,20	0,00	1.018,20
07/06/2023	0607038	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
07/06/2023	0607039	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
07/06/2023	0607040	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
07/06/2023	0607041	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,46	0,00	64,46
07/06/2023	0607042	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
07/06/2023	0607043	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2023	0607044	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
07/06/2023	0607045	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
07/06/2023	0607046	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
07/06/2023	0607047	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,40	0,00	95,40
07/06/2023	0607048	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	17,51	0,00	17,51
07/06/2023	0607049	0224007	24/02/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1296	33979 CONTA MOVIMENTO	589.338,72	189.338,72	400.000,00
07/06/2023	0607050	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
						Soma:	**1.867.471,85**	**278.630,94**	**1.588.840,91**
09/06/2023	0609001	0525003	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230158	3000409 IPVA	1.474,29	22,12	1.452,17
09/06/2023	0609002	0102124	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230159	3000409 IPVA	19.165,66	287,48	18.878,18
09/06/2023	0609003	0102126	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230161	3000409 IPVA	1.631,21	285,46	1.345,75
09/06/2023	0609004	0525001	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230162	3000409 IPVA	501,84	87,84	414,00
09/06/2023	0609005	0307015	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		4359 CREDITOS DA SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
09/06/2023	0609006	0523011	23/05/2023	20.151.708/0001-50 ZC EDICOES MUSICAIS EIRELI	31	4324 FUNDO RESERVA RP	220.000,00	20.000,00	200.000,00
09/06/2023	0609007	0523024	23/05/2023	34.262.043/0001-67 M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	178	4324 FUNDO RESERVA RP	198.000,00	18.000,00	180.000,00
09/06/2023	0609008	0524008	24/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37360	3190 MOVIMENTO	34.656,30	0,00	34.656,30
09/06/2023	0609009	0524007	24/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37359	3190 MOVIMENTO	35.356,20	0,00	35.356,20
09/06/2023	0609010	0428007	28/04/2023	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	497	33987 FPM	154.000,00	14.000,00	140.000,00
09/06/2023	0609011	0607014	07/06/2023	39.942.698/0001-08 IL SHOWS LTDA	272	33987 FPM	137.500,00	12.500,00	125.000,00
09/06/2023	0609012	0602040	02/06/2023	42.043.892/0001-58 FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	533	33987 FPM	165.000,00	15.000,00	150.000,00
09/06/2023	0609013	0609007	09/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
09/06/2023	0609014	0102416	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	99,09	0,00	99,09
09/06/2023	0609015	0102416	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	99,09	0,00	99,09
09/06/2023	0609016	0531001	31/05/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2068	33979 CONTA MOVIMENTO	27.404,00	0,00	27.404,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	0609017	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.278,01	0,00	1.278,01
09/06/2023	0609018	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
09/06/2023	0609019	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.310,49	0,00	2.310,49
09/06/2023	0609020	0609008	09/06/2023	00.474.973/0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		33987 FPM	175.000,00	0,00	175.000,00
09/06/2023	0609021	0510002	10/05/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300013	33987 FPM	42.023,66	644,53	41.379,13
09/06/2023	0609022	0102092	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	67.448,08	0,00	67.448,08
09/06/2023	0609023	0208003	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202301126	3001839 MDE	32.154,00	3.151,09	29.002,91
09/06/2023	0609024	0508019	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1848	3001839 MDE	759,62	0,00	759,62
09/06/2023	0609025	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
09/06/2023	0609026	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609027	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230067	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609028	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609029	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230063	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609030	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
09/06/2023	0609031	0525002	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230163	3001839 MDE	501,92	87,84	414,08
09/06/2023	0609032	0102125	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230160	3001839 MDE	19.165,66	287,49	18.878,17
09/06/2023	0609033	0208010	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230154	3001839 MDE	11.651,48	1.141,84	10.509,64
09/06/2023	0609034	0208010	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230153	3001839 MDE	11.651,48	1.141,84	10.509,64
09/06/2023	0609035	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230061	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609036	0512040	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609037	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300064	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
09/06/2023	0609038	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230066	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609039	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300065	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
09/06/2023	0609040	0606005	06/06/2023	082.323.735-47 JOSEFA LAYLLA DAPHNE RODRIGUES COSTA		3000409 IPVA	3.782,50	0,00	3.782,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	0609041	0512039	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
09/06/2023	0609042	0512037	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609043	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609044	0512040	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609045	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
09/06/2023	0609046	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
09/06/2023	0609047	0512037	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
09/06/2023	0609048	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
09/06/2023	0609049	0512041	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
09/06/2023	0609050	0427007	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300010	3000409 IPVA	44.170,91	4.902,97	39.267,94
09/06/2023	0609051	0511029	11/05/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2400	3000409 IPVA	3.135,00	0,00	3.135,00
09/06/2023	0609052	0511030	11/05/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2401	3000409 IPVA	17.227,30	0,00	17.227,30
09/06/2023	0609053	0508017	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1840	3000409 IPVA	3.563,04	0,00	3.563,04
09/06/2023	0609054	0508017	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1851	3000409 IPVA	270,65	0,00	270,65
09/06/2023	0609055	0508022	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1847	3000409 IPVA	262,37	0,00	262,37
09/06/2023	0609056	0508026	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1845	3000409 IPVA	391,70	0,00	391,70
09/06/2023	0609057	0508020	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1844	3000409 IPVA	268,18	0,00	268,18
09/06/2023	0609058	0508016	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1843	3000409 IPVA	194,82	0,00	194,82
09/06/2023	0609059	0508021	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1842	3000409 IPVA	654,27	0,00	654,27
09/06/2023	0609060	0508017	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1841	3000409 IPVA	388,38	0,00	388,38
09/06/2023	0609061	0508023	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1835	3000409 IPVA	37.110,12	0,00	37.110,12
09/06/2023	0609062	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,39	0,00	13,39
09/06/2023	0609063	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
09/06/2023	0609064	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2023	0609065	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
09/06/2023	0609066	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
09/06/2023	0609067	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
09/06/2023	0609068	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
09/06/2023	0609069	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
09/06/2023	0609070	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,80	0,00	65,80
09/06/2023	0609071	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	243,19	0,00	243,19
09/06/2023	0609072	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
09/06/2023	0609073	0102013	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	26.191,50	0,00	26.191,50
09/06/2023	0609074	0102013	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	7,74	0,00	7,74
09/06/2023	0609075	0102092	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	225.597,03	0,00	225.597,03
09/06/2023	0609076	0102154	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300013	33987 FPM	11.687,48	0,00	11.687,48
						Soma:	**1.812.869,27**	**99.692,12**	**1.713.177,15**
12/06/2023	0612001	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
12/06/2023	0612002	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,49	0,00	51,49
12/06/2023	0612003	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
12/06/2023	0612004	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
12/06/2023	0612005	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,71	0,00	137,71
12/06/2023	0612006	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
12/06/2023	0612007	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
12/06/2023	0612008	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	26,78	0,00	26,78
12/06/2023	0612009	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
12/06/2023	0612010	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
						Soma:	**455,12**	**0,00**	**455,12**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	0614001	0102013	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.469,36	0,00	5.469,36
14/06/2023	0614002	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
14/06/2023	0614003	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
14/06/2023	0614004	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
14/06/2023	0614005	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,72	0,00	38,72
14/06/2023	0614006	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
14/06/2023	0614007	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
14/06/2023	0614008	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,88	0,00	75,88
14/06/2023	0614009	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,18	0,00	21,18
14/06/2023	0614010	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,78	0,00	48,78
14/06/2023	0614011	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
14/06/2023	0614012	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	0614013	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
14/06/2023	0614014	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09
14/06/2023	0614015	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	131,40	0,00	131,40
14/06/2023	0614016	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,20	0,00	117,20
14/06/2023	0614017	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,77	0,00	42,77
14/06/2023	0614018	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,60	0,00	17,60
14/06/2023	0614019	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
14/06/2023	0614020	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
14/06/2023	0614021	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,45	0,00	2,45
14/06/2023	0614022	0606012	06/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
14/06/2023	0614023	0525001	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230162	3000409 IPVA	3.262,42	570,93	2.691,49
14/06/2023	0614024	0525001	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230162	3000409 IPVA	0,08	0,00	0,08

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2023	061402 5	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230160	3001839 MDE	2.948,56	44,22	2.904,34
14/06/2023	061402 6	01021 25	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230163	3001839 MDE	3.262,42	570,93	2.691,49
14/06/2023	061402 7	06070 01	07/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
14/06/2023	061402 8	06070 47	07/06/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.157,00	0,00	1.157,00
14/06/2023	061402 9	01021 79	02/01/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	202301138	33979 CONTA MOVIMENTO	2.403,74	0,00	2.403,74
14/06/2023	061403 0	01024 17	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	568,76	0,00	568,76
14/06/2023	061403 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.104,98	0,00	3.104,98
14/06/2023	061403 2	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	415,78	0,00	415,78
14/06/2023	061403 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	786,43	0,00	786,43
14/06/2023	061403 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.414,51	0,00	1.414,51
14/06/2023	061403 5	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.973,14	0,00	1.973,14
14/06/2023	061403 6	06070 46	07/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
14/06/2023	061403 7	05150 33	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1888	130958 FUNDO ESPECIAL	2.848,39	0,00	2.848,39
14/06/2023	061403 8	05150 29	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1884	130958 FUNDO ESPECIAL	16.776,71	0,00	16.776,71
14/06/2023	061403 9	04100 15	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1590	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.081,77	0,00	8.081,77
14/06/2023	061404 0	03070 09	07/03/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2546	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	20.856,00	0,00	20.856,00
14/06/2023	061404 1	03070 08	07/03/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2545	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	20.856,00	0,00	20.856,00
14/06/2023	061404 2	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	67.448,08	0,00	67.448,08
						Soma:	**164.579,65**	**1.186,08**	**163.393,57**
15/06/2023	061500 1	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337204	280933 PNAE	8.074,70	0,00	8.074,70
15/06/2023	061500 2	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337220	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
15/06/2023	061500 3	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337178	280933 PNAE	8.886,00	0,00	8.886,00
15/06/2023	061500 4	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337170	280933 PNAE	1.757,50	0,00	1.757,50
15/06/2023	061500 5	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337196	280933 PNAE	2.066,60	0,00	2.066,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	0615006	0405005	05/04/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24743	280933 PNAE	515,90	0,00	515,90
15/06/2023	0615007	0208039	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24744	280933 PNAE	304,85	0,00	304,85
15/06/2023	0615008	0310067	10/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2041	280933 PNAE	1.495,00	0,00	1.495,00
15/06/2023	0615009	0310068	10/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2042	280933 PNAE	897,00	0,00	897,00
15/06/2023	0615010	0303010	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2043	280933 PNAE	122,70	0,00	122,70
15/06/2023	0615011	0605026	05/06/2023	07.534.397/0001-40 G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	334	3190 MOVIMENTO	133.500,00	0,00	133.500,00
15/06/2023	0615012	0606001	06/06/2023	012.758.035-20 ALINE LIMA DOS SANTOS		3000409 IPVA	75,00	0,00	75,00
15/06/2023	0615013	0102126	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230158	3000409 IPVA	9.582,82	143,74	9.439,08
15/06/2023	0615014	0525001	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230159	3000409 IPVA	2.948,56	44,23	2.904,33
15/06/2023	0615015	0525003	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230161	3000409 IPVA	250,96	43,92	207,04
15/06/2023	0615016	0102404	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	152,70	0,00	152,70
15/06/2023	0615017	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.128,95	0,00	1.128,95
15/06/2023	0615018	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.313,62	0,00	1.313,62
15/06/2023	0615019	0102413	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	126,77	0,00	126,77
15/06/2023	0615020	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
15/06/2023	0615021	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	262,74	0,00	262,74
15/06/2023	0615022	0102034	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	101,46	0,00	101,46
15/06/2023	0615023	0102033	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	43,91	0,00	43,91
15/06/2023	0615024	0224007	24/02/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1296	33979 CONTA MOVIMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
15/06/2023	0615025	0102040	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	244,94	0,00	244,94
15/06/2023	0615026	0102408	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.270,04	0,00	1.270,04
15/06/2023	0615027	0102040	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.085,79	0,00	1.085,79
15/06/2023	0615028	0522017	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1912	130958 FUNDO ESPECIAL	11.463,93	0,00	11.463,93
15/06/2023	0615029	0522021	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1917	130958 FUNDO ESPECIAL	3.568,74	0,00	3.568,74

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	0615030	0405039	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2218	280933 PNAE	1.815,00	0,00	1.815,00
15/06/2023	0615031	0405034	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2219	280933 PNAE	1.270,50	0,00	1.270,50
15/06/2023	0615032	0102412	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	188,44	0,00	188,44
15/06/2023	0615033	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,21	0,00	7,21
15/06/2023	0615034	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,20	0,00	97,20
15/06/2023	0615035	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
15/06/2023	0615036	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,41	0,00	108,41
15/06/2023	0615037	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	1,76	0,00	1,76
15/06/2023	0615038	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
15/06/2023	0615039	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/06/2023	0615040	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
15/06/2023	0615041	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,45	0,00	51,45
15/06/2023	0615042	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	0615043	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
						Soma:	**595.176,90**	**231,89**	**594.945,01**
16/06/2023	0616001	0427007	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300011	3000409 IPVA	45.600,12	5.061,61	40.538,51
16/06/2023	0616002	0102145	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300573	3000409 IPVA	5.100,00	76,50	5.023,50
16/06/2023	0616003	0428006	28/04/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230299	3000034 ICMS	45.063,42	5.407,60	39.655,82
16/06/2023	0616004	0522020	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1918	3000034 ICMS	8.850,21	0,00	8.850,21
16/06/2023	0616005	0522010	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1928	3000034 ICMS	331,87	0,00	331,87
16/06/2023	0616006	0522016	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1911	3000034 ICMS	20.750,77	0,00	20.750,77
16/06/2023	0616007	0522009	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1929	3000034 ICMS	97,23	0,00	97,23
16/06/2023	0616008	0522013	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1930	3000034 ICMS	353,23	0,00	353,23
16/06/2023	0616009	0522010	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1931	3000034 ICMS	843,24	0,00	843,24

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	0616010	0522014	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1933	3000034 ICMS	499,46	0,00	499,46
16/06/2023	0616011	0522014	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1934	3000034 ICMS	169,25	0,00	169,25
16/06/2023	0616012	0522015	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1935	3000034 ICMS	545,18	0,00	545,18
16/06/2023	0616013	0522011	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1936	3000034 ICMS	272,68	0,00	272,68
16/06/2023	0616014	0522010	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1927	3000034 ICMS	2.824,25	0,00	2.824,25
16/06/2023	0616015	0102434	02/01/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202302560	33979 CONTA MOVIMENTO	2.849,00	0,00	2.849,00
16/06/2023	0616016	0102434	02/01/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	3.601,50	0,00	3.601,50
16/06/2023	0616017	0508013	08/05/2023	28.591.670/0001-49 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5143	33979 CONTA MOVIMENTO	4.329,35	0,00	4.329,35
16/06/2023	0616018	0210021	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2008	33979 CONTA MOVIMENTO	2.082,60	0,00	2.082,60
16/06/2023	0616019	0210019	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2009	33979 CONTA MOVIMENTO	340,50	0,00	340,50
16/06/2023	0616020	0410028	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2010	33979 CONTA MOVIMENTO	1.630,28	0,00	1.630,28
16/06/2023	0616021	0410030	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2011	33979 CONTA MOVIMENTO	501,08	0,00	501,08
16/06/2023	0616022	0410032	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2012	33979 CONTA MOVIMENTO	84,69	0,00	84,69
16/06/2023	0616023	0410034	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2013	33979 CONTA MOVIMENTO	517,55	0,00	517,55
16/06/2023	0616024	0410037	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2014	33979 CONTA MOVIMENTO	112,92	0,00	112,92
16/06/2023	0616025	0102063	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13151	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
16/06/2023	0616026	0314035	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202333626	33979 CONTA MOVIMENTO	3.537,90	0,00	3.537,90
16/06/2023	0616027	0314043	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202333636	33979 CONTA MOVIMENTO	311,20	0,00	311,20
16/06/2023	0616028	0314050	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202333639	33979 CONTA MOVIMENTO	283,70	0,00	283,70
16/06/2023	0616029	0209002	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6627	33979 CONTA MOVIMENTO	196,80	0,00	196,80
16/06/2023	0616030	0209009	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6628	33979 CONTA MOVIMENTO	73,80	0,00	73,80
16/06/2023	0616031	0209007	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6629	33979 CONTA MOVIMENTO	24,60	0,00	24,60
16/06/2023	0616032	0214006	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6630	33979 CONTA MOVIMENTO	1.354,50	0,00	1.354,50
16/06/2023	0616033	0504002	04/05/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2096	33979 CONTA MOVIMENTO	1.468,00	0,00	1.468,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	0616034	0314015	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1089	33979 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
16/06/2023	0616035	0314020	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1090	33979 CONTA MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
16/06/2023	0616036	0104003	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202300163	199958 ISS	1.204,60	38,68	1.165,92
16/06/2023	0616037	0102084	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242374	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
16/06/2023	0616038	0102083	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242375	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
16/06/2023	0616039	0102079	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242377	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
16/06/2023	0616040	0102081	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242378	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
16/06/2023	0616041	0102078	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242379	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
16/06/2023	0616042	0102076	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242380	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
16/06/2023	0616043	0102082	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242376	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
16/06/2023	0616044	0102080	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242381	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
16/06/2023	0616045	0102087	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242382	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
16/06/2023	0616046	0102085	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242383	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
16/06/2023	0616047	0102086	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242384	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
16/06/2023	0616048	0102077	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242385	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
16/06/2023	0616049	0102075	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	242386	199958 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
16/06/2023	0616050	0208014	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28233	280933 PNAE	4.368,00	0,00	4.368,00
16/06/2023	0616051	0517014	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28235	280933 PNAE	273,00	0,00	273,00
16/06/2023	0616052	0208023	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28234	280933 PNAE	1.092,00	0,00	1.092,00
16/06/2023	0616053	0517013	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28236	280933 PNAE	4.368,00	0,00	4.368,00
16/06/2023	0616054	0208036	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24748	280933 PNAE	1.784,80	0,00	1.784,80
16/06/2023	0616055	0208043	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24747	280933 PNAE	264,35	0,00	264,35
16/06/2023	0616056	0314014	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1200	280933 PNAE	1.188,17	0,00	1.188,17

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	0616057	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1199	280933 PNAE	2.470,80	0,00	2.470,80
16/06/2023	0616058	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1198	280933 PNAE	338,16	0,00	338,16
16/06/2023	0616059	03140 24	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18695	280933 PNAE	3.091,00	0,00	3.091,00
16/06/2023	0616060	03140 28	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18701	280933 PNAE	955,40	0,00	955,40
16/06/2023	0616061	03140 22	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18815	280933 PNAE	224,80	0,00	224,80
16/06/2023	0616062	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337783	280933 PNAE	183,84	0,00	183,84
16/06/2023	0616063	05260 23	26/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3954	3190 MOVIMENTO	10.180,00	0,00	10.180,00
16/06/2023	0616064	05240 02	24/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3928	3190 MOVIMENTO	10.261,76	0,00	10.261,76
16/06/2023	0616065	05310 07	31/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37704	3190 MOVIMENTO	3.968,00	0,00	3.968,00
16/06/2023	0616066	05310 08	31/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37706	3190 MOVIMENTO	8.636,04	0,00	8.636,04
16/06/2023	0616067	05250 07	25/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37536	3190 MOVIMENTO	4.752,63	0,00	4.752,63
16/06/2023	0616068	05250 04	25/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37537	3190 MOVIMENTO	4.047,00	0,00	4.047,00
16/06/2023	0616069	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300016	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
16/06/2023	0616070	05100 03	10/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	377	78 IPTU	5.994,00	0,00	5.994,00
16/06/2023	0616071	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,06	0,00	2,06
16/06/2023	0616072	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,40	0,00	86,40
16/06/2023	0616073	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,93	0,00	2,93
16/06/2023	0616074	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
16/06/2023	0616075	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
16/06/2023	0616076	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
16/06/2023	0616077	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
16/06/2023	0616078	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	0616079	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40
16/06/2023	0616080	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
16/06/2023	0616081	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
16/06/2023	0616082	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
16/06/2023	0616083	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
						Soma:	**249.693,52**	**10.678,39**	**239.015,13**
19/06/2023	0619001	0619004	19/06/2023	02.766.622/0001-50 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	240,48	0,00	240,48
19/06/2023	0619002	0509017	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	805,00	0,00	805,00
19/06/2023	0619003	0102141	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	345,00	0,00	345,00
19/06/2023	0619004	0102040	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
19/06/2023	0619005	0102407	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,30	0,00	61,30
19/06/2023	0619006	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.197,25	0,00	1.197,25
19/06/2023	0619007	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.972,21	0,00	4.972,21
19/06/2023	0619008	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.766,36	0,00	3.766,36
19/06/2023	0619009	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619010	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	429,47	0,00	429,47
19/06/2023	0619011	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.083,15	0,00	2.083,15
19/06/2023	0619012	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	661,97	0,00	661,97
19/06/2023	0619013	0102032	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.766,36	0,00	3.766,36
19/06/2023	0619014	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	5.981,11	0,00	5.981,11
19/06/2023	0619015	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619016	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619017	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.112,68	0,00	2.112,68
19/06/2023	0619018	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	931,48	0,00	931,48

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2023	0619019	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	6.938,91	0,00	6.938,91
19/06/2023	0619020	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.083,15	0,00	2.083,15
19/06/2023	0619021	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.079,13	0,00	1.079,13
19/06/2023	0619022	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.334,36	0,00	4.334,36
19/06/2023	0619023	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619024	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.167,72	0,00	1.167,72
19/06/2023	0619025	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619026	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.344,90	0,00	1.344,90
19/06/2023	0619027	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.622,73	0,00	4.622,73
19/06/2023	0619028	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	488,53	0,00	488,53
19/06/2023	0619029	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	311,35	0,00	311,35
19/06/2023	0619030	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	783,83	0,00	783,83
19/06/2023	0619031	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619032	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.020,07	0,00	1.020,07
19/06/2023	0619033	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619034	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.108,66	0,00	1.108,66
19/06/2023	0619035	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	454,12	0,00	454,12
19/06/2023	0619036	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	459,00	0,00	459,00
19/06/2023	0619037	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619038	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
19/06/2023	0619039	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619040	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
19/06/2023	0619041	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.728,79	0,00	1.728,79
19/06/2023	0619042	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	842,89	0,00	842,89

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2023	0619043	0102031	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
19/06/2023	0619044	0102412	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	447,98	0,00	447,98
19/06/2023	0619045	0102410	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	189,32	0,00	189,32
19/06/2023	0619046	0102410	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	343,71	0,00	343,71
19/06/2023	0619047	0102410	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.468,78	0,00	1.468,78
19/06/2023	0619048	0201015	01/02/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,00	0,00	900,00
19/06/2023	0619049	0201015	01/02/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	0,43	0,00	0,43
19/06/2023	0619050	0102058	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	2.758,00	0,00	2.758,00
19/06/2023	0619051	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
19/06/2023	0619052	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,60	0,00	66,60
19/06/2023	0619053	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
19/06/2023	0619054	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,80	0,00	175,80
19/06/2023	0619055	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
19/06/2023	0619056	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
19/06/2023	0619057	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
19/06/2023	0619058	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
19/06/2023	0619059	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
						Soma:	**65.155,91**	**0,00**	**65.155,91**
20/06/2023	0620001	0102048	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	78.281,09	2.414,24	75.866,85
20/06/2023	0620002	0102048	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.914,05	0,00	3.914,05
20/06/2023	0620003	0102049	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	19.211,94	12.603,89	6.608,05
20/06/2023	0620004	0102049	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	132.161,10	0,00	132.161,10
20/06/2023	0620005	0102049	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	43.954,97	0,00	43.954,97
20/06/2023	0620006	0102049	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.827,94	0,00	2.827,94

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	0620007	0102061	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	723.316,01	4.668,11	718.647,90
20/06/2023	0620008	0102061	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	35.932,39	0,00	35.932,39
20/06/2023	0620009	0102061	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	6.405,75	0,00	6.405,75
20/06/2023	0620010	0102061	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	123.446,98	0,00	123.446,98
20/06/2023	0620011	0102060	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	29.038,16	0,00	29.038,16
20/06/2023	0620012	0102060	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.451,90	0,00	1.451,90
20/06/2023	0620013	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	759,61	299,10	460,51
20/06/2023	0620014	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	9.150,55	0,00	9.150,55
20/06/2023	0620015	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.149,91	0,00	1.149,91
20/06/2023	0620016	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	22.759,03	0,00	22.759,03
20/06/2023	0620017	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	528,00	0,00	528,00
20/06/2023	0620018	0102047	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	26,40	0,00	26,40
20/06/2023	0620019	0403001	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	10.579,88	9.373,75	1.206,13
20/06/2023	0620020	0403001	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	22.768,84	0,00	22.768,84
20/06/2023	0620021	0403001	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	49.757,79	0,00	49.757,79
20/06/2023	0620022	0403001	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	2.888,88	0,00	2.888,88
20/06/2023	0620023	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	9.954,60	8.520,31	1.434,29
20/06/2023	0620024	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	27.728,75	0,00	27.728,75
20/06/2023	0620025	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	363,21	0,00	363,21
20/06/2023	0620026	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	7.114,67	0,00	7.114,67
20/06/2023	0620027	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	38.807,56	0,00	38.807,56
20/06/2023	0620028	0102059	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	2.311,06	0,00	2.311,06
20/06/2023	0620029	0411014	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1134	280933 PNAE	2.443,00	0,00	2.443,00
20/06/2023	0620030	0411009	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1135	280933 PNAE	488,60	0,00	488,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	062003 1	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	114,03	0,00	114,03
20/06/2023	062003 2	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	248,95	0,00	248,95
20/06/2023	062003 3	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	329,70	0,00	329,70
20/06/2023	062003 4	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	672,44	0,00	672,44
20/06/2023	062003 5	041100 7	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1139	280933 PNAE	4.324,11	0,00	4.324,11
20/06/2023	062003 6	06151 60	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
20/06/2023	062003 7	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	195,45	0,00	195,45
20/06/2023	062003 8	06190 02	19/06/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	115,18	0,00	115,18
20/06/2023	062003 9	06190 03	19/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
20/06/2023	062004 0	06190 02	19/06/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		33979 CONTA MOVIMENTO	115,18	0,00	115,18
20/06/2023	062004 1	06190 01	19/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
20/06/2023	062004 2	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	373,34	0,00	373,34
20/06/2023	062004 3	06010 19	01/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230027	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062004 4	06010 21	01/06/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230013	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062004 5	06010 20	01/06/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230008	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062004 6	05260 04	26/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230034	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
20/06/2023	062004 7	05260 05	26/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300028	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
20/06/2023	062004 8	06010 22	01/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230026	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062004 9	06010 24	01/06/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230007	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062005 0	06010 23	01/06/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230013	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
20/06/2023	062005 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.129,07	0,00	15.129,07
20/06/2023	062005 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,62	0,00	2,62
20/06/2023	062005 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	10.522,01	0,00	10.522,01
20/06/2023	062005 4	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	784,89	0,00	784,89

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	062005 5	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	3,42	0,00	3,42
20/06/2023	062005 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,15	0,00	5,15
20/06/2023	062005 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	61,20	0,00	61,20
20/06/2023	062005 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
20/06/2023	062005 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,90	0,00	32,90
20/06/2023	062006 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
20/06/2023	062006 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
20/06/2023	062006 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
20/06/2023	062006 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
20/06/2023	062006 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40
						Soma:	**1.444.337,82**	**38.084,20**	**1.406.253,62**
21/06/2023	062100 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	26.415,05	0,00	26.415,05
21/06/2023	062100 2	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.094,24	0,00	8.094,24
21/06/2023	062100 3	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	42,40	0,00	42,40
21/06/2023	062100 4	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	387,15	0,00	387,15
21/06/2023	062100 5	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	184,25	0,00	184,25
21/06/2023	062100 6	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	6.951,58	0,00	6.951,58
21/06/2023	062100 7	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	9.578,80	0,00	9.578,80
21/06/2023	062100 8	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	25.672,08	0,00	25.672,08
21/06/2023	062100 9	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	4.497,96	0,00	4.497,96
21/06/2023	062101 0	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	374.340,40	0,00	374.340,40
21/06/2023	062101 1	011000 9	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300038	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	186.122,14	20.659,55	165.462,59
21/06/2023	062101 2	06210 04	21/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
21/06/2023	062101 3	05080 33	08/05/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	2.462,68	0,00	2.462,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062101 4	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	49,34	2.720,59
21/06/2023	062101 5	06210 01	21/06/2023	374.470.505-63 EROTILDES JOSE DE JESUS		3000409 IPVA	16.317,26	1.308,26	15.009,00
21/06/2023	062101 6	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
21/06/2023	062101 7	05120 06	12/05/2023	08.740.038/0001-02 LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI	1516	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	16.165,00	0,00	16.165,00
21/06/2023	062101 8	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300015	33987 FPM	113.555,33	1.362,66	112.192,67
21/06/2023	062101 9	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28308	280933 PNAE	1.328,00	0,00	1.328,00
21/06/2023	062102 0	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28309	280933 PNAE	664,00	0,00	664,00
21/06/2023	062102 1	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28310	280933 PNAE	1.162,00	0,00	1.162,00
21/06/2023	062102 2	051701 1	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28312	280933 PNAE	2.003,40	0,00	2.003,40
21/06/2023	062102 3	04050 25	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28316	280933 PNAE	3.560,00	0,00	3.560,00
21/06/2023	062102 4	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28315	280933 PNAE	1.311,20	0,00	1.311,20
21/06/2023	062102 5	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28314	280933 PNAE	95,40	0,00	95,40
21/06/2023	062102 6	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28313	280933 PNAE	667,80	0,00	667,80
21/06/2023	062102 7	05150 19	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15824	665002 FUNDEB	4.090,00	0,00	4.090,00
21/06/2023	062102 8	05150 13	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15828	665002 FUNDEB	4.050,00	0,00	4.050,00
21/06/2023	062102 9	05150 12	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15827	665002 FUNDEB	695,00	0,00	695,00
21/06/2023	062103 0	05150 10	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15825	665002 FUNDEB	695,00	0,00	695,00
21/06/2023	062103 1	05150 17	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15822	665002 FUNDEB	2.740,00	0,00	2.740,00
21/06/2023	062103 2	05150 16	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15821	665002 FUNDEB	2.345,00	0,00	2.345,00
21/06/2023	062103 3	05150 15	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15820	665002 FUNDEB	2.345,00	0,00	2.345,00
21/06/2023	062103 4	05150 18	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15823	665002 FUNDEB	2.345,00	0,00	2.345,00
21/06/2023	062103 5	05150 14	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15819	665002 FUNDEB	2.345,00	0,00	2.345,00
21/06/2023	062103 6	06070 43	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242348	33979 CONTA MOVIMENTO	234,30	0,00	234,30
21/06/2023	062103 7	06070 40	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242347	33979 CONTA MOVIMENTO	1.044,00	0,00	1.044,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062103 8	06070 38	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242346	33979 CONTA MOVIMENTO	522,00	0,00	522,00
21/06/2023	062103 9	06070 32	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242344	33979 CONTA MOVIMENTO	841,30	0,00	841,30
21/06/2023	062104 0	06070 28	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242343	33979 CONTA MOVIMENTO	330,20	0,00	330,20
21/06/2023	062104 1	06070 25	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242342	33979 CONTA MOVIMENTO	276,80	0,00	276,80
21/06/2023	062104 2	06070 37	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242447	33979 CONTA MOVIMENTO	5.099,50	0,00	5.099,50
21/06/2023	062104 3	06070 44	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242449	33979 CONTA MOVIMENTO	1.311,05	0,00	1.311,05
21/06/2023	062104 4	06070 42	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242362	33979 CONTA MOVIMENTO	1.276,80	0,00	1.276,80
21/06/2023	062104 5	06070 36	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242361	33979 CONTA MOVIMENTO	1.008,00	0,00	1.008,00
21/06/2023	062104 6	06070 30	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242359	33979 CONTA MOVIMENTO	1.926,40	0,00	1.926,40
21/06/2023	062104 7	06070 26	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242357	33979 CONTA MOVIMENTO	582,40	0,00	582,40
21/06/2023	062104 8	06070 45	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242363	33979 CONTA MOVIMENTO	784,00	0,00	784,00
21/06/2023	062104 9	06070 24	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242442	33979 CONTA MOVIMENTO	1.036,05	0,00	1.036,05
21/06/2023	062105 0	06070 31	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242445	33979 CONTA MOVIMENTO	3.028,60	0,00	3.028,60
21/06/2023	062105 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	190,33	0,00	190,33
21/06/2023	062105 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,24	0,00	8,24
21/06/2023	062105 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,20	0,00	79,20
21/06/2023	062105 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,81	0,00	49,81
21/06/2023	062105 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
21/06/2023	062105 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	22,88	0,00	22,88
21/06/2023	062105 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
21/06/2023	062105 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
21/06/2023	062105 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
21/06/2023	062106 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
21/06/2023	062106 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**846.289,77**	**23.379,81**	**822.909,96**
22/06/2023	062200 1	04120 02	12/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	542,82	0,00	542,82
22/06/2023	062200 2	03300 03	30/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	456,53	0,00	456,53
22/06/2023	062200 3	03220 06	22/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.227,71	0,00	7.227,71
22/06/2023	062200 4	03220 05	22/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.084,23	0,00	5.084,23
22/06/2023	062200 5	06210 08	21/06/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	66,83	0,00	66,83
22/06/2023	062200 6	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	86.466,62	53.956,34	32.510,28
22/06/2023	062200 7	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.307,97	0,00	39.307,97
22/06/2023	062200 8	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.310,44	0,00	17.310,44
22/06/2023	062200 9	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.790,00	0,00	10.790,00
22/06/2023	062201 0	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.967.257,46	1.267.638,37	699.619,09
22/06/2023	062201 1	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	426.789,52	0,00	426.789,52
22/06/2023	062201 2	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.095,41	0,00	30.095,41
22/06/2023	062201 3	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	200.863,13	0,00	200.863,13
22/06/2023	062201 4	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	153.696,29	0,00	153.696,29
22/06/2023	062201 5	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.009.313,79	0,00	1.009.313,79
22/06/2023	062201 6	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	349.886,87	240.464,56	109.422,31
22/06/2023	062201 7	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.695,30	0,00	79.695,30
22/06/2023	062201 8	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	30.762,18	0,00	30.762,18
22/06/2023	062201 9	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	37.428,89	0,00	37.428,89
22/06/2023	062202 0	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.850,00	0,00	5.850,00
22/06/2023	062202 1	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	187.338,63	0,00	187.338,63
22/06/2023	062202 2	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1263	280933 PNAE	99,60	0,00	99,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	062202 3	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1253	280933 PNAE	12.040,00	0,00	12.040,00
22/06/2023	062202 4	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1255	280933 PNAE	2.102,92	0,00	2.102,92
22/06/2023	062202 5	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1256	280933 PNAE	4.319,00	0,00	4.319,00
22/06/2023	062202 6	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1260	280933 PNAE	1.950,00	0,00	1.950,00
22/06/2023	062202 7	03140 12	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1261	280933 PNAE	120,00	0,00	120,00
22/06/2023	062202 8	03140 16	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1264	280933 PNAE	132,80	0,00	132,80
22/06/2023	062202 9	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28362	280933 PNAE	1.695,60	0,00	1.695,60
22/06/2023	062203 0	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28363	280933 PNAE	785,00	0,00	785,00
22/06/2023	062203 1	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338908	280933 PNAE	5.687,00	0,00	5.687,00
22/06/2023	062203 2	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338909	280933 PNAE	1.809,50	0,00	1.809,50
22/06/2023	062203 3	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338910	280933 PNAE	1.165,50	0,00	1.165,50
22/06/2023	062203 4	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338911	280933 PNAE	1.319,90	0,00	1.319,90
22/06/2023	062203 5	051101 4	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338918	280933 PNAE	103,40	0,00	103,40
22/06/2023	062203 6	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338913	280933 PNAE	51,70	0,00	51,70
22/06/2023	062203 7	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338917	280933 PNAE	206,80	0,00	206,80
22/06/2023	062203 8	04050 14	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	384	280933 PNAE	315,00	0,00	315,00
22/06/2023	062203 9	04050 08	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	382	280933 PNAE	1.225,00	0,00	1.225,00
22/06/2023	062204 0	04050 10	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	380	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
22/06/2023	062204 1	03140 28	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18840	280933 PNAE	374,00	0,00	374,00
22/06/2023	062204 2	03140 24	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18842	280933 PNAE	991,10	0,00	991,10

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	0622043	0314030	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18844	280933 PNAE	93,50	0,00	93,50
22/06/2023	0622044	0314026	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18845	280933 PNAE	130,90	0,00	130,90
22/06/2023	0622045	0314022	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18839	280933 PNAE	3.010,70	0,00	3.010,70
22/06/2023	0622046	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,24	0,00	8,24
22/06/2023	0622047	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,20	0,00	106,20
22/06/2023	0622048	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	99,62	0,00	99,62
22/06/2023	0622049	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,19	0,00	36,19
22/06/2023	0622050	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	84,48	0,00	84,48
22/06/2023	0622051	0102003	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/06/2023	0622052	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
22/06/2023	0622053	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
22/06/2023	0622054	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
22/06/2023	0622055	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
22/06/2023	0622056	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
22/06/2023	0622057	0615208	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	378,25	0,00	378,25
						Soma:	**4.687.098,91**	**1.562.059,27**	**3.125.039,64**
23/06/2023	0623001	0118014	18/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5138	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.760,00	0,00	7.760,00
23/06/2023	0623002	0524014	24/05/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA	141	3190 MOVIMENTO	2.999,99	0,00	2.999,99
23/06/2023	0623003	0329002	29/03/2023	01.590.728/0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	3320	3190 MOVIMENTO	1.362,32	0,00	1.362,32
23/06/2023	0623004	0322013	22/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	378	3190 MOVIMENTO	3.476,06	0,00	3.476,06
23/06/2023	0623005	0427001	27/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	379	3190 MOVIMENTO	3.582,47	0,00	3.582,47
23/06/2023	0623006	0620007	20/06/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		3190 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
23/06/2023	0623007	0522032	22/05/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300047	3190 MOVIMENTO	3.600,00	102,60	3.497,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062300 8	05160 40	16/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1813	3360 MDE	1.190,70	0,00	1.190,70
23/06/2023	062300 9	05160 38	16/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1812	3360 MDE	1.140,00	0,00	1.140,00
23/06/2023	062301 0	06070 34	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242446	3360 MDE	2.951,60	0,00	2.951,60
23/06/2023	062301 1	060701 1	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242439	3360 MDE	17.364,10	0,00	17.364,10
23/06/2023	062301 2	06070 35	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242345	3360 MDE	1.566,00	0,00	1.566,00
23/06/2023	062301 3	06070 12	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242339	3360 MDE	170,00	0,00	170,00
23/06/2023	062301 4	06070 33	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242360	3360 MDE	1.299,20	0,00	1.299,20
23/06/2023	062301 5	05120 35	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230100	3360 MDE	1.172,63	17,59	1.155,04
23/06/2023	062301 6	05220 12	22/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1932	3360 MDE	643,02	0,00	643,02
23/06/2023	062301 7	05150 24	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1896	3360 MDE	851,07	0,00	851,07
23/06/2023	062301 8	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9563	3360 MDE	220,90	0,00	220,90
23/06/2023	062301 9	03240 07	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9558	3360 MDE	2.429,90	0,00	2.429,90
23/06/2023	062302 0	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9557	3360 MDE	11.486,80	0,00	11.486,80
23/06/2023	062302 1	05020 03	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9556	3360 MDE	322,20	0,00	322,20
23/06/2023	062302 2	05020 02	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9555	3360 MDE	393,80	0,00	393,80
23/06/2023	062302 3	06150 83	15/06/2023	003.423.535-35 EDER DE JESUS ANDRADE		3360 MDE	75,00	0,00	75,00
23/06/2023	062302 4	04030 14	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	875,48	0,00	875,48
23/06/2023	062302 5	05090 09	09/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15830	3360 MDE	317,40	0,00	317,40
23/06/2023	062302 6	05160 37	16/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1811	3360 MDE	3.817,48	0,00	3.817,48
23/06/2023	062302 7	06210 09	21/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	96,62	0,00	96,62
23/06/2023	062302 8	05150 22	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1902	3000409 IPVA	3.000,59	0,00	3.000,59
23/06/2023	062302 9	05150 27	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1898	3000409 IPVA	290,49	0,00	290,49
23/06/2023	062303 0	05150 23	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1897	3000409 IPVA	231,80	0,00	231,80
23/06/2023	062303 1	05150 25	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1895	3000409 IPVA	212,06	0,00	212,06

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062303 2	05150 22	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1894	3000409 IPVA	944,60	0,00	944,60
23/06/2023	062303 3	05150 26	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1903	3000409 IPVA	522,42	0,00	522,42
23/06/2023	062303 4	05150 21	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1893	3000409 IPVA	93,47	0,00	93,47
23/06/2023	062303 5	05150 26	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1892	3000409 IPVA	329,90	0,00	329,90
23/06/2023	062303 6	05150 22	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1891	3000409 IPVA	372,27	0,00	372,27
23/06/2023	062303 7	05150 31	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1889	3000409 IPVA	594,80	0,00	594,80
23/06/2023	062303 8	05150 32	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1886	3000409 IPVA	6.524,86	0,00	6.524,86
23/06/2023	062303 9	05150 28	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1885	3000409 IPVA	26.780,12	0,00	26.780,12
23/06/2023	062304 0	05080 27	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1858	3000409 IPVA	11.939,34	0,00	11.939,34
23/06/2023	062304 1	06070 06	07/06/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5212	3000409 IPVA	812,00	0,00	812,00
23/06/2023	062304 2	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28160	3000409 IPVA	5.208,00	0,00	5.208,00
23/06/2023	062304 3	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28158	3000409 IPVA	1.485,80	0,00	1.485,80
23/06/2023	062304 4	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28157	3000409 IPVA	650,40	0,00	650,40
23/06/2023	062304 5	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28153	3000409 IPVA	11.455,80	0,00	11.455,80
23/06/2023	062304 6	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28159	3000409 IPVA	600,00	0,00	600,00
23/06/2023	062304 7	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300012	3000409 IPVA	43.166,10	4.791,43	38.374,67
23/06/2023	062304 8	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18843	33979 CONTA MOVIMENTO	112,20	0,00	112,20
23/06/2023	062304 9	03030 09	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2071	280933 PNAE	322,20	0,00	322,20
23/06/2023	062305 0	06090 18	09/06/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2070	280933 PNAE	1.497,60	0,00	1.497,60
23/06/2023	062305 1	06090 10	09/06/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2069	280933 PNAE	2.878,92	0,00	2.878,92
23/06/2023	062305 2	03030 08	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2067	280933 PNAE	1.239,60	0,00	1.239,60
23/06/2023	062305 3	05290 18	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2068	130958 FUNDO ESPECIAL	4.687,54	0,00	4.687,54
23/06/2023	062305 4	06070 19	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242340	33979 CONTA MOVIMENTO	1.001,50	0,00	1.001,50
23/06/2023	062305 5	06070 22	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242341	33979 CONTA MOVIMENTO	809,70	0,00	809,70

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062305 6	06070 20	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242355	33979 CONTA MOVIMENTO	2.128,00	0,00	2.128,00
23/06/2023	062305 7	06070 23	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242356	33979 CONTA MOVIMENTO	1.993,60	0,00	1.993,60
23/06/2023	062305 8	06070 29	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242358	33979 CONTA MOVIMENTO	784,00	0,00	784,00
23/06/2023	062305 9	06070 13	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242440	33979 CONTA MOVIMENTO	2.577,70	0,00	2.577,70
23/06/2023	062306 0	06070 21	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242441	33979 CONTA MOVIMENTO	2.714,30	0,00	2.714,30
23/06/2023	062306 1	06070 27	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242443	33979 CONTA MOVIMENTO	1.097,05	0,00	1.097,05
23/06/2023	062306 2	06070 41	07/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242448	33979 CONTA MOVIMENTO	4.528,60	0,00	4.528,60
23/06/2023	062306 3	06150 57	15/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242943	33979 CONTA MOVIMENTO	455,40	0,00	455,40
23/06/2023	062306 4	06150 53	15/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242940	33979 CONTA MOVIMENTO	1.109,00	0,00	1.109,00
23/06/2023	062306 5	06150 56	15/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	242942	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
23/06/2023	062306 6	03140 23	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18697	33979 CONTA MOVIMENTO	1.686,00	0,00	1.686,00
23/06/2023	062306 7	03140 23	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18698	33979 CONTA MOVIMENTO	3.934,00	0,00	3.934,00
23/06/2023	062306 8	03140 27	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18699	33979 CONTA MOVIMENTO	449,60	0,00	449,60
23/06/2023	062306 9	03140 32	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18700	33979 CONTA MOVIMENTO	224,80	0,00	224,80
23/06/2023	062307 0	03140 29	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18841	33979 CONTA MOVIMENTO	748,00	0,00	748,00
23/06/2023	062307 1	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	312	33979 CONTA MOVIMENTO	314,80	0,00	314,80
23/06/2023	062307 2	04050 09	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	315	33979 CONTA MOVIMENTO	9.461,00	0,00	9.461,00
23/06/2023	062307 3	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	316	33979 CONTA MOVIMENTO	472,20	0,00	472,20
23/06/2023	062307 4	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231738	33979 CONTA MOVIMENTO	1.044,14	0,00	1.044,14
23/06/2023	062307 5	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	379	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
23/06/2023	062307 6	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	381	33979 CONTA MOVIMENTO	210,00	0,00	210,00
23/06/2023	062307 7	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	383	33979 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062307 8	05240 12	24/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	89	33979 CONTA MOVIMENTO	830,00	0,00	830,00
23/06/2023	062307 9	05240 01	24/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	90	33979 CONTA MOVIMENTO	360,00	0,00	360,00
23/06/2023	062308 0	06150 64	15/06/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	108	33979 CONTA MOVIMENTO	2.677,92	0,00	2.677,92
23/06/2023	062308 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
23/06/2023	062308 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
23/06/2023	062308 3	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
23/06/2023	062308 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
23/06/2023	062308 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
23/06/2023	062308 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
23/06/2023	062308 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
23/06/2023	062308 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
23/06/2023	062308 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,60	0,00	66,60
						Soma:	**241.316,27**	**4.911,62**	**236.404,65**
26/06/2023	062600 1	05170 06	17/05/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	350,28	0,00	350,28
26/06/2023	062600 2	041100 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1133	280933 PNAE	4.690,56	0,00	4.690,56
26/06/2023	062600 3	06200 08	20/06/2023	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
26/06/2023	062600 4	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062600 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062600 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062600 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062600 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062600 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
26/06/2023	062601 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,39	0,00	67,39
26/06/2023	062601 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2023	0626012	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
26/06/2023	0626013	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
26/06/2023	0626014	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
26/06/2023	0626015	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	13,39	0,00	13,39
26/06/2023	0626016	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,80	0,00	127,80
						Soma:	**6.669,38**	**0,00**	**6.669,38**
27/06/2023	0627001	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.691,13	0,00	4.691,13
27/06/2023	0627002	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
27/06/2023	0627003	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
27/06/2023	0627004	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
27/06/2023	0627005	0102005	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
27/06/2023	0627006	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
27/06/2023	0627007	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,95	0,00	43,95
27/06/2023	0627008	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
27/06/2023	0627009	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09
27/06/2023	0627010	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,60	0,00	84,60
27/06/2023	0627011	0529014	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2066	130958 FUNDO ESPECIAL	8.201,72	0,00	8.201,72
27/06/2023	0627012	0209008	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6791	280933 PNAE	374,08	0,00	374,08
27/06/2023	0627013	0216010	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230072	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
27/06/2023	0627014	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
						Soma:	**13.725,00**	**0,00**	**13.725,00**
28/06/2023	0609025	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	-10.105,50	-1.768,47	-8.337,03
28/06/2023	0609026	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609027	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230067	3001839 MDE	-3.368,50	-589,50	-2.779,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	0609028	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609029	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230063	3001839 MDE	-3.368,50	-589,50	-2.779,00
28/06/2023	0609030	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	-4.972,74	-74,59	-4.898,15
28/06/2023	0609035	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230061	3000409 IPVA	-3.368,50	-589,50	-2.779,00
28/06/2023	0609036	0512040	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	-3.368,50	-589,50	-2.779,00
28/06/2023	0609037	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300064	3000409 IPVA	-6.737,00	-1.178,98	-5.558,02
28/06/2023	0609038	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230066	3000409 IPVA	-3.368,50	-589,50	-2.779,00
28/06/2023	0609039	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202300065	3000409 IPVA	-6.737,00	-1.178,98	-5.558,02
28/06/2023	0609041	0512039	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-5.499,56	-82,49	-5.417,07
28/06/2023	0609042	0512037	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609043	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609044	0512040	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609045	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-3.315,16	-49,73	-3.265,43
28/06/2023	0609046	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-1.657,58	-24,86	-1.632,72
28/06/2023	0609047	0512037	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	-3.368,50	-589,50	-2.779,00
28/06/2023	0609048	0512036	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	-3.315,16	-49,73	-3.265,43
28/06/2023	0628001	0102100	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	2.320,61	34,81	2.285,80
28/06/2023	0628002	0102100	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	4.715,90	825,29	3.890,61
28/06/2023	0628002	0102100	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	-4.715,90	-825,29	-3.890,61
28/06/2023	0628003	0102100	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230067	3001839 MDE	1.571,97	275,10	1.296,87
28/06/2023	0628004	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230067	3001839 MDE	1.796,53	314,40	1.482,13
28/06/2023	0628005	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	5.389,60	943,17	4.446,43
28/06/2023	0628006	0512038	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	2.652,13	39,78	2.612,35
28/06/2023	0628007	0102100	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230063	3001839 MDE	1.571,96	275,10	1.296,86

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062800 8	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230063	3001839 MDE	1.796,54	314,40	1.482,14
28/06/2023	062800 9	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062801 0	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062801 1	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230061	3000409 IPVA	1.571,97	275,10	1.296,87
28/06/2023	062801 2	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230061	3000409 IPVA	1.796,53	314,40	1.482,13
28/06/2023	062801 3	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230066	3000409 IPVA	1.571,97	275,10	1.296,87
28/06/2023	062801 4	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230066	3000409 IPVA	1.796,53	314,40	1.482,13
28/06/2023	062801 5	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230064	3000409 IPVA	3.143,93	550,19	2.593,74
28/06/2023	062801 6	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230064	3000409 IPVA	3.593,07	628,79	2.964,28
28/06/2023	062801 7	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.547,07	23,21	1.523,86
28/06/2023	062801 8	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.768,09	26,52	1.741,57
28/06/2023	062801 9	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062802 0	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062802 1	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.547,07	23,21	1.523,86
28/06/2023	062802 2	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.768,09	26,52	1.741,57
28/06/2023	062802 3	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062802 4	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062802 5	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	1.571,96	275,10	1.296,86
28/06/2023	062802 6	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	1.796,53	314,40	1.482,13
28/06/2023	062802 6	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	-1.796,53	-314,40	-1.482,13
28/06/2023	062802 7	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062802 8	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062802 9	01021 01	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	2.566,47	38,50	2.527,97
28/06/2023	062803 0	05120 39	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	2.933,09	43,99	2.889,10

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062803 1	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062803 2	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062803 3	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230065	3000409 IPVA	3.143,93	550,19	2.593,74
28/06/2023	062803 4	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230065	3000409 IPVA	3.593,07	628,79	2.964,28
28/06/2023	062803 5	05160 65	16/05/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202300012	3000204 CONTA MOVIMENTO	61.952,06	11.172,99	50.779,07
28/06/2023	062803 6	01021 70	02/01/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	202300012	3000204 CONTA MOVIMENTO	38.705,53	0,00	38.705,53
28/06/2023	062803 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.050,20	0,00	4.050,20
28/06/2023	062803 8	06151 97	15/06/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	434,00	0,00	434,00
28/06/2023	062803 9	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	651,00	0,00	651,00
28/06/2023	062804 0	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	651,00	0,00	651,00
28/06/2023	062804 1	06270 01	27/06/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
28/06/2023	062804 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	14,41	0,00	14,41
28/06/2023	062804 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,27	0,00	9,27
28/06/2023	062804 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,60	0,00	93,60
28/06/2023	062804 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
28/06/2023	062804 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
28/06/2023	062804 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
28/06/2023	062804 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
28/06/2023	062804 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062805 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062805 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062805 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062805 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
28/06/2023	062805 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062805	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
28/06/2023	062805 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
28/06/2023	062805 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
28/06/2023	062805 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,45	0,00	51,45
28/06/2023	062805 9	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
28/06/2023	062806 0	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	1.796,54	314,40	1.482,14
28/06/2023	062806 1	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	1.571,96	275,09	1.296,87
28/06/2023	062806 1	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	-1.571,96	-275,09	-1.296,87
28/06/2023	062806 2	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	884,04	13,26	870,78
28/06/2023	062806 3	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	773,54	11,60	761,94
28/06/2023	062806 4	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230060	3001839 MDE	4.715,90	825,30	3.890,60
28/06/2023	062806 5	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230062	3000409 IPVA	1.796,54	314,40	1.482,14
28/06/2023	062806 6	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	16.981,20	9.948,56
28/06/2023	062806 7	06150 23	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.938,31	0,00	1.938,31
28/06/2023	062806 8	06150 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.077,18	0,00	1.077,18
28/06/2023	062806 9	06150 21	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.101,38	0,00	4.101,38
28/06/2023	062807 0	06150 17	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
28/06/2023	062807 1	06150 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.078,98	0,00	8.078,98
28/06/2023	062807 2	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.939,50	0,00	6.939,50
28/06/2023	062807 3	06150 20	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.558,40	0,00	22.558,40
28/06/2023	062807 4	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	3.398,33	3.553,53
28/06/2023	062807 5	06150 26	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,38	0,00	1.390,38
28/06/2023	062807 6	06150 27	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
28/06/2023	062807 7	06150 30	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.570,63	0,00	3.570,63

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062807 8	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.964,58	0,00	8.964,58
28/06/2023	062807 9	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	964,24	0,00	964,24
28/06/2023	062808 0	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.642,46	5.637,86	4.004,60
28/06/2023	062808 1	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.829,08	2.768,85	12.060,23
28/06/2023	062808 2	06152 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.102,73	13.978,05
28/06/2023	062808 3	06152 28	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	212,02	2.362,75
28/06/2023	062808 4	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.102,73	13.978,05
28/06/2023	062808 5	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.591,91	5.080,38	28.511,53
28/06/2023	062808 6	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
28/06/2023	062808 7	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.551,20	4.267,15	6.284,05
28/06/2023	062808 8	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.393,10	0,00	1.393,10
28/06/2023	062808 9	06152 52	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.112,00	0,00	2.112,00
28/06/2023	062809 0	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	709,57	0,00	709,57
28/06/2023	062809 1	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94.956,33	14.221,88	80.734,45
28/06/2023	062809 2	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.736,00	10.747,98	26.988,02
28/06/2023	062809 3	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230059	3000409 IPVA	1.571,96	275,10	1.296,86
28/06/2023	062809 4	01023 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	743,82	0,00	743,82
28/06/2023	062809 5	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.144,00	0,00	10.144,00
28/06/2023	062809 6	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.412,09	0,00	11.412,09
28/06/2023	062809 7	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.691,80	0,00	3.691,80
28/06/2023	062809 8	06150 02	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.595,31	3.390,04	53.205,27
28/06/2023	062809 9	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.377,20	0,00	1.377,20
28/06/2023	062810 0	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.036,06	0,00	3.036,06
28/06/2023	062810 1	01023 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.969,90	0,00	2.969,90

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	0628102	0615003	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.563,36	0,00	5.563,36
28/06/2023	0628103	0615004	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	165.919,17	22.533,33	143.385,84
28/06/2023	0628104	0615259	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.947,98	0,00	3.947,98
28/06/2023	0628105	0102200	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.051,06	23.750,06
28/06/2023	0628106	0615005	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.376,77	0,00	25.376,77
28/06/2023	0628107	0102266	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.008,32	0,00	2.008,32
28/06/2023	0628108	0102265	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	440,00	0,00	440,00
28/06/2023	0628109	0615218	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,00	709,22	1.950,78
28/06/2023	0628110	0102263	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.445,82	11.631,09	75.814,73
28/06/2023	0628111	0615225	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	519,60	0,00	519,60
28/06/2023	0628112	0102264	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.641,51	0,00	10.641,51
28/06/2023	0628113	0615222	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/06/2023	0628114	0615257	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,85	0,00	4.505,85
28/06/2023	0628115	0615255	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.239,92	5.864,86	23.375,06
28/06/2023	0628116	0615255	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.574,00	1.840,42	5.733,58
28/06/2023	0628117	0615256	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	193,71	0,00	193,71
28/06/2023	0628118	0102401	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.640,00	198,00	2.442,00
28/06/2023	0628119	0102291	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	456.697,59	51.610,81	405.086,78
28/06/2023	0628120	0130021	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	42.893,72	10.041,69	32.852,03
28/06/2023	0628121	0615257	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.350,50	0,00	1.350,50
28/06/2023	0628122	0102293	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.997,04	0,00	2.997,04
28/06/2023	0628123	0628011	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	85.716,74	0,00	85.716,74
28/06/2023	0628124	0102292	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	66.212,05	0,00	66.212,05
28/06/2023	0628125	0615262	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062812 6	06152 60	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.132,56	0,00	1.132,56
28/06/2023	062812 7	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.906,48	26.427,01	32.479,47
28/06/2023	062812 8	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.138,03	0,00	20.138,03
28/06/2023	062812 9	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.622,98	0,00	8.622,98
28/06/2023	062813 0	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	148.246,69	15.181,86	133.064,83
28/06/2023	062813 1	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.429,73	0,00	5.429,73
28/06/2023	062813 2	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	111.218,87	11.455,27	99.763,60
28/06/2023	062813 3	06152 33	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.904,50	7.158,18	31.746,32
28/06/2023	062813 4	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.346,72	0,00	4.346,72
28/06/2023	062813 5	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	40.809,11	3.086,83	37.722,28
28/06/2023	062813 6	06152 34	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.082,88	0,00	6.082,88
28/06/2023	062813 7	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.654,31	5.698,94	32.955,37
28/06/2023	062813 8	06152 87	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
28/06/2023	062813 9	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	31.331,00	8.954,57	22.376,43
28/06/2023	062814 0	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.337,90	0,00	4.337,90
28/06/2023	062814 1	06152 90	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,00	923,63	396,37
28/06/2023	062814 2	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.609,40	0,00	4.609,40
28/06/2023	062814 3	06152 91	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	237,60	0,00	237,60
28/06/2023	062814 4	01023 42	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.340,00	0,00	1.340,00
28/06/2023	062814 5	06152 94	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/06/2023	062814 6	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.466,17	0,00	3.466,17
28/06/2023	062814 7	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.001,15	0,00	5.001,15
28/06/2023	062814 8	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	232.956,00	17.514,90	215.441,10
28/06/2023	062814 9	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.975,03	0,00	20.975,03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	0628150	0102295	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	304.737,36	113.884,53	190.852,83
28/06/2023	0628151	0615009	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.718,00	0,00	24.718,00
28/06/2023	0628152	0615011	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.059,00	0,00	10.059,00
28/06/2023	0628153	0102297	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.787,38	0,00	24.787,38
28/06/2023	0628154	0615012	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.922,37	0,00	3.922,37
28/06/2023	0628155	0102301	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.614,80	0,00	23.614,80
28/06/2023	0628156	0615010	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.728,75	0,00	19.728,75
28/06/2023	0628157	0615007	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	140.972,52	51.257,23	89.715,29
28/06/2023	0628158	0102300	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.099,32	0,00	17.099,32
28/06/2023	0628159	0104001	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	290.648,00	21.916,50	268.731,50
28/06/2023	0628160	0102296	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.900,00	0,00	113.900,00
28/06/2023	0628161	0102255	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.697,77	21.560,61	37.137,16
28/06/2023	0628162	0102302	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.820,98	0,00	29.820,98
28/06/2023	0628163	0102299	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.879,86	0,00	6.879,86
28/06/2023	0628164	0228011	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	48.577,56	0,00	48.577,56
28/06/2023	0628165	0102256	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,05	0,00	10.130,05
28/06/2023	0628166	0102257	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/06/2023	0628167	0102258	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.670,61	0,00	10.670,61
28/06/2023	0628168	0102213	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.292,02	7.267,91	33.024,11
28/06/2023	0628169	0102352	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	114.333,41	24.910,91	89.422,50
28/06/2023	0628170	0102386	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	276.274,27	48.354,71	227.919,56
28/06/2023	0628171	0102214	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.479,13	0,00	4.479,13
28/06/2023	0628172	0102358	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.243,60	0,00	6.243,60
28/06/2023	0628173	0102259	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	134,00	0,00	134,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062817 4	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	657.191,83	118.167,75	539.024,08
28/06/2023	062817 5	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.516,00	0,00	9.516,00
28/06/2023	062817 6	01022 15	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
28/06/2023	062817 7	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.166,71	0,00	7.166,71
28/06/2023	062817 8	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.376,20	0,00	12.376,20
28/06/2023	062817 9	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.649,94	0,00	9.649,94
28/06/2023	062818 0	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.503,68	0,00	5.503,68
28/06/2023	062818 1	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.577,17	0,00	6.577,17
28/06/2023	062818 2	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	44.906,40	0,00	44.906,40
28/06/2023	062818 3	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	271.696,00	104.551,05	167.144,95
28/06/2023	062818 4	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.510,00	0,00	3.510,00
28/06/2023	062818 5	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.735,69	0,00	17.735,69
28/06/2023	062818 6	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.546,00	0,00	52.546,00
28/06/2023	062818 7	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	9.465,41	0,00	9.465,41
28/06/2023	062818 8	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.104,00	0,00	3.104,00
28/06/2023	062818 9	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	21.179,16	0,00	21.179,16
						Soma:	**5.099.996,45**	**823.837,01**	**4.276.159,44**
29/06/2023	062900 1	06151 31	15/06/2023	48.730.710/0001-01 RESTAURANTE FOGO BRASILEIRO LTDA	5	4324 FUNDO RESERVA RP	198.900,00	0,00	198.900,00
29/06/2023	062900 2	060901 1	09/06/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2078	280933 PNAE	736,20	0,00	736,20
29/06/2023	062900 3	06020 40	02/06/2023	42.043.892/0001-58 FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	533	33987 FPM	135.000,00	0,00	135.000,00
29/06/2023	062900 4	06050 13	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2191	130958 FUNDO ESPECIAL	4.117,42	0,00	4.117,42
29/06/2023	062900 5	06050 09	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2190	130958 FUNDO ESPECIAL	18.552,73	0,00	18.552,73
29/06/2023	062900 6	06151 99	15/06/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230010	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
29/06/2023	062900 7	06151 95	15/06/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230015	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2023	062900 8	06152 06	15/06/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230032	3000409 IPVA	130,00	20,80	109,20
29/06/2023	062900 9	06230 07	23/06/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
29/06/2023	062901 0	06230 08	23/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
29/06/2023	062901 1	06230 06	23/06/2023	077.290.925-30 EVERTON SILVA DA CRUZ		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
29/06/2023	062901 2	06230 04	23/06/2023	001.371.285-33 REINALDO DOS SANTOS		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
29/06/2023	062901 3	06230 03	23/06/2023	052.100.485-35 PAULO SÉRGIO PASSOS LUZ		3000409 IPVA	2.000,00	0,00	2.000,00
29/06/2023	062901 4	06230 02	23/06/2023	058.240.055-40 ANDERSON SILVA DOS SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
29/06/2023	062901 5	06230 01	23/06/2023	023.413.775-48 ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO		3000409 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
29/06/2023	062901 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37959	3000204 CONTA MOVIMENTO	12.329,60	0,00	12.329,60
29/06/2023	062901 7	06050 22	05/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37789	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.077,39	0,00	1.077,39
29/06/2023	062901 8	06050 24	05/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37786	3000204 CONTA MOVIMENTO	18.856,20	0,00	18.856,20
29/06/2023	062901 9	05310 09	31/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37782	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
29/06/2023	062902 0	05310 06	31/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37702	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
29/06/2023	062902 1	05290 07	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2071	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.960,53	0,00	2.960,53
29/06/2023	062902 2	05290 07	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2072	3000204 CONTA MOVIMENTO	501,93	0,00	501,93
29/06/2023	062902 3	052901 1	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2074	3000204 CONTA MOVIMENTO	270,08	0,00	270,08
29/06/2023	062902 4	05290 06	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2073	3000204 CONTA MOVIMENTO	173,17	0,00	173,17
29/06/2023	062902 5	05290 07	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2076	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.184,45	0,00	1.184,45
29/06/2023	062902 6	05290 10	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2077	3000204 CONTA MOVIMENTO	204,01	0,00	204,01
29/06/2023	062902 7	05290 12	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2079	3000204 CONTA MOVIMENTO	270,76	0,00	270,76
29/06/2023	062902 8	052901 1	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2078	3000204 CONTA MOVIMENTO	429,97	0,00	429,97
29/06/2023	062902 9	05290 08	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2080	3000204 CONTA MOVIMENTO	274,42	0,00	274,42
29/06/2023	062903 0	05290 16	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2070	3000204 CONTA MOVIMENTO	578,31	0,00	578,31
29/06/2023	062903 1	05290 17	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2067	3000204 CONTA MOVIMENTO	7.604,04	0,00	7.604,04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2023	062903 2	05290 13	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2065	3000204 CONTA MOVIMENTO	24.906,18	0,00	24.906,18
29/06/2023	062903 3	06050 14	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2193	3001839 MDE	4.588,48	0,00	4.588,48
29/06/2023	062903 4	05290 09	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2075	3001839 MDE	717,73	0,00	717,73
29/06/2023	062903 5	05290 19	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2069	3001839 MDE	8.290,37	0,00	8.290,37
29/06/2023	062903 6	03220 08	22/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	636,31	0,00	636,31
29/06/2023	062903 7	03290 18	29/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.507,49	0,00	7.507,49
29/06/2023	062903 8	03290 19	29/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.341,03	0,00	5.341,03
29/06/2023	062903 9	06060 06	06/06/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA	543	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	15.659,48	0,00	15.659,48
29/06/2023	062904 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
29/06/2023	062904 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
29/06/2023	062904 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
29/06/2023	062904 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
29/06/2023	062904 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
29/06/2023	062904 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	17,51	0,00	17,51
29/06/2023	062904 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	122,40	0,00	122,40
29/06/2023	062904 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	76,18	0,00	76,18
29/06/2023	062904 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
29/06/2023	062904 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,80	0,00	8,80
29/06/2023	062905 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	5,50	0,00	5,50
29/06/2023	062905 1	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	6,00	0,00	6,00
29/06/2023	062905 2	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
						Soma:	**495.397,81**	**62,40**	**495.335,41**
30/06/2023	063000 1	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	20230107	3001863 IPTU	17.450,00	0,00	17.450,00
30/06/2023	063000 2	05240 03	24/05/2023	095.825.955-07 JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	20230001	3001863 IPTU	5.000,00	250,00	4.750,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 3	06210 03	21/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	716,67	0,00	716,67
30/06/2023	063000 4	06270 02	27/06/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	66,83	0,00	66,83
30/06/2023	063000 5	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300013	3000409 IPVA	39.491,76	4.383,59	35.108,17
30/06/2023	063000 6	05020 29	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	33.970,11	509,55	33.460,56
30/06/2023	063000 7	05020 29	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231202	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.125,47	1.946,95	9.178,52
30/06/2023	063000 8	05020 31	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231201	3000204 CONTA MOVIMENTO	66.752,82	11.681,74	55.071,08
30/06/2023	063000 9	05020 31	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	165.468,84	2.482,03	162.986,81
30/06/2023	063001 0	06020 02	02/06/2023	037.714.175-54 CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO	20230001	3000204 CONTA MOVIMENTO	5.000,00	250,00	4.750,00
30/06/2023	063001 1	06070 17	07/06/2023	087.469.465-51 GLEICY ANE MOTA DA CUNHA PAIVA	20230002	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	50,00	950,00
30/06/2023	063001 2	06090 21	09/06/2023	115.522.525-23 MICAEL DE JESUS SANTOS	2023002	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	150,00	2.850,00
30/06/2023	063001 3	05230 18	23/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	280	3001839 MDE	2.550,00	0,00	2.550,00
30/06/2023	063001 4	06010 09	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9573	3001839 MDE	143,20	0,00	143,20
30/06/2023	063001 5	03170 10	17/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	9595	3001839 MDE	258,10	0,00	258,10
30/06/2023	063001 6	05160 03	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19512	3001839 MDE	68,00	0,00	68,00
30/06/2023	063001 7	05160 02	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19511	3001839 MDE	193,90	0,00	193,90
30/06/2023	063001 8	02030 08	03/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	867	3000034 ICMS	345,00	0,00	345,00
30/06/2023	063001 9	06070 07	07/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	911	3000034 ICMS	2.273,70	0,00	2.273,70
30/06/2023	063002 0	01021 73	02/01/2023	37.072.932/0001-50 JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA.	15	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	43.254,00	7.569,45	35.684,55
30/06/2023	063002 1	05080 30	08/05/2023	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	508	4324 FUNDO RESERVA RP	189.000,00	0,00	189.000,00
30/06/2023	063002 2	06230 05	23/06/2023	037.608.825-79 JOSEFA CRISTIANE DOS SANTOS		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
30/06/2023	063002 3	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1130	3190 MOVIMENTO	5.201,17	0,00	5.201,17
30/06/2023	063002 3	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1130	3190 MOVIMENTO	-5.201,17	0,00	-5.201,17
30/06/2023	063002 4	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1127	3190 MOVIMENTO	7.472,50	0,00	7.472,50
30/06/2023	063002 5	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1128	3190 MOVIMENTO	4.975,71	0,00	4.975,71

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063002 6	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1129	3190 MOVIMENTO	5.201,17	0,00	5.201,17
30/06/2023	063002 7	05310 15	31/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230098	3360 MDE	2.288,55	93,81	2.194,74
30/06/2023	063002 8	06050 25	05/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230102	3360 MDE	2.602,05	106,67	2.495,38
30/06/2023	063002 9	05310 16	31/05/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230099	3360 MDE	3.197,70	131,08	3.066,62
30/06/2023	063003 0	05120 50	12/05/2023	41.858.720/0001-70 MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	351	4324 FUNDO RESERVA RP	189.000,00	0,00	189.000,00
30/06/2023	063003 1	052301 1	23/05/2023	20.151.708/0001-50 ZC EDICOES MUSICAIS EIRELI	31	4324 FUNDO RESERVA RP	180.000,00	0,00	180.000,00
30/06/2023	063003 2	05030 01	03/05/2023	23.268.243/0001-00 TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	364	4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	0,00	90.000,00
30/06/2023	063003 3	05230 24	23/05/2023	34.262.043/0001-67 M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	178	4324 FUNDO RESERVA RP	162.000,00	0,00	162.000,00
30/06/2023	063003 4	05080 35	08/05/2023	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20230015	4324 FUNDO RESERVA RP	72.000,00	0,00	72.000,00
30/06/2023	063003 5	05100 04	10/05/2023	28.791.264/0001-20 ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	434	4324 FUNDO RESERVA RP	189.000,00	0,00	189.000,00
30/06/2023	063003 6	05050 03	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230339	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	17.348,63	173.135,97
30/06/2023	063003 7	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230333	4324 FUNDO RESERVA RP	35.922,21	3.825,08	32.097,13
30/06/2023	063003 8	05050 05	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230331	4324 FUNDO RESERVA RP	86.133,06	8.578,92	77.554,14
30/06/2023	063003 9	04280 07	28/04/2023	05.323.996/0001-90 SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	497	33987 FPM	126.000,00	0,00	126.000,00
30/06/2023	063004 0	05160 15	16/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6721	84948 IPTU	25,50	0,00	25,50
30/06/2023	063004 1	012501 1	25/01/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	20230513	84948 IPTU	54,74	6,02	48,72
30/06/2023	063004 2	011000 3	10/01/2023	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9310	33979 CONTA MOVIMENTO	1.291,50	0,00	1.291,50
30/06/2023	063004 3	06020 03	02/06/2023	031.554.245-40 EDILEUSA DA FONSECA SILVA	20230002	33987 FPM	3.000,00	150,00	2.850,00
30/06/2023	063004 4	06070 14	07/06/2023	39.942.698/0001-08 IL SHOWS LTDA	272	33987 FPM	112.500,00	0,00	112.500,00
30/06/2023	063004 5	02240 07	24/02/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1296	33987 FPM	416.415,58	0,00	416.415,58
30/06/2023	063004 6	01250 08	25/01/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	202300515	83542 MDE	2.452,74	269,80	2.182,94
30/06/2023	063004 7	01250 10	25/01/2023	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	20230514	83542 MDE	183,01	20,13	162,88
30/06/2023	063004 8	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340449	280933 PNAE	1.602,50	0,00	1.602,50
30/06/2023	063004 9	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340448	280933 PNAE	2.346,00	0,00	2.346,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	0630050	060901 4	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1290	280933 PNAE	451,44	0,00	451,44
30/06/2023	0630051	060901 3	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1289	280933 PNAE	1.410,60	0,00	1.410,60
30/06/2023	0630052	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340460	280933 PNAE	2.068,00	0,00	2.068,00
30/06/2023	0630053	031403 8	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340459	280933 PNAE	1.356,55	0,00	1.356,55
30/06/2023	0630054	031404 4	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202340452	280933 PNAE	2.016,34	0,00	2.016,34
30/06/2023	0630055	051100 6	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2502	280933 PNAE	1.780,00	0,00	1.780,00
30/06/2023	0630056	051100 7	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2505	280933 PNAE	1.210,40	0,00	1.210,40
30/06/2023	0630057	020801 6	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28433	280933 PNAE	1.026,00	0,00	1.026,00
30/06/2023	0630058	040501 9	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28432	280933 PNAE	4.450,00	0,00	4.450,00
30/06/2023	0630059	040503 4	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2508	280933 PNAE	1.270,50	0,00	1.270,50
30/06/2023	0630060	051100 8	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2507	280933 PNAE	925,60	0,00	925,60
30/06/2023	0630061	061514 8	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
30/06/2023	0630062	061521 3	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,66	0,00	2,66
30/06/2023	0630063	061521 3	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/06/2023	0630064	061521 3	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.325,13	0,00	18.325,13
30/06/2023	0630065	010200 3	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/06/2023	0630066	010200 3	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/06/2023	0630067	010200 7	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
30/06/2023	0630068	010200 7	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
30/06/2023	0630069	010200 6	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	30,90	0,00	30,90
30/06/2023	0630070	010200 6	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	365,40	0,00	365,40
30/06/2023	0630071	010200 7	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
30/06/2023	0630072	010200 7	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	0630073	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
30/06/2023	0630074	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	149,43	0,00	149,43
30/06/2023	0630075	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
						Soma:	**2.718.863,86**	**59.803,45**	**2.659.060,41**

Total Geral:	**21.138.555,44**	**2.926.380,35**	**18.212.175,09**
Qtd de Pagamentos:	**1196**		

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

JUNHO/2023

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
02/06/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia		5.009,77	0,00	5.009,77
		Soma:	**5.009,77**	**0,00**	**5.009,77**
05/06/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA		1.394,88	0,00	1.394,88
05/06/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia		2.016,43	0,00	2.016,43
		Soma:	**3.411,31**	**0,00**	**3.411,31**
06/06/2023	21881011302 # Sintese		28.838,05	0,00	28.838,05
06/06/2023	21881011304 # Sepumi		5.551,05	0,00	5.551,05
06/06/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica		594.645,80	0,00	594.645,80
06/06/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil		39.679,90	0,00	39.679,90
06/06/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese		38.421,53	0,00	38.421,53
06/06/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard		155,78	0,00	155,78
06/06/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS		405,08	0,00	405,08
		Soma:	**707.697,19**	**0,00**	**707.697,19**
07/06/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil		2.170,63	0,00	2.170,63
		Soma:	**2.170,63**	**0,00**	**2.170,63**
09/06/2023	21881010201 # Inss		713.816,38	0,00	713.816,38
		Soma:	**713.816,38**	**0,00**	**713.816,38**
16/06/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		245.711,45	189,75	245.521,70
		Soma:	**245.711,45**	**189,75**	**245.521,70**
19/06/2023	21881010202 # Inss Serviços		46.929,57	0,00	46.929,57
		Soma:	**46.929,57**	**0,00**	**46.929,57**
20/06/2023	21881010201 # Inss		591.175,85	0,00	591.175,85
20/06/2023	21881010202 # Inss Serviços		134.548,50	0,00	134.548,50
		Soma:	**725.724,35**	**0,00**	**725.724,35**
21/06/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial		2.892,15	0,00	2.892,15
21/06/2023	21881990002 # Depositos Judiciais		681,84	0,00	681,84
		Soma:	**3.573,99**	**0,00**	**3.573,99**
28/06/2023	113810800 # Salário Família		24.127,41	0,00	24.127,41
28/06/2023	113810900 # Salário Maternidade		32.742,31	0,00	32.742,31
		Soma:	**56.869,72**	**0,00**	**56.869,72**
		Total Geral:	**2.510.914,36**	**189,75**	**2.510.724,61**
		Total Registros:	**20**		

Data: 28/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

ESTADO DE SERGIPE

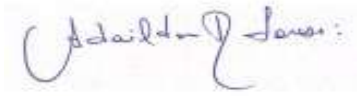
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/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	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	186.114,77	14.348,84	31.904,00	0,00	0,00	24.127,41	126.351,85	0,00	0,00	195.893,34
113810900 - Salário Maternidade	169.123,73	23.530,56	86.014,16	0,00	0,00	32.742,31	150.004,25	0,00	0,00	178.335,48
Soma:	**355.238,50**	**37.879,40**	**123.586,28**	**0,00**	**5.668,12**	**56.869,72**	**276.356,10**	**0,00**	**0,00**	**374.228,82**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	4.826.070,58	798.701,96	4.398.731,37	0,00	8.177,98	1.304.992,23	3.201.190,97	0,00	0,00	4.319.780,31
21881010202 - Inss Serviços	201.398,50	191.413,59	484.407,99	5.706,27	5.783,27	181.478,07	410.451,62	0,00	5.339,03	205.627,75
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	2.152,83	9.127,24	0,00	0,00	1.394,88	8.369,30	0,00	0,00	2.837,33
21881010801 - Iss	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	10.193,11	7.593,68	48.099,87	0,00	615,95	7.026,20	37.802,38	0,00	0,00	10.760,59
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	1.075,08	0,00	0,00	0,00	1.575,08	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	29.347,95	28.847,19	182.445,72	0,00	0,00	28.838,05	179.042,00	0,00	0,00	29.357,09
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	9.991,56	5.590,78	33.483,09	0,00	224,81	5.551,05	32.746,49	0,00	0,00	10.031,29
21881011311 - Sinafims	1.379,34	689,67	4.827,69	0,00	689,67	0,00	2.758,68	0,00	0,00	2.069,01
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	594.645,80	598.294,02	3.351.708,29	0,00	0,00	594.645,80	3.272.768,95	0,00	0,00	598.294,02
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.850,53	42.255,01	250.643,10	0,00	0,00	41.850,53	250.180,67	0,00	0,00	42.255,01
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.448,67	39.751,47	222.279,84	0,00	188,61	38.421,53	215.633,94	0,00	0,00	39.778,61
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	156,56	155,78	778,90	0,00	0,00	155,78	778,90	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	405,08	456,87	1.608,19	0,00	0,00	405,08	1.151,32	0,00	0,00	456,87
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	2.892,15	2.611,89	16.399,24	0,00	0,00	2.892,15	13.787,35	0,00	0,00	2.611,89
21881040101 - Depositos 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 - Depositos Judiciais	681,84	681,84	4.091,04	0,00	0,00	681,84	3.409,20	0,00	0,00	681,84
Soma:	**5.916.548,22**	**1.719.196,58**	**9.015.534,38**	**5.706,27**	**15.680,29**	**2.208.333,19**	**7.640.518,49**	**0,00**	**5.339,03**	**5.421.705,34**
Total Geral:	**6.271.786,72**	**1.757.075,98**	**9.139.120,66**	**5.706,27**	**21.348,41**	**2.265.202,91**	**7.916.874,59**	**0,00**	**5.339,03**	**5.795.934,16**

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: JUNHO/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	AUSTREGESILO 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

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

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	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	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98

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 - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
		Soma do Ano 2019	**50.243,47**	**259.001,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.244,55**
Exercício: 2020									
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00

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 E CONSTRUÇÃO 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 E CONSTRUÇÃO 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 E CONSTRUÇÃO 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

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 CIDADAOS - 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	80.437,80	80.437,80	0,00
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	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
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**	**1.730.437,80**	**1.749.879,46**	**1.072.826,73**
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

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	41.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	4.450,27	4.450,27	0,00	0,00	0,00
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	5.077,12	12.399,82	0,00	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

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 CIDADAOS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	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 LTDA - 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 LTDA - 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	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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 TECNOLOGICO - 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	414.831,90	0,00	0,00	0,00
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

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	AMIGÃO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4.086,45	0,00	0,00	4.086,45	0,00	0,00	0,00
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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	0,00	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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	16.554,88	0,00	0,00	4.138,72
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	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
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	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
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	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
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

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 LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	27.120,00	0,00	0,00	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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	0,00	125.453,75	0,00	0,00	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	5.843,94	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO 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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	35.547,00	107.025,96	0,00	0,00	0,00
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	54.480,00	0,00	0,00	0,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
726007 26/07/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	2.400,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	17.979,50	0,00	597,26	2.310,00
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
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

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	2.680,00	0,00	0,00	0,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	4.044,25	0,00	0,00	0,00
805001 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	65.569,00	0,00	0,00	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	0,00	37.989,49	0,00	0,00	6.385,26
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	696,80	0,00	0,00	0,00
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	1.608,00	0,00	0,00	0,00
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	6.650,50	0,00	0,00	0,00
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	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	12.330,40	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
823009 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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

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	11.106,94	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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	0,00	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

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

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	197.514,18	197.514,18	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
929025 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	6.936,39	0,00	0,00	0,00
1003006 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	70,36	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

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	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	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	0,00	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	ALLERETOUR 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	ALLERETOUR 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	ALLERETOUR 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	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	6.277,78	0,00	0,00	330,41
1117001 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	386,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	ALLERETOUR 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

Exercício Até: JUNHO/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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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	AMIGÃO 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 ELETRICO 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

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 ANTÔNIO 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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	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**	**245.711,45**	**5.577.246,23**	**0,00**	**1.445,76**	**1.768.259,46**
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	685,49
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	45.453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.453,79
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	340,78
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	11.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,41
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,74

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	24.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,74
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00
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	31.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,37
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
102020 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102021 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,06
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	111,89	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,64
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
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
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.156,13	49.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.758,54
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	47.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47.168,35
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,32
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
102039 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33
102040 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,22
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	795.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	795.105,77
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	694.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	694.210,60
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.116.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.960,00
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
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
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
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	300,00	26.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,00
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	544.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	544.929,88
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	304.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	304.258,60
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.790.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.171,57
102062 02/01/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	20.846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,67
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102064 02/01/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102077 02/01/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102078 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102080 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102081 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
102082 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
102084 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
102085 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102086 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102087 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
102088 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	23.938,60	83.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107.504,12
102089 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	8.176,41	28.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36.718,84
102093 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
102094 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
102095 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	1.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,44
102097 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
102110 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	24.060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,41
102126 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
102133 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,46
102137 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
102140 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	5.427,60	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92.913,75
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	463.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	463.658,84
102154 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	970,30
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	0,00	1.352.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.576,06
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	0,00	462.534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	462.534,92
102168 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	53.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.721,49
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	404.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	404.533,45
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
102173 02/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	0,00	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102174 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
102179 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,35
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134.973,19
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
102200 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	344.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	344.392,16

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	258.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	258.071,21
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.223,78
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	341.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341.339,76
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225,78
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	43.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,12
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.911,88
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	181.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.384,28
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.747,65
102215 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,22
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
102237 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43.372,41
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
102251 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	184.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	184.946,73

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.024,09
102253 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
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	485.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	485.085,84
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.017,86
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.083,47
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,33
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	29.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,33
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.640,84
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	689.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	689.809,80
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	131.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	131.098,58
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,12
102266 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87.991,68
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	1.377.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.763,84
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	314.455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	314.455,43
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,94
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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102295 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.835.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.309,78
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	691.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	691.954,36
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	125.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.344,08
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53.540,76
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31.831,71
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	325.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	325.441,80
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	84.163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	84.163,58
102318 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	334.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334.992,60
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	205.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	205.251,22
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
102322 02/01/2023	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102323 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.193,20
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86.057,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	175.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	175.983,51
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98.939,34
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,34
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	12.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,52
102330 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	50.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.107,60
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.752.220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.220,70
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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75.569,32
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	425.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	425.299,03
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.584,67
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.957,03
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,61
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.135,07
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,90
102342 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,50
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	297.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297.427,40
102345 02/01/2023	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102346 02/01/2023	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	669.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	669.133,40
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	450.228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	450.228,53
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	481.387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	481.387,79
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	61.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.189,13

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,79
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,20
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.048,48
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.880.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.029,93
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113.243,94
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	148.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148.543,20
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	278.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	278.587,42
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.373,05
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.845,07
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.534,75
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.830.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.929,82
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	13.708.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708.193,68
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	193.527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.527,79
102372 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.148.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.585,17
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.908.153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.153,67
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	239.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	239.390,92
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.220.290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.290,95
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.763.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.124,42

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.428.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.688,10
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.821,68
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	758.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	758.717,97
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	241.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	241.507,59
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	268.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	268.780,84
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	202.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202.302,58
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.595.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.716,27
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	281.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	281.855,88
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.247,33
102390 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102391 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102392 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	277.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	277.702,27
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.941,72
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,92
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,96
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	5.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,68
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,19
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,30
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.986.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.872,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	73.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.326,23
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,47
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,14
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	149.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	149.460,95
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,74
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	71.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71.314,91
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	77.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77.408,47
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	159.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159.059,25
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.116,38
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,34
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
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	8.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,76
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
104002 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.204,60	7.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,21
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.585,70	413.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	440.552,02
105021 05/01/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	5.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,80
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	221.606,57	692.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	914.315,18
109056 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	138.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.033,13

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.744.385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.385,18
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	3.277.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.362,45
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
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	8.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,43
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	76.884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76.884,75
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
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	37.811,06	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,27
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	56.604,60	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.760,20
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	91.506,62	206.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	298.184,00
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
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
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123007 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
123008 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
123009 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
123010 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
123011 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
123012 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
123013 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
123014 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
123015 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
123016 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
123017 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
123018 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	10.236,49	4.839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,83
125008 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	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
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	9.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,80
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.773.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773.456,82
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	6.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,57

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
202016 02/02/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	48.381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.381,91
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	2.945,70	5.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,50
206030 06/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	21.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,03
208002 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.185,09
208003 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455,25
208004 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
208005 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
208006 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	125.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125.295,66
208007 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.188,86
208008 08/02/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.330,78	964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,56
208009 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	39.035,72	2.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,23
208010 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	18.448,18	970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,14
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	16.217,02	49.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.721,62
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	42.219,38	38.868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.088,03
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	16.178,21	49.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65.564,32
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,60
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	8.736,00	331.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.638,00
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,22
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	9.949,80	101.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	111.869,56
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	869,68
208019 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,42

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.873,40	21.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,70
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	314,00	90.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	91.121,78
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,20
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.276,00	188.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192.210,10
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	1.500,80	12.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,02
208038 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	797,74
208040 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,81
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	1.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,14
208044 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	780,69
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	656,60	7.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,84
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84	903,00	71.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71.978,75
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,85
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	344,00	34.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.948,00
209005 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84	86,00	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245,80

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,73
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	387,00	34.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,94
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 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	2.492,00	30.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,60
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	17.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.533,00
209017 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
209018 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
209019 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	854,40	3.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,92
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	142,40	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,40
209022 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
209023 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	17.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,16
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	7.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,86
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,50
209032 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 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 LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	9.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,72
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	1.825,00	2.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,95
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	1.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,90
210015 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
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	800,70	18.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,90
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	636,50	8.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,48
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	1.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,65
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
214003 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,10
214004 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 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 LTDA - 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 LTDA - 30.479.120/0001-84	1.548,00	38.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.156,40
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	0,00	71.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.758,00
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
223017 23/02/2023	02.0203.2006.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇOES 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
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	300.000,00	3.294.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.176,00
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
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
228011 28/02/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	91.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,62
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	16.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,51
303006 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40
303007 03/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	321,90
303008 03/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,70
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,67
303010 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80
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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
310068 10/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
313020 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
313021 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
313023 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,50
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	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
313027 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
313028 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15
313029 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313030 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	928,34
313031 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
313032 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	513,03
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 EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
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
314009 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	294,22
314010 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,66
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	13.824,19	98.661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112.485,43
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,28
314014 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.947,38	28.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.064,39
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,67
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.420,00	14.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,36
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,54
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	6.305,20	35.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.132,40
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	740,00	7.259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,37

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,34
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	39.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.207,76
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	791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	791,02
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	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
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	6.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,00
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	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
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	1.124,00	22.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.438,02
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	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18
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	2.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,60
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.782,38
314034 14/03/2023	02.0206.1014.44906100-15400001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	1.103.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.230,71
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	14.222,40	489.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503.738,60
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,55
314037 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	20.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,35
314038 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,91
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	243.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	243.773,84
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,16
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.354,70	40.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,89
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	18.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,49

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.593,50	182.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	185.035,09
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.745,40	16.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.671,40
315001 15/03/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	22.043,89	0,00	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	7.687,53	861,77	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
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
321008 21/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
321011 21/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30
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
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
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
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
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,40
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	49.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,25
324007 24/03/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	110,45	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	883,60
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	110,45	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	883,60
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	441,80	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
324016 24/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324018 24/03/2023	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.392,90	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO 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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324030 24/03/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
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
328023 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,65
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 ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
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
329004 29/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	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	2.450,53	0,00	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
329007 29/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
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
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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
403001 03/04/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	500.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	500.148,18
403012 03/04/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403013 03/04/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403015 03/04/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
403017 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403019 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
403022 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403024 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403026 03/04/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403029 03/04/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
403033 03/04/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,91
404003 04/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96	4.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,94
405003 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00
405004 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,14
405005 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
405006 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,26
405007 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	142.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.993,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	3.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,20
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	59.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,80

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	22.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,80
405014 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	1.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,40
405015 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	67.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.426,60
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
405017 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
405018 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	12.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,20
405019 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	6.230,00	174.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.155,00
405021 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
405022 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	91.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.597,00
405023 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
405024 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.068,00	36.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.644,00
405025 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
405026 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.040,00	141.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.603,00
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	990,00	27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.955,00
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	13.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,70
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.993,00	93.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97.005,55
405032 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	181,50	11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748,30

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405034 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,95
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	48.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.149,55
405036 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
405037 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,20
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	363,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,35
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	52.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,15
405041 05/04/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05
410016 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
410017 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
410018 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
410019 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
410020 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
410021 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
410022 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
410023 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.000,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00
410024 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
410025 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	600,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	300,00	11.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
410027 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	24.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.095,00
410028 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.667,92	313.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	314.907,12

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410029 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,20
410030 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	538,72	133.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133.965,52
410031 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80
410032 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	98,81	55.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.690,41
410033 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60
410034 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	941,00	81.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82.639,99
410035 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40
410036 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,34
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	112,92	38.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,16
410039 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	11.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,70
410040 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
410041 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
410042 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
410043 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
410044 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
410045 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
411005 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	78.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.094,50
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	6.840,40	503.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	510.511,60
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	15.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,69
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	17.416,17	196.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214.377,00
411009 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411010 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	27.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.139,75
411011 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.991,25	93.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96.018,52
411012 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	5.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,40
411013 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	129.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	129.193,95
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	22.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.373,15
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.443,00	257.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	259.603,25
412001 12/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,60
412024 12/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	8.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,25
412026 12/04/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
412027 12/04/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
412034 12/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,40
412035 12/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	49.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,60
417014 17/04/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,98
417015 17/04/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
418001 18/04/2023	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
419026 19/04/2023	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
420011 20/04/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66.817,89
420013 20/04/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	8.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,25
424016 24/04/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
424017 24/04/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
425002 25/04/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
425004 25/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,44
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	137.400,50	355.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	493.260,28
427003 27/04/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	1.875.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.007,60
428004 28/04/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	270.380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	270.380,52
428008 28/04/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	10.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,40
428009 28/04/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
428010 28/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
428016 28/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
502001 02/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76
502004 02/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
502005 02/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12
502006 02/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,92
502007 02/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
502008 02/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,36
502009 02/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12
502010 02/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
502011 02/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502018 02/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,98
502020 02/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,32
502028 02/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,62
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.095,58	270.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	315.669,06
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.039,76	259.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	296.318,08
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	232.221,66	1.393.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.551,62
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	43.642,29	332.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	376.115,47
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	127.774,33	973.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.177,45
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
504005 04/05/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
504012 04/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
504019 04/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,76
504020 04/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,29
505001 05/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.142.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.907,60
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	215.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215.533,26
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	516.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	516.798,36
505006 05/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - 08.077.958/0001-92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
505046 05/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	959,04
508008 08/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	1.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,40
508010 08/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508011 08/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 09.049.833/0001-11	5.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,20
508012 08/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	4.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,90
508014 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
508029 08/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,61
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	20.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,40
509010 09/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
509011 09/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
509018 09/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,30
509019 09/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
510012 10/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,27
510044 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510045 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510046 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510047 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97
510048 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97
510049 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97
510050 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97
510051 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97
510052 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,97

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510053 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510054 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510055 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510056 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510057 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510058 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510059 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510060 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510061 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510062 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510063 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510064 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510065 10/05/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	7.625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,98
510066 10/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,16
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	5.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,95
511003 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,20
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,04
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60
511006 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,60

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,60
511009 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
511010 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	142,40	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	137.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137.735,20
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	65.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.696,60
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	80.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.783,49
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	18.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,60
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	11.053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,98
511016 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511017 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511018 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511019 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511020 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511021 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00
511022 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
511023 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
511024 11/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
512007 12/05/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI - 31.128.170/0001-80	5.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,30
512008 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512009 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512010 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512011 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512012 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512013 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512014 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512015 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
512016 12/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
512017 12/05/2023	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
512018 12/05/2023	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
512019 12/05/2023	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
512020 12/05/2023	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
512021 12/05/2023	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
512022 12/05/2023	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
512023 12/05/2023	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
512024 12/05/2023	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
512025 12/05/2023	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
512026 12/05/2023	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
512027 12/05/2023	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
512028 12/05/2023	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
512029 12/05/2023	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
512030 12/05/2023	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
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	12.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,15

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.241,99	12.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,15
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.484,00	24.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,32
512034 12/05/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
512035 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	12.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	180.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	211.095,36
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
512038 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,20	150.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175.912,60
512039 12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	32.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
512046 12/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,05
515011 15/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
515034 15/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12
515035 15/05/2023	02.0216.2077.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	55.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.119,80
516001 16/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90
516004 16/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
516005 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
516006 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
516007 16/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
516008 16/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
516009 16/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
516010 16/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516011 16/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
516012 16/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
516013 16/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
516014 16/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
516039 16/05/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,47
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.242.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.055,32
516066 16/05/2023	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
517008 17/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
517009 17/05/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
517010 17/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
517011 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	35.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,70
517012 17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	29.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,40
517013 17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	33.128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.128,02
517014 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,60
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98
519031 19/05/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	27.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.905,06
522002 22/05/2023	02.0216.2077.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
522022 22/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,05
522025 22/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	1.691,94	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522027 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,99
522028 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	1.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,98
522029 22/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	917,70
522030 22/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
523010 23/05/2023	02.0216.2077.33903600-15000000	LEONARDO NESTOR LOPES - 045.726.005-03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
523012 23/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
523016 23/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64
523019 23/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00
523020 23/05/2023	02.0206.2030.44905200-15420000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
523022 23/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	9.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,00
523023 23/05/2023	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
524004 24/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
524006 24/05/2023	02.0206.2029.44905200-15430000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
524009 24/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
525001 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.114,22	159.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	181.149,92
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	29.642,90	151.507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181.149,92
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	77.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.574,95
525005 25/05/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.583,44	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,92
525008 25/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
525009 25/05/2023	02.0216.2073.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
525011 25/05/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	10.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,10

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526001 26/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
526002 26/05/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
526020 26/05/2023	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
526021 26/05/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
526030 26/05/2023	02.0205.2018.33903900-15710000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
526031 26/05/2023	02.0216.2077.33903600-15000000	FLAVIO DA SILVA FARIAS - 860.707.894-15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
529001 29/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
529002 29/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 35.652.184/0001-59	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
529004 29/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
529021 29/05/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,02
529022 29/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
530003 30/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
530004 30/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA - 27.670.530/0001-01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
530005 30/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530007 30/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530009 30/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530010 30/05/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530012 30/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,90
530013 30/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,10
530016 30/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,55
530017 30/05/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,20
530018 30/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,30
530019 30/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	5.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,80
530024 30/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
530026 30/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA - 43.259.796/0001-04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
530027 30/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
530028 30/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - 24.646.855/0001-52	56.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.759,60
530029 30/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
531002 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,80
531003 31/05/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
531010 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
531012 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS - 21.719.164/0001-43	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
531013 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,44

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531014 31/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,55
531017 31/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
531018 31/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
531019 31/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
531020 31/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
531021 31/05/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
531022 31/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
531023 31/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
531024 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
531025 31/05/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
531027 31/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,93
531028 31/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,28
531029 31/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93
531030 31/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72
531034 31/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
531035 31/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
531036 31/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
531037 31/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
601002 01/06/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
601003 01/06/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
601004 01/06/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601005 01/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MARIA JOSÉ VENÂNCIO MARTINS - 35.339.234/0001-42	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
601006 01/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	10.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,53
601007 01/06/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
601008 01/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
601010 01/06/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
601011 01/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
601012 01/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
601013 01/06/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
601014 01/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80
601015 01/06/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20
601016 01/06/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
601017 01/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
601018 01/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
602004 02/06/2023	02.0216.2077.33903600-15000000	ANTÔNIO MARCOS ALVES - 957.605.715-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
602006 02/06/2023	02.0216.2077.33903600-15000000	JÂNIO SEVERINO DOS SANTOS - 640.792.105-82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
602025 02/06/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
605002 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,43
605004 05/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,31
605005 05/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,13

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
605006 05/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,87
605007 05/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,29
605008 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	31.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.098,75
605011 05/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,55
605012 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,33
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	168.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.040,49
605016 05/06/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,87
605017 05/06/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,58
605018 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
605019 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,16
605020 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	6.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,06
605021 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	758,02
605023 05/06/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	18.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,68
605026 05/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605027 05/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP - 08.093.169/0001-45	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,00
606007 06/06/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00
606008 06/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,98
606009 06/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
606010 06/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
606011 06/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,31
607002 07/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,05

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
607008 07/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
607009 07/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
607010 07/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
607016 07/06/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS EIRELI - 24.622.218/0001-46	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
607018 07/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
609001 09/06/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
609002 09/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
609003 09/06/2023	02.0216.2077.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,50
609004 09/06/2023	02.0216.2077.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,30
609010 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	9.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,00
609011 09/06/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,20
609012 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	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
609013 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	48.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.599,56
609014 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	23.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,56
609015 09/06/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	22.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,06
609016 09/06/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,50
609017 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,75
609018 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,95
609019 09/06/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	0,00	124.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,28
614003 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614004 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
614005 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
614007 14/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,91
614009 14/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,21
614010 14/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,56
614011 14/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01
614012 14/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
614013 14/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,64
614014 14/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,69
614016 14/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28
614017 14/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,70
614018 14/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,41
614019 14/06/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,66
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
615002 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	364.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	364.596,31
615003 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.101,54
615004 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	924.893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	924.893,01
615005 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	182.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.559,10
615006 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	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
615007 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	842.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	842.415,16
615008 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	158.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.598,00

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615009 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.920,48
615010 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	112.959,42
615011 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	121.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	121.874,62
615012 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,07
615013 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.543,33
615014 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615015 15/06/2023	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
615016 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	163.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	163.589,79
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
615018 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,06
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	38.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.682,70
615020 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85.602,84
615021 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,56
615022 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,60
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,15
615024 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	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
615025 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.208,08
615026 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	267,34
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,08
615028 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	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
615029 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,66

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615030 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,78
615031 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	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
615032 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
615033 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
615034 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,46
615035 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
615036 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,88
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	54.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62.949,32
615038 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
615040 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60
615041 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,97
615042 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,31
615043 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,33
615044 15/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
615045 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
615046 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
615047 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
615048 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ANTONIO ALMEIDA SANTOS - 40.313.829/0001-69	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615049 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
615052 15/06/2023	02.0223.2185.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
615054 15/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615055 15/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
615058 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00
615059 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
615060 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
615061 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
615062 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	643,23
615063 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96
615065 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	12.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.796,80
615066 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	2.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,52
615067 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	72.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.085,00
615068 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	95.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.176,00
615069 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
615070 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
615071 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
615072 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
615073 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
615074 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
615075 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
615076 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
615077 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	204.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.970,00
615078 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.688,28	12.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,20
615081 15/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
615082 15/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00
615084 15/06/2023	02.0205.2015.33901400-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
615085 15/06/2023	02.0205.2015.33901400-15000000	JOELMA CARVALHO VILAR - 662.216.095-34	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
615086 15/06/2023	02.0205.2015.33901400-15000000	MARIA ISABEL VIEIRA SANTOS SILVA - 821.021.045-91	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
615087 15/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
615088 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	4.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,10
615089 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,60
615090 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,22
615092 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56
615093 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,83
615094 15/06/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
615095 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
615096 15/06/2023	02.0223.1177.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
615100 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	124.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.160,00
615101 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	77.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.756,00
615105 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
615106 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
615107 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
615113 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	169,69	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	442,96
615114 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,77
615115 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,15
615116 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53
615117 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
615118 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50
615119 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615120 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS COSTA DE JESUS - 979.954.365-72	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615121 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
615123 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	144.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.020,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
615125 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615126 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
615128 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,00
615129 15/06/2023	02.0205.2015.33901400-15000000	ELEONORA VACCAREZZA SANTOS - 029.008.775-98	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
615130 15/06/2023	02.0205.2015.33901400-15000000	ROSIMARA DOS SANTOS SILVA - 516.370.655-15	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
615132 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
615133 15/06/2023	02.0226.2174.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	5.813,68	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,48

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615134 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
615137 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
615138 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	6.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
615139 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	NUNEST PRODUCOES LTDA - 44.069.859/0001-22	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615140 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615141 15/06/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
615142 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
615143 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	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
615144 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	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
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	12.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
615148 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.037.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.800,25
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	5.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,01
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	32.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
615151 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
615154 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	49.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	49.276,67
615155 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
615156 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615157 15/06/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615158 15/06/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615159 15/06/2023	02.0223.1177.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
615160 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88
615161 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	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
615162 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
615163 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615164 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
615165 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,92
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,35
615169 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	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
615170 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,09
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,96
615172 15/06/2023	02.0224.2180.33903600-15000000	ERIVAN MARTINS DOS SANTOS - 057.607.195-13	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
615175 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
615180 15/06/2023	02.0221.2157.31901300-15000000	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
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
615184 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
615185 15/06/2023	02.0225.2173.31901300-15000000	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
615186 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
615188 15/06/2023	02.0224.2190.31901300-15000000	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
615189 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	17.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.183,45
615191 15/06/2023	02.0223.2185.31901300-15000000	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
615192 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
615193 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615194 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
615196 15/06/2023	02.0223.2184.31901300-15000000	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
615197 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,00
615198 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
615200 15/06/2023	02.0222.2151.31901300-15000000	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
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
615203 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	174.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	174.217,34
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
615205 15/06/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615207 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74.197,74

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	23.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181,37
615209 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615210 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
615211 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	995,17
615212 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615213 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	301.347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	301.347,13
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	193.714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	193.714,03
615215 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615216 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
615217 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	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
615218 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,00
615219 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615220 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
615222 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,80
615223 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
615225 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,80
615226 15/06/2023	02.0224.1180.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615227 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615228 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,46

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615229 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615230 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615231 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615232 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615233 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	508.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	508.632,54
615234 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,76
615235 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615236 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615237 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615238 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615239 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615240 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615241 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615242 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615243 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	189.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189.797,27
615244 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615245 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,63
615246 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615247 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615248 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,93
615249 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,69

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615251 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,75
615252 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,40
615253 15/06/2023	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615254 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615255 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	97.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.233,23
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,19
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.868,03
615258 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	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
615259 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,21
615260 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,70
615261 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,35
615262 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,80
615263 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	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
615264 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	49.114,46
615265 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	242.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	242.369,70
615266 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	813,26
615267 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	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
615268 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	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
615269 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.247,40
615270 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615271 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615272 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615273 15/06/2023	02.0220.2188.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
615274 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615275 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615276 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615277 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615278 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615279 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615280 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615281 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615282 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615283 15/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615284 15/06/2023	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
615285 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615286 15/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615287 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,94
615288 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615289 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615290 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
615291 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,80
615292 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615293 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615294 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,00
615295 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615296 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615297 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615298 15/06/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	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
615299 15/06/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	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
615300 15/06/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	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
616001 16/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	8.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,29
616002 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
616003 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
616005 16/06/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
616006 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
616007 16/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	67.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.846,80
616009 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	88.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88.633,80
616010 16/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	75.859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.859,02
619005 19/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
619006 19/06/2023	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
619008 19/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
619009 19/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,08

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
619010 19/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,32
619011 19/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,42
619012 19/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,81
619013 19/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,13
619014 19/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,39
619015 19/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	23.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,32
619016 19/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	14.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,84
619017 19/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,90
619018 19/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,27
619019 19/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,66
619020 19/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,25
619021 19/06/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,31
619022 19/06/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	14.091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,48
620001 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
620002 20/06/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
620003 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
620004 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
620005 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
620006 20/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
621002 21/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
621005 21/06/2023	02.0207.1018.44906100-15000000	JOSE ALBERTINO SANTOS FONTES - 954.287.395-68	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
621006 21/06/2023	02.0207.1018.44906100-15000000	ADELMO NASCIMENTO DE JESUS - 387.647.335-72	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
621007 21/06/2023	02.0207.1018.44906100-15000000	VINNICIUS MENEZES DE JESUS - 059.377.095-19	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
621010 21/06/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	JOSE ALMEIDA DE JESUS - 149.451.695-00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
622001 22/06/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	GIVALDO DE JESUS SANTOS - 015.898.865-50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
622002 22/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
622003 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,09
622004 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	14.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.349,60
622005 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,25
622006 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
622008 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,70
622009 22/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,48
622011 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20
622015 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	323.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.544,72
623010 23/06/2023	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
623011 23/06/2023	02.0224.2180.33504300-15000000	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
623012 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	1.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,96
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
623014 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62
623015 23/06/2023	02.0225.1155.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
623016 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623018 23/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,16
623019 23/06/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
623020 23/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,50
623021 23/06/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
623022 23/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,10
623023 23/06/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
623024 23/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,80
623025 23/06/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
623026 23/06/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,82
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	131.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131.443,67
626002 26/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
626003 26/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,88
626004 26/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,82
626005 26/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,29
626006 26/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,94
626007 26/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,24
626008 26/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,16
626009 26/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	22.780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,77
626010 26/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	31.521,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521,38
626011 26/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,02
626012 26/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,53

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626013 26/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,98
626014 26/06/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,17
626015 26/06/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	14.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,75
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,95
627005 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627006 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	LUIZ CARLOS SOUZA LEAL - 045.646.135-37	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627007 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	THALYSSON REIS ALMEIDA - 074.779.335-28	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627008 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	JAQUELINE VIEIRA MOURA - 014.219.895-14	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627009 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	MARCIO FLAVIO SILVA CALDAS - 910.314.435-68	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627010 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	GLAUBER SILVA NUNES - 014.205.705-36	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627011 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	DAVID ALAN DE OLIVEIRA FREIRE - 043.571.345-01	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627012 27/06/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	CAMILO DE OLIVEIRA CRUZ - 058.708.045-07	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
627014 27/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
627015 27/06/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	19.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,50
627017 27/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	11.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,00
628001 28/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00
628003 28/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	44.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.064,06
628004 28/06/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	108.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.055,14
628005 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	230.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.105,30
628006 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	108.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108.747,16
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	219.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.196,32

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	150.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.052,00
628009 28/06/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,53
628010 28/06/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO - 588.715.865-49	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
628011 28/06/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	176.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176.489,75
629001 29/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,71
629012 29/06/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	19.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,20
629013 29/06/2023	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
630008 30/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,84
630009 30/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
630010 30/06/2023	02.0213.2063.33909300-15000000	MODELO MOVEIS LTDA - 07.117.790/0002-10	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
630011 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	2.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,76
630012 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
630013 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
630014 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
630016 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
630021 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	18.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,79
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630023 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630024 30/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630025 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630026 30/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
630027 30/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,00	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 43.492.395/0001-08	0,00	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83
		Soma do Ano 2023	**6.828.661,12**	**127.256.001,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.084.662,43**
		Total Geral	**14.483.250,67**	**130.876.214,36**	**245.711,45**	**5.662.755,21**	**1.730.437,80**	**1.751.325,22**	**137.945.384,60**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

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	1.990,60	1.990,60
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	3.729.628,40	3.729.628,40
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	1.008,39	0,00	8.167,61	9.176,00
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	20,53	0,00	2.326,86	2.347,39
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	50.865,17	0,00	0,00	50.865,17
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	49.966,96	0,00	0,00	49.966,96
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	4,18	0,00	16.131,52	16.135,70
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.451,88	0,00	0,00	1.451,88
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 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	99.945,00	0,00	0,00	99.945,00
Soma:	**227.348,39**	**5.645,80**	**3.763.121,32**	**3.984.823,91**
11111200001 - 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	47,88	0,00	0,00	47,88
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
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
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	20,00	20,00
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
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	98,99	0,00	0,00	98,99
Soma:	**4.194,75**	**0,00**	**20,00**	**4.214,75**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	90.297,94	0,00	0,00	90.297,94
Soma:	**90.297,94**	**0,00**	**0,00**	**90.297,94**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.654,69	0,00	0,00	4.654,69
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.557.069,61	0,00	0,00	1.557.069,61
Soma:	**1.561.724,30**	**0,00**	**0,00**	**1.561.724,30**
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.874,40	0,00	0,00	18.874,40
Soma:	**18.874,40**	**0,00**	**0,00**	**18.874,40**
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	20.052,71	0,00	0,00	20.052,71
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	311.328,49	0,00	0,00	311.328,49
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	1.126,46	0,00	0,00	1.126,46
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	295.272,71	0,00	0,00	295.272,71
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	43.133,37	0,00	0,00	43.133,37
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	45.716,04	0,00	0,00	45.716,04
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	70,35	0,00	0,00	70,35
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	37,15	0,00	0,00	37,15
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	491,46	0,00	0,00	491,46
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	146,10	0,00	0,00	146,10
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.792,56	0,00	0,00	5.792,56
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	750,46	0,00	0,00	750,46

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.847,81	0,00	0,00	2.847,81
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.437,37	0,00	0,00	10.437,37
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	5.210,41	0,00	0,00	5.210,41
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	996.063,19	0,00	0,00	996.063,19
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	81,92	0,00	0,00	81,92
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	1.073,92	0,00	0,00	1.073,92
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.222,32	0,00	0,00	7.222,32
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	24.675,96	0,00	0,00	24.675,96
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	31,42	0,00	0,00	31,42
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	313,64	0,00	0,00	313,64
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	2.223,21	0,00	0,00	2.223,21
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.163.203,94	0,00	0,00	1.163.203,94
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.207.000,60	0,00	0,00	4.207.000,60
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	1,40	0,00	0,00	1,40
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	1.448.020,13	0,00	0,00	1.448.020,13
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.206,03	0,00	0,00	4.206,03
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	35.933,10	0,00	0,00	35.933,10
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	430.093,55	0,00	0,00	430.093,55
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	225,36	0,00	0,00	225,36
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	172,26	0,00	0,00	172,26
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	104,58	0,00	0,00	104,58
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	949.053,00	0,00	0,00	949.053,00
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	558.728,79	0,00	0,00	558.728,79
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,72	0,00	0,00	10,72
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	242,17	0,00	0,00	242,17
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	155,64	0,00	0,00	155,64
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,01	0,00	0,00	30,01
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	528.319,82	0,00	0,00	528.319,82
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	253,30	0,00	0,00	253,30
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.934.609,13	0,00	0,00	1.934.609,13
Soma:	**13.034.462,58**	**0,00**	**0,00**	**13.034.462,58**
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	318.795,37	0,00	0,00	318.795,37
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	586.760,94	0,00	0,00	586.760,94
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.836,70	0,00	0,00	9.836,70
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.657.318,06	0,00	0,00	4.657.318,06
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	923.783,67	0,00	0,00	923.783,67
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	69.161,90	0,00	0,00	69.161,90
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	579.932,72	0,00	0,00	579.932,72
Soma:	**7.145.589,36**	**0,00**	**0,00**	**7.145.589,36**
Total Geral:	**22.082.491,72**	**5.645,80**	**3.763.141,32**	**25.839.987,24**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213007
03/07/2023 10:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Recebimento de guias	762.076	27.685,17 C	
01/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
01/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	18,97 D	
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
01/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
01/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
01/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.571,22 D	0,00 C
02/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
02/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
02/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
02/06/2023		Recebimento de guias	762.076	19.249,94 C	
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	68.363,66 D	
02/06/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	278,06 D	
02/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
02/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
02/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
02/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	41,65 D	
02/06/2023		Resgate Automático	1.987	49.371,83 C	0,00 C
05/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
05/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
05/06/2023		Recebimento de guias	762.076	11.850,66 C	
05/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	21,68 D	
05/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
05/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
05/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
05/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.890,67 D	0,00 C
06/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	21.000,00 C	
06/06/2023		Recebimento de guias	762.076	14.232,68 C	
06/06/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.650,00 D	
06/06/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	13.050,20 D	
06/06/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.801,40 D	
06/06/2023		+ Transferência enviada	552.691.000.030.570	15.957,20 D	
06/06/2023		+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	18.171,67 D	
06/06/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
06/06/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
06/06/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
06/06/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
06/06/2023		Resgate Automático	1.987	17.453,51 C	0,00 C
07/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	764,92 C	
07/06/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	740,13 C	
07/06/2023		Recebimento de guias	762.076	7.864,92 C	
07/06/2023		+ TED-Crédito em Conta	288.018.977	400.000,00 C	

07/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.722.080.000.000	972,88 C	
07/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.731.606.000.000	9.927,78 C	
07/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
07/06/2023	+	Transferência enviada	550.458.000.019.546	400.000,00 D	
07/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
07/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
07/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
07/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
07/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.028,87 D	0,00 C
09/06/2023		Recebimento de guias	762.076	23.511,27 C	
09/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.500,00 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.015.461	27.404,00 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	
09/06/2023	+	Impostos	60.901	250,00 D	
09/06/2023	+	Pagamento de Boleto	60.902	99,09 D	
09/06/2023	+	Pagamento de Boleto	60.903	99,09 D	
09/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
09/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
09/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
09/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
09/06/2023		Resgate Automático	1.987	13.895,74 C	0,00 C
12/06/2023		Recebimento de guias	762.076	31.149,29 C	
12/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
12/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
12/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	51,49 D	
12/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.036,14 D	0,00 C
13/06/2023		Recebimento de guias	762.076	140.330,86 C	
13/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
13/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
13/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	75,88 D	
13/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
13/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	48,78 D	
13/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	140.154,06 D	0,00 C
14/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
14/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.035.524	6,20 C	
14/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.042.688	8,27 C	
14/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.043.622	8,27 C	
14/06/2023		Recebimento de guias	762.076	9.792,17 C	
14/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.851.060.000.000	1.057,50 C	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.000,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	553.611.000.005.692	2.403,74 D	
14/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.401	96,62 D	
14/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.402	96,62 D	
14/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.403	1.157,00 D	
14/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.404	568,76 D	
14/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
14/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,45 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.987	1.207,22 C	0,00 C
15/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.003.398	188.000,00 C	
15/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	38.000,00 C	

15/06/2023	Recebimento de guias	762.076	17.772,17 C	
15/06/2023	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	400.000,00 D	
15/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.501	1.313,62 D	
15/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.502	126,77 D	
15/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.503	1.128,95 D	
15/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.504	152,70 D	
15/06/2023	+ Pgto conta água	61.505	43,91 D	
15/06/2023	+ Pgto conta água	61.506	101,46 D	
15/06/2023	+ Pgto conta água	61.507	262,74 D	
15/06/2023	+ Pgto conta água	61.508	193,23 D	
15/06/2023	+ Pgto conta água	61.509	190,13 D	
15/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
15/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
15/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
15/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	51,45 D	
15/06/2023	Resgate Automático	1.987	159.844,28 C	0,00 C
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
16/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
16/06/2023	Recebimento de guias	762.076	7.534,40 C	
16/06/2023	+ TED-Crédito em Conta	289.164.895	250.000,00 C	
16/06/2023	+ TED-Crédito em Conta	289.175.190	190,13 C	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.537,90 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	311,20 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	283,70 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	73,80 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	196,80 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.354,50 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,60 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	1.468,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	35.547,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	140,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	700,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	517,55 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.082,60 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.630,28 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	340,50 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	501,08 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	84,69 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	112,92 D	
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.849,00 D	
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	3.601,50 D	
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	197.514,18 D	
16/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	4.329,35 D	
16/06/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
16/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
16/06/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
16/06/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
16/06/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	

16/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.159.096	11,50 D	
16/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.159.097	11,50 D	
16/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.159.098	11,50 D	
16/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.159.099	11,50 D	
16/06/2023		Resgate Automático	1.987	13.398,63 C	0,00 C
19/06/2023		Recebimento de guias	762.076	10.390,21 C	
19/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
19/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
19/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
19/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.307,39 D	0,00 C
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.606,47 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	45,14 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	22,57 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.691,41 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.059,24 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.897,43 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.027,32 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.021,08 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.986,69 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.606,47 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.895,42 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.018,41 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.035.524	68,78 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.043.622	4,45 C	
20/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	322.406,84 C	
20/06/2023		Recebimento de guias	762.076	2.925,66 C	
20/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.389.271.140.101	1.990,60 *	
20/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	322.406,84 D	
20/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.130,00 D	
20/06/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.389.271.140.101	1.990,60 D	
20/06/2023	+	Pgto conta água	62.001	193,23 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.002	96,62 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.003	115,18 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.004	115,18 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.005	96,62 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.006	195,45 D	
20/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
20/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
20/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
20/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.900,78 D	0,00 C
21/06/2023		Recebimento de guias	762.076	2.531,37 C	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	234,30 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	522,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.008,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.276,80 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	841,30 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	582,40 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	276,80 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.099,50 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.044,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.926,40 D	

21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	784,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.311,05 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	330,20 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.036,05 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.028,60 D	
21/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
21/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
21/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.987	16.823,82 C	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.066.500	735.563,64 C	
22/06/2023		Recebimento de guias	762.076	16.173,94 C	
22/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.022.323.000.000	890,81 C	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	735.563,64 D	
22/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	21,68 D	
22/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
22/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
22/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
22/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.179.319	11,50 D	
22/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.988,36 D	0,00 C
23/06/2023		Recebimento de guias	762.076	7.265,38 C	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.028.093	112,20 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	809,70 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.001,50 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.993,60 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.128,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	228,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.577,70 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.714,30 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	784,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.097,05 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	455,40 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.109,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.528,60 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.835.000.012.617	2.677,92 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.835.000.012.617	830,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	550.835.000.012.617	360,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	314,80 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	472,20 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	210,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	70,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	105,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	9.461,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.934,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	224,80 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	449,60 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	748,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	1.686,00 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.044,14 D	
23/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
23/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
23/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
23/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	

23/06/2023		Resgate Automático	1.987	34.892,61 C	0,00 C
26/06/2023		Recebimento de guias	762.076	3.583,19 C	
26/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.072.829.000.000	1.466,71 C	
26/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.601	350,28 D	
26/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
26/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
26/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
26/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.662,46 D	0,00 C
27/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.034.609	8,27 C	
27/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.043.622	4,45 C	
27/06/2023		Recebimento de guias	762.076	1.732,86 C	
27/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
27/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
27/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.707,53 D	0,00 C
28/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
28/06/2023		Recebimento de guias	762.076	6.591,79 C	
28/06/2023	+	Pix - Recebido	3.632.623.304	786,05 C	
28/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.107.826.000.000	35.365,49 C	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	786,05 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	85.000,00 D	
28/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
28/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
28/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
28/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
28/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
28/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	51,45 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.759	11,50 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.760	11,50 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.987	23.160,28 C	0,00 C
29/06/2023		Recebimento de guias	762.076	13.512,76 C	
29/06/2023	+	Pix - Recebido	3.638.883.281	786,05 C	
29/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
29/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
29/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
29/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
29/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.230,20 D	0,00 C
30/06/2023		Recebimento de guias	762.076	3.657,59 C	
30/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.171.043.000.000	3.744,66 C	
30/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.350,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.046.384	1.291,50 D	
30/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
30/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
30/06/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
30/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	53,90 D	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.693,30 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213008
03/07/2023 10:05:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	TED-Crédito em Conta	286.827.586	160.000,00 C	
01/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	160.000,00 D	0,00 C
06/06/2023			BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	153.233,05 C	
06/06/2023			Desbl Judicial-Bacen Jud	28.350.001	54.327,00 C	
06/06/2023			Transf Depósito Judicial	19.902.704.880.101	207.560,05 D	0,00 C
09/06/2023			FPE/FPM	350	330.314,20 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	2.288.836,64 C	
09/06/2023		+	Transferência enviada	550.199.000.730.000	150.000,00 D	
09/06/2023		+	Transferência enviada	551.038.000.011.198	140.000,00 D	
09/06/2023		+	Transferência enviada	553.044.000.024.996	125.000,00 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	26.191,50 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	411.692,31 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	302.124,07 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	225.597,03 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	392.872,62 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	523.830,16 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	41.379,13 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	11.687,48 D	
09/06/2023		+	Pagamento de Boleto	60.903	175.000,00 D	
09/06/2023		+	Impostos	60.904	67.448,08 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.164.004	11,50 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.164.005	11,50 D	
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.305,46 D	0,00 C
15/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	188.000,00 D	
15/06/2023			Resgate Automático	1.987	188.000,00 C	0,00 C
20/06/2023			FPE/FPM	350	82.958,22 C	
20/06/2023			FPE/FPM	350	1.429.949,48 C	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	15.129,07 D	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	226.936,15 D	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	302.581,53 D	
20/06/2023		+	Impostos	62.001	112.579,78 D	
20/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	855.681,17 D	0,00 C
21/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	112.192,67 D	
21/06/2023		+	TED	62.102	740.000,00 D	
21/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.195.513	11,50 D	
21/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.195.514	11,50 D	
21/06/2023			Resgate Automático	1.987	852.215,67 C	0,00 C
29/06/2023		+	TED-Crédito em Conta	290.509.076	135.000,00 C	
29/06/2023		+	Transferência enviada	550.199.000.730.000	135.000,00 D	0,00 C
30/06/2023			FPE/FPM	350	74.450,03 C	
30/06/2023			FPE/FPM	350	1.758.063,69 C	
30/06/2023		+	TED Devolvida	200.004	101.500,00 C	
30/06/2023		+	TED Devolvida	200.005	101.500,00 C	
30/06/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.719.590.101	207.560,05 *	

30/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.001.810	2.850,00 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	416.415,58 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.038.000.011.198	126.000,00 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	553.044.000.024.996	112.500,00 D	
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	18.325,13 D	
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	274.877,05 D	
30/06/2023	COTA DAF-DEBITO	850	366.502,73 D	
30/06/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.719.590.101	207.560,05 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	101.500,00 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	101.500,00 D	
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.374.153	11,50 D	
30/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.374.154	11,50 D	
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	307.460,18 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213018
03/07/2023 10:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	12.714,52 D	
07/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	5.360,58 D	
07/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.128.849	11,50 D	
07/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.128.850	11,50 D	
07/06/2023			Resgate Automático	1.987	18.098,10 C	0,00 C
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.848,39 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	16.776,71 D	
14/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.941	11,50 D	
14/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.004.942	11,50 D	
14/06/2023			Resgate Automático	1.987	19.648,10 C	0,00 C
15/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.568,74 D	
15/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	11.463,93 D	
15/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.092	11,50 D	
15/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.093	11,50 D	
15/06/2023			Resgate Automático	1.987	15.055,67 C	0,00 C
20/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	78.489,52 C	
20/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	342,32 C	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	784,89 D	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	3,42 D	
20/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.043,53 D	0,00 C
22/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	37.825,19 C	
22/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	378,25 D	
22/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.446,94 D	0,00 C
23/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.687,54 D	
23/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.206.915	11,50 D	
23/06/2023			Resgate Automático	1.987	4.699,04 C	0,00 C
27/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	8.201,72 D	
27/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.233.768	11,50 D	
27/06/2023			Resgate Automático	1.987	8.213,22 C	0,00 C
29/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	18.552,73 D	
29/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	4.117,42 D	
29/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.228.129	11,50 D	
29/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.228.130	11,50 D	
29/06/2023			Resgate Automático	1.987	22.693,15 C	0,00 C
30/06/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.008,39 +	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	8.167,61		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.008,39 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	8.167,61

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 404.827,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/06/2023		REPASSE ICMS	0	246.386,03 +	651.213,22 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB	0	49.277,20 -	601.936,02 +
06/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.971,09 -	599.964,93 +
07/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	590.000,00 -	9.964,93 +
07/06/2023		LIB BLOQ JUD	50	1.018,20 +	10.983,13 +
07/06/2023		TRANSF BLOQ JUD	50	1.018,20 -	9.964,93 +
07/06/2023		LIB BLOQ JUD	51	6.454,85 +	16.419,78 +
07/06/2023		TRANSF BLOQ JUD	51	6.454,85 -	9.964,93 +
13/06/2023		REPASSE ICMS	0	683.669,59 +	693.634,52 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB	0	136.733,91 -	556.900,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	5.469,36 -	551.431,25 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	31.567,80 -	519.863,45 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.824,25 -	517.039,20 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	272,68 -	516.766,52 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	545,18 -	516.221,34 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	169,25 -	516.052,09 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	499,46 -	515.552,63 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	843,24 -	514.709,39 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	353,23 -	514.356,16 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	97,23 -	514.258,93 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	331,87 -	513.927,06 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	8.850,21 -	505.076,85 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	20.750,77 -	484.326,08 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	39.655,82 -	444.670,26 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	8.077,00 -	436.593,26 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	994003	4.383,52 -	432.209,74 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	432.000,00 -	209,74 +
20/06/2023		REPASSE ICMS	0	1.315.251,41 +	1.315.461,15 +
20/06/2023		DIF REP ICMS	900340	3.594,59 -	1.311.866,56 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB	0	263.050,28 -	1.048.816,28 +
20/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	10.522,01 -	1.038.294,27 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	35.000,00 -	1.003.294,27 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33587	387,15 -	1.002.907,12 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33592	46.884,67 -	956.022,45 +
21/06/2023		REP ROYALTIES	0	19.033,43 +	975.055,88 +
21/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	190,33 -	974.865,55 +
22/06/2023		BLOQ JUDICIAL	103	7.087,00 -	967.778,55 +
23/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	960.000,00 -	7.778,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/06/2023		REPASSE ICMS	0	586.391,73 +	594.170,28 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB	0	117.278,34 -	476.891,94 +
27/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	4.691,13 -	472.200,81 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	470.000,00 -	2.200,81 +
28/06/2023		REPASSE IPI	0	1.800,86 +	4.001,67 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB	0	360,17 -	3.641,50 +
28/06/2023		DESCONT 1%PASEP	0	14,41 -	3.627,09 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994003	2.273,70 -	1.353,39 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994003	345,00 -	1.008,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	20,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	996.063,19 +		
▼ 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	**996.083,72 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	996.063,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 393.115,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/06/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO QUIOSQUE UM	93033	500,00 +	393.615,21 +
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 +	543.615,21 +
01/06/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO JEFERSON FERREIRA DE LIMA	2101	700,00 +	544.315,21 +
02/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	188	318,71 +	544.633,92 +
02/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	190	202,90 +	544.836,82 +
02/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	192	960,56 +	545.797,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 070 0046 000046001950-3 DEP EST INFRA ROD SERGIPE DER-SE 07.555.286/0001-10	484	80.400,44 +	626.197,82 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994003	50.236,27 -	575.961,55 +
05/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1814	1.949,77 +	577.911,32 +
05/06/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO pereira e silva comercio ltda	93373	310,00 +	578.221,32 +
05/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	495,15 +	578.716,47 +
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	34,62 +	578.751,09 +
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.247,61 +	579.998,70 +
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	249,52 +	580.248,22 +
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	195,00 +	580.443,22 +
07/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	1.000.000,00 -	-419.556,78 -
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	39.460,00 -	-459.016,78 -
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	6.336,00 -	-465.352,78 -
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994004	17.450,00 -	-482.802,78 -
07/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	482.816,64 +	13,86 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	93.000,00 -	-92.986,14 -
09/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	93.083,96 +	97,82 +
12/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	534,51 +	632,33 +
12/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	810,69 +	1.443,02 +
15/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.041,77 +	2.484,79 +
15/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	993,81 +	3.478,60 +
16/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	316,24 +	3.794,84 +
19/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	10.000,00 +	13.794,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	91	63,47 +	13.858,31 +
20/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	10.000,00 +	23.858,31 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	161.894,92 -	-138.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	10.000,00 +	-128.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	20.000,00 +	-108.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	20.000,00 +	-88.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	10.000,00 +	-78.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	10.000,00 +	-68.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	10.000,00 +	-58.036,61 -
20/06/2023	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2013	10.000,00 +	-48.036,61 -
20/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	48.130,44 +	93,83 +
21/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	145	2.710,69 +	2.804,52 +
21/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	147	444,47 +	3.248,99 +
22/06/2023		LIB BLOQ JUD	101	2.185,51 +	5.434,50 +
27/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	99	1.949,78 +	7.384,28 +
27/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	52.643,31 +	60.027,59 +
27/06/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	60.027,59 +
27/06/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	310,36 +	60.027,59 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	10.000,00 +	70.027,59 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	470.000,00 +	540.027,59 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	38.705,53 -	501.322,06 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994004	50.779,07 -	450.542,99 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	90.000,00 +	540.542,99 +
28/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	80.000,00 +	620.542,99 +
28/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	746.000,00 -	-125.457,01 -
28/06/2023	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	2101	30.000,00 +	-95.457,01 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/06/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.409,85 +	-94.047,16 -
28/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	94.131,67 +	84,51 +
29/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	94	202,90 +	287,41 +
29/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	350.000,00 -	-349.712,59 -
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.329,60 -	-362.042,19 -
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.077,39 -	-363.119,58 -
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	18.856,20 -	-381.975,78 -
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.400,00 -	-388.375,78 -
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.600,00 -	-391.975,78 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.960,53 -	-394.936,31 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	501,93 -	-395.438,24 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	270,08 -	-395.708,32 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	173,17 -	-395.881,49 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.184,45 -	-397.065,94 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	204,01 -	-397.269,95 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	270,76 -	-397.540,71 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	429,97 -	-397.970,68 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	274,42 -	-398.245,10 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	578,31 -	-398.823,41 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	7.604,04 -	-406.427,45 -
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	24.906,18 -	-431.333,63 -
29/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124227	5.341,03 -	-436.674,66 -
29/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124228	636,31 -	-437.310,97 -
29/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124229	7.507,49 -	-444.818,46 -
29/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	444.915,74 +	97,28 +
30/06/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	2.000.000,00 -	-1.999.902,72 -
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.200,00 -	-2.003.102,72 -
30/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.850,00 -	-2.005.952,72 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	-2.006.902,72 -
30/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.750,00 -	-2.011.652,72 -
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	162.986,81 -	-2.174.639,53 -
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	55.071,08 -	-2.229.710,61 -
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	9.178,52 -	-2.238.889,13 -
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	33.460,56 -	-2.272.349,69 -
30/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.811,51 +	-2.269.538,18 -
30/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	988001	15.000,00 +	-2.254.538,18 -
30/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.254.558,71 +	20,53 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	50.865,17 +	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	**50.865,17 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 64.578,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	64.452,27 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	64.326,27 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	64.200,27 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	64.074,27 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	63.956,67 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	117,60 -	63.839,07 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	63.721,47 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	63.511,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	63.301,47 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	62.301,47 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.058,67 -	60.242,80 +
01/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.192,64 -	57.050,16 +
01/06/2023		REP IPVA ATUAL	290523	41.843,34 +	98.893,50 +
01/06/2023		REP IPVA ATUAL	290523	1.695,28 +	100.588,78 +
01/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290523	8.368,67 -	92.220,11 +
01/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290523	339,06 -	91.881,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	300,00 -	91.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.000,00 -	66.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994003	6.000,00 -	60.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994003	10.000,00 -	50.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994003	10.000,00 -	40.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	36.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994003	3.000,00 -	33.581,05 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	10.739,44 -	22.841,61 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	69.157,40 +	91.999,01 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	2.807,23 +	94.806,24 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	25,43 +	94.831,67 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	25,70 +	94.857,37 +
02/06/2023		REP IPVA ATUAL	300523	26,09 +	94.883,46 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	13.831,48 -	81.051,98 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	561,45 -	80.490,53 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	5,09 -	80.485,44 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	5,14 -	80.480,30 +
02/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300523	5,22 -	80.475,08 +
05/06/2023		REPASSE DAE	0	122,06 +	80.597,14 +
05/06/2023		REP IPVA ATUAL	310523	113.817,28 +	194.414,42 +
05/06/2023		REP IPVA ATUAL	310523	1.300,80 +	195.715,22 +
05/06/2023		REP IPVA ATUAL	310523	55,78 +	195.771,00 +
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310523	22.763,46 -	173.007,54 +
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310523	260,16 -	172.747,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	310523	11,16 -	172.736,22 +
05/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	24,40 -	172.711,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.100,00 -	169.611,82 +
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	169.556,82 +
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	169.501,82 +
06/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	55,00 -	169.446,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	10.462,81 -	158.984,01 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	137,08 -	158.846,93 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	341,86 -	158.505,07 +
06/06/2023		REP IPVA ATUAL	10623	70.943,22 +	229.448,29 +
06/06/2023		REP IPVA ATUAL	10623	1.061,33 +	230.509,62 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10623	14.188,64 -	216.320,98 +
06/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	10623	212,27 -	216.108,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.920,00 -	214.188,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.920,00 -	212.268,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	2.880,00 -	209.388,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	3.125,00 -	206.263,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	4.050,00 -	202.213,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	5.970,00 -	196.243,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.140,00 -	195.103,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	7.695,00 -	187.408,71 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	994003	19.482,63 -	167.926,08 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	994003	42.402,68 -	125.523,40 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	2.625,00 -	122.898,40 +
07/06/2023		REPASSE DAE	0	72,02 +	122.970,42 +
07/06/2023		REP IPVA ATUAL	20623	29.685,71 +	152.656,13 +
07/06/2023		REP IPVA ATUAL	20623	4.722,35 +	157.378,48 +
07/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,40 -	157.364,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20623	5.937,14 -	151.426,94 +
07/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20623	944,47 -	150.482,47 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	25.000,00 +	175.482,47 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994003	39.267,94 -	136.214,53 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	994003	3.135,00 -	133.079,53 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA	994003	17.227,30 -	115.852,23 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	1.452,17 -	114.400,06 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	18.878,18 -	95.521,88 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	1.345,75 -	94.176,13 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	414,00 -	93.762,13 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	3.563,04 -	90.199,09 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	270,65 -	89.928,44 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	262,37 -	89.666,07 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	391,70 -	89.274,37 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	268,18 -	89.006,19 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	194,82 -	88.811,37 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	654,27 -	88.157,10 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	388,38 -	87.768,72 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	37.110,12 -	50.658,60 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	47.879,60 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	5.558,02 -	42.321,58 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	5.558,02 -	36.763,56 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	33.984,56 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	31.205,56 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	5.417,07 -	25.788,49 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.265,43 -	22.523,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	19.744,06 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	18.111,34 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	3.265,43 -	14.845,91 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	13.213,19 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	11.580,47 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	9.947,75 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	5.417,07 -	4.530,68 +
09/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.782,50 -	748,18 +
09/06/2023		REP IPVA ATUAL	50623	44.537,28 +	45.285,46 +
09/06/2023		REP IPVA ATUAL	50623	3.555,81 +	48.841,27 +
09/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50623	8.907,46 -	39.933,81 +
09/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50623	711,16 -	39.222,65 +
12/06/2023		REP IPVA ATUAL	60623	9.504,66 +	48.727,31 +
12/06/2023		REP IPVA ATUAL	60623	135,33 +	48.862,64 +
12/06/2023		REP IPVA ATUAL	60623	136,41 +	48.999,05 +
12/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60623	1.900,93 -	47.098,12 +
12/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60623	27,07 -	47.071,05 +
12/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60623	27,28 -	47.043,77 +
13/06/2023		REP IPVA ATUAL	70623	60.155,76 +	107.199,53 +
13/06/2023		REP IPVA ATUAL	70623	6.922,92 +	114.122,45 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70623	12.031,15 -	102.091,30 +
13/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70623	1.384,58 -	100.706,72 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.000,00 -	95.706,72 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	34947	67.448,08 -	28.258,64 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	2.691,57 -	25.567,07 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	19.607,97 +	45.175,04 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	2.107,97 +	47.283,01 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	96,12 +	47.379,13 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	113,35 +	47.492,48 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	131,28 +	47.623,76 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	167,14 +	47.790,90 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	17,42 +	47.808,32 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	13,59 +	47.821,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	13,74 +	47.835,65 +
14/06/2023		REP IPVA ATUAL	90623	14,22 +	47.849,87 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	3.921,59 -	43.928,28 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	421,59 -	43.506,69 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	19,22 -	43.487,47 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	22,67 -	43.464,80 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	26,26 -	43.438,54 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	33,43 -	43.405,11 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	3,48 -	43.401,63 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	2,72 -	43.398,91 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	2,75 -	43.396,16 +
14/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90623	2,84 -	43.393,32 +
15/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	75,00 -	43.318,32 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	207,04 -	43.111,28 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	2.904,33 -	40.206,95 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	9.439,08 -	30.767,87 +
15/06/2023		REPASSE DAE	0	70,69 +	30.838,56 +
15/06/2023		REP IPVA ATUAL	120623	20.444,40 +	51.282,96 +
15/06/2023		REP IPVA ATUAL	120623	397,75 +	51.680,71 +
15/06/2023		REP IPVA ATUAL	120623	244,82 +	51.925,53 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120623	4.088,88 -	47.836,65 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120623	79,55 -	47.757,10 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120623	48,96 -	47.708,14 +
15/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,13 -	47.694,01 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	5.023,50 -	42.670,51 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994003	40.538,51 -	2.132,00 +
16/06/2023		REP IPVA ATUAL	130623	11.870,91 +	14.002,91 +
16/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130623	2.374,18 -	11.628,73 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	345,00 -	11.283,73 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	805,00 -	10.478,73 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	47370	4.274,90 -	6.203,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/06/2023		REP IPVA ATUAL	140623	39.830,04 +	46.033,87 +
19/06/2023		REP IPVA ATUAL	140623	4.685,02 +	50.718,89 +
19/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140623	7.966,01 -	42.752,88 +
19/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140623	937,00 -	41.815,88 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	41.706,68 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	41.597,48 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	41.488,28 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	210,00 -	41.278,28 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	210,00 -	41.068,28 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994004	109,20 -	40.959,08 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	40.849,88 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	40.740,68 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	10511	1.435,37 -	39.305,31 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400,00 -	38.905,31 +
20/06/2023		REPASSE DAE	0	66,40 +	38.971,71 +
20/06/2023		REP IPVA ATUAL	150623	32.129,49 +	71.101,20 +
20/06/2023		REP IPVA ATUAL	150623	5.459,22 +	76.560,42 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,28 -	76.547,14 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150623	6.425,90 -	70.121,24 +
20/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150623	1.091,84 -	69.029,40 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33595	66,83 -	68.962,57 +
21/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.009,00 -	53.953,57 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994003	2.720,59 -	51.232,98 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994003	2.462,68 -	48.770,30 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33615	360,47 -	48.409,83 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33629	180,23 -	48.229,60 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	33635	390,60 -	47.839,00 +
21/06/2023		REPASSE DAE	0	463,71 +	48.302,71 +
21/06/2023		REP IPVA ATUAL	160623	39.118,24 +	87.420,95 +
21/06/2023		REP IPVA ATUAL	160623	1.102,94 +	88.523,89 +
21/06/2023		REP IPVA ATUAL	160623	141,70 +	88.665,59 +
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	92,74 -	88.572,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160623	7.823,65 -	80.749,20 +
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160623	220,59 -	80.528,61 +
21/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160623	28,34 -	80.500,27 +
22/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	66,83 +	80.567,10 +
22/06/2023		REP IPVA ATUAL	190623	45.125,15 +	125.692,25 +
22/06/2023		REP IPVA ATUAL	190623	4.439,91 +	130.132,16 +
22/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190623	9.025,03 -	121.107,13 +
22/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190623	887,98 -	120.219,15 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994004	38.374,67 -	81.844,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	5.208,00 -	76.636,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.485,80 -	75.150,68 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	650,40 -	74.500,28 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	11.455,80 -	63.044,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	600,00 -	62.444,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	812,00 -	61.632,48 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	3.000,59 -	58.631,89 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	290,49 -	58.341,40 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	231,80 -	58.109,60 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	212,06 -	57.897,54 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	944,60 -	56.952,94 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	522,42 -	56.430,52 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	93,47 -	56.337,05 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	329,90 -	56.007,15 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	372,27 -	55.634,88 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	594,80 -	55.040,08 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	6.524,86 -	48.515,22 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	26.780,12 -	21.735,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	11.939,34 -	9.795,76 +
23/06/2023		REP IPVA ATUAL	200623	32.204,14 +	41.999,90 +
23/06/2023		REP IPVA ATUAL	200623	3.145,12 +	45.145,02 +
23/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200623	6.440,83 -	38.704,19 +
23/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200623	629,02 -	38.075,17 +
26/06/2023		REPASSE DAE	0	65,25 +	38.140,42 +
26/06/2023		REP IPVA ATUAL	210623	35.132,00 +	73.272,42 +
26/06/2023		REP IPVA ATUAL	210623	7.122,15 +	80.394,57 +
26/06/2023		REP IPVA ATUAL	210623	26,73 +	80.421,30 +
26/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,05 -	80.408,25 +
26/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210623	7.026,40 -	73.381,85 +
26/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210623	1.424,43 -	71.957,42 +
26/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210623	5,35 -	71.952,07 +
27/06/2023		REPASSE DAE	0	731,16 +	72.683,23 +
27/06/2023		REP IPVA ATUAL	220623	28.763,26 +	101.446,49 +
27/06/2023		REP IPVA ATUAL	220623	1.666,46 +	103.112,95 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	146,23 -	102.966,72 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220623	5.752,65 -	97.214,07 +
27/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220623	333,29 -	96.880,78 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	90.000,00 -	6.880,78 +
28/06/2023		REP IPVA ATUAL	230623	13.264,87 +	20.145,65 +
28/06/2023		REP IPVA ATUAL	230623	575,72 +	20.721,37 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230623	2.652,97 -	18.068,40 +
28/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230623	115,14 -	17.953,26 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	109,20 -	17.844,06 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	109,20 -	17.734,86 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	109,20 -	17.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	17.125,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	16.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	15.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	14.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037946-0 REINALDO DOS SANTOS	994003	1.000,00 -	13.625,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	11.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	8.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.000,00 -	3.625,66 +
29/06/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	18876	1.000,00 +	4.625,66 +
29/06/2023		REP IPVA ATUAL	260623	37.517,08 +	42.142,74 +
29/06/2023		REP IPVA ATUAL	260623	1.210,62 +	43.353,36 +
29/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260623	7.503,42 -	35.849,94 +
29/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260623	242,12 -	35.607,82 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994003	35.108,17 -	499,65 +
30/06/2023		REPASSE DAE	0	1.266,81 +	1.766,46 +
30/06/2023		REP IPVA ATUAL	270623	58.109,15 +	59.875,61 +
30/06/2023		REP IPVA ATUAL	270623	3.580,93 +	63.456,54 +
30/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	253,35 -	63.203,19 +
30/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270623	11.621,83 -	51.581,36 +
30/06/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270623	716,19 -	50.865,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	49.966,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.222,32 +		
▼ 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	**57.189,28 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.222,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 174.556,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 -	24.556,41 +
01/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.650,75 +	27.207,16 +
01/06/2023		RECEB CONTAS	0	24.293,78 +	51.500,94 +
01/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	51.492,70 +
01/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	153,00 -	51.339,70 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039123-0 ERINALDO BARBOSA DE MENEZES	994003	4.500,00 -	46.839,70 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994004	198,00 -	46.641,70 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	211,20 -	46.430,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	298,32 -	46.132,18 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	237,60 -	45.894,58 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994004	309,80 -	45.584,78 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994004	396,00 -	45.188,78 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994004	182,29 -	45.006,49 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994004	396,00 -	44.610,49 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994004	132,00 -	44.478,49 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	44.369,29 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	44.260,09 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	44.150,89 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	44.041,69 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	43.932,49 +
02/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	109,20 -	43.823,29 +
02/06/2023		RECEB CONTAS	0	726,45 +	44.549,74 +
02/06/2023		RECEB CONTAS	0	7.514,46 +	52.064,20 +
02/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	4,12 -	52.060,08 +
02/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	51.988,08 +
05/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	994003	126,00 -	51.862,08 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	51.736,08 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	51.610,08 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	51.484,08 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.425,28 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.366,48 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.307,68 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.248,88 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.190,08 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.131,28 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.072,48 +
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	51.013,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	50.896,08 +
05/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.854,88 +	52.750,96 +
05/06/2023		RECEB CONTAS	0	22.185,84 +	74.936,80 +
05/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,18 -	74.930,62 +
05/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	154,80 -	74.775,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	114,00 -	74.661,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	123,00 -	74.538,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	300,00 -	74.238,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	84,00 -	74.154,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	30,00 -	74.124,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	128,00 -	73.996,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	123,00 -	73.873,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	123,00 -	73.750,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	123,00 -	73.627,82 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	105,86 -	73.521,96 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	317,59 -	73.204,37 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	105,86 -	73.098,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	2.457,00 -	70.641,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	380,00 -	70.261,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	760,00 -	69.501,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	1.140,00 -	68.361,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	3.800,00 -	64.561,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	3.800,00 -	60.761,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994003	1.800,00 -	58.961,51 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994003	498,40 -	58.463,11 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994003	356,00 -	58.107,11 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994003	498,40 -	57.608,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994003	2.492,00 -	55.116,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	2.100,00 -	53.016,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.050,00 -	51.966,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.356,00 -	50.610,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	678,00 -	49.932,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	492,00 -	49.440,71 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	393,60 -	49.047,11 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	7.380,00 -	41.667,11 +
06/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.244,50 +	43.911,61 +
06/06/2023		RECEB CONTAS	0	43.900,75 +	87.812,36 +
06/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	87.807,21 +
06/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	255,60 -	87.551,61 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994004	8.683,07 -	78.868,54 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.430,40 -	75.438,14 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.470,90 -	72.967,24 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	994004	3.005,40 -	69.961,84 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.500,00 -	68.461,84 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.821,25 -	65.640,59 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	9.947,46 -	55.693,13 +
07/06/2023		RECEB CONTAS	0	19.439,37 +	75.132,50 +
07/06/2023		RECEB CONTAS	0	21.146,43 +	96.278,93 +
07/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,51 -	96.261,42 +
07/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	95,40 -	96.166,02 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	25.000,00 -	71.166,02 +
09/06/2023		RECEB CONTAS	0	37.482,42 +	108.648,44 +
09/06/2023		RECEB CONTAS	0	10.528,23 +	119.176,67 +
09/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	13,39 -	119.163,28 +
09/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	119.091,28 +
12/06/2023		RECEB CONTAS	0	115.538,84 +	234.630,12 +
12/06/2023		RECEB CONTAS	0	49.953,38 +	284.583,50 +
12/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	26,78 -	284.556,72 +
12/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	108,00 -	284.448,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.089,21 +	286.537,93 +
14/06/2023		RECEB CONTAS	0	12.805,24 +	299.343,17 +
14/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,09 -	299.340,08 +
14/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	131,40 -	299.208,68 +
15/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.466,52 +	300.675,20 +
15/06/2023		RECEB CONTAS	0	12.166,81 +	312.842,01 +
15/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	7,21 -	312.834,80 +
15/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	97,20 -	312.737,60 +
16/06/2023		RECEB CONTAS	0	820,53 +	313.558,13 +
16/06/2023		RECEB CONTAS	0	14.489,84 +	328.047,97 +
16/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,06 -	328.045,91 +
16/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	86,40 -	327.959,51 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	47379	1.876,33 -	326.083,18 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	47384	14.387,01 -	311.696,17 +
19/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.470,52 +	313.166,69 +
19/06/2023		RECEB CONTAS	0	4.044,18 +	317.210,87 +
19/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,18 -	317.204,69 +
19/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	66,60 -	317.138,09 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	324.000,00 -	-6.861,91 -
20/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.496,49 +	-4.365,42 -
20/06/2023		RECEB CONTAS	0	8.781,31 +	4.415,89 +
20/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	4.410,74 +
20/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	61,20 -	4.349,54 +
21/06/2023		RECEB CONTAS	0	5.474,82 +	9.824,36 +
21/06/2023		RECEB CONTAS	0	8.680,38 +	18.504,74 +
21/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	18.496,50 +
21/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	79,20 -	18.417,30 +
22/06/2023		RECEB CONTAS	0	3.157,97 +	21.575,27 +
22/06/2023		RECEB CONTAS	0	15.430,54 +	37.005,81 +
22/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124172	5.084,23 -	31.921,58 +
22/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124175	456,53 -	31.465,05 +
22/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124176	7.227,71 -	24.237,34 +
22/06/2023		PAG. FORNECEDOR	124177	542,82 -	23.694,52 +
22/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	23.686,28 +
22/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	106,20 -	23.580,08 +
23/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.915,10 +	26.495,18 +
23/06/2023		RECEB CONTAS	0	9.191,02 +	35.686,20 +
23/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,18 -	35.680,02 +
23/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	66,60 -	35.613,42 +
26/06/2023		RECEB CONTAS	0	7.228,86 +	42.842,28 +
26/06/2023		RECEB CONTAS	0	12.563,44 +	55.405,72 +
26/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	13,39 -	55.392,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
26/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	127,80 -	55.264,53 +
27/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	220,00 -	55.044,53 +
27/06/2023		RECEB CONTAS	0	1.236,25 +	56.280,78 +
27/06/2023		RECEB CONTAS	0	21.304,31 +	77.585,09 +
27/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,09 -	77.582,00 +
27/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	84,60 -	77.497,40 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	80.000,00 -	-2.502,60 -
28/06/2023		RECEB CONTAS	0	2.189,16 +	-313,44 -
28/06/2023		RECEB CONTAS	0	11.282,17 +	10.968,73 +
28/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,27 -	10.959,46 +
28/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	93,60 -	10.865,86 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	13.600,00 -	-2.734,14 -
29/06/2023		RECEB CONTAS	0	13.256,85 +	10.522,71 +
29/06/2023		RECEB CONTAS	0	13.980,71 +	24.503,42 +
29/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,51 -	24.485,91 +
29/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	122,40 -	24.363,51 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40151	66,83 -	24.296,68 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	40156	716,67 -	23.580,01 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	17.450,00 -	6.130,01 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 01/011295-8 JOSE REINAN SANTOS SOUZA	994003	4.750,00 -	1.380,01 +
30/06/2023		RECEB CONTAS	0	18.945,03 +	20.325,04 +
30/06/2023		RECEB CONTAS	0	30.038,22 +	50.363,26 +
30/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	30,90 -	50.332,36 +
30/06/2023		TARIFA COBRANCA	0	365,40 -	49.966,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213023
03/07/2023 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	524,39 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	450,43 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	492,47 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	70,20 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	496,01 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	59,89 C	
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	647,07 C	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.740,46 D	0,00 C
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	106,69 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.519,86 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,59 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	159,11 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	249,06 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.076,06 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.984,22 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	974,03 C	
02/06/2023		+ Ordem Bancária	2.600.281.000.004	127,18 C	
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	432,00 D	
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	160,90 D	
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	43,20 D	
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	72,00 D	
02/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.500,01 D	0,00 C
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.286,70 C	
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	248,78 C	
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
05/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.571,86 D	0,00 C
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	670,44 C	
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	751,92 C	
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,70 C	
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	221,05 C	
06/06/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	21.000,00 D	
06/06/2023		Resgate Automático	1.987	19.301,89 C	0,00 C
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	6.503,66 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.587,57 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	144,00 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	210,19 C	
07/06/2023		+ Ordem Bancária	2.733.220.000.002	393,69 C	

07/06/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
07/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.986,93 D	0,00 C
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	536,71 C	
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	254,92 C	
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	238,95 C	
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
09/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.076,48 D	0,00 C
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	672,44 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.144,33 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.187,99 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	658,70 C	
12/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.859,29 C	
12/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.533,06 D	0,00 C
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	201,18 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	637,66 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	109,16 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.084,19 C	
13/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.066,30 D	0,00 C
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.945,67 C	
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.032,83 C	
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,26 C	
14/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.065,16 D	0,00 C
15/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	924,80 C	
15/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,95 C	
15/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	38.000,00 D	
15/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.250,00 D	
15/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.501	188,44 D	
15/06/2023	Resgate Automático	1.987	39.480,26 C	0,00 C
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.089,86 C	
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.862,46 C	
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	109,38 C	
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	64,15 C	
16/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.107,69 C	
16/06/2023	+ Ordem Bancária	2.923.899.000.002	332,35 C	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
16/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	

16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,92 D	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.726,97 D	0,00 C
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	222,15 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.102,15 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	909,26 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	341,63 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	151,05 C	
19/06/2023	+	Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,00 D	
19/06/2023	+	Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	0,43 D	
19/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.901	447,98 D	
19/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.902	189,32 D	
19/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.903	343,71 D	
19/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.904	1.468,78 D	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	376,02 D	0,00 C
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.585,02 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.547,12 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	58,06 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.009,05 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.070,66 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.279,91 D	0,00 C
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.774,76 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15.183,37 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	204,25 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	271,30 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	452,25 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,95 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	11.138,22 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.560,77 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.191,10 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.951,00 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.434,78 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.193,75 D	0,00 C
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15.107,13 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	59.328,72 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	366,92 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.166,60 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	61.121,44 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.664,91 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.668,03 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	24.776,93 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,43 C	
22/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	62.751,83 C	
22/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	234.053,94 D	0,00 C

23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	814,71 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.439,79 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	975,53 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.268,74 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
23/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	523,91 C	
23/06/2023	+	Ordem Bancária	3.043.747.000.004	192,66 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.260,51 D	0,00 C
26/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	573,89 C	
26/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
26/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	53,32 C	
26/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.271,72 C	
26/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.909,06 D	0,00 C
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	96,40 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	112,52 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	42,31 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	162,39 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,54 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,41 C	
27/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.243,94 C	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.719,51 D	0,00 C
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	304,31 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	186,77 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	529,37 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	71,22 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	566,21 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	681,07 C	
28/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	775,36 C	
28/06/2023	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.121.624.000.000	154,99 C	
28/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	20.000,00 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	55.702,97 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	232.473,20 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.167,81 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.768	11,50 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.769	11,50 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.987	309.097,68 C	0,00 C
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	244,95 C	
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	542,73 C	
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,62 C	
29/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	60,34 C	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	899,56 D	0,00 C
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	265,92 C	
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	41,30 C	
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	112,56 C	
30/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	154,04 C	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	613,34 D	
30/06/2023		SALDO			0,00 C

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	4,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.207.000,60 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	16.131,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.207.004,78 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	16.131,52
CDB AUTOMÁTICO	4.207.000,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 353.954,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	9.000,00 -	344.954,46 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	27.306,85 -	317.647,61 +
13/06/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	306	827.026,78 +	1.144.674,39 +
20/06/2023		BLOQ JUDICIAL	56	1.990,60 -	1.142.683,79 +
21/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.165,00 -	1.126.518,79 +
21/06/2023		DEB P/FIC CAIXA	124167	374.340,40 -	752.178,39 +
21/06/2023		APLICAÇÃO CDB	247537	752.000,00 -	178,39 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.659,48 -	-15.481,09 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA			
29/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	15.558,33 +	77,24 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.811,51 -	-2.734,27 -
30/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35.684,55 -	-38.418,82 -
30/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	38.423,00 +	4,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.451,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.451,88 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 585,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	168,84 +	754,63 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	2,87 +	757,50 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	390,02 +	1.147,52 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	160,00 +	1.307,52 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	80,00 +	1.387,52 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	120,00 +	1.507,52 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	100,00 -	1.407,52 +
27/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,29 +	1.424,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
27/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	27,07 +	1.451,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/07/2023 às 12:36:48h

Extrato - Por Período

01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
30/06	S A L D O		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.itau.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.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213029
03/07/2023 10:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000460-0
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	000237	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		100.000,00C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	99.945,00C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		99.945,00C

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**221,45 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	47,88 +	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	**47,88 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 18,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	300,00 +	318,08 +
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994004	290,40 -	27,68 +
06/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.100,00 +	3.127,68 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	3.027,18 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	798,53 -	2.228,65 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.794,72 -	433,93 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	423,46 -	10,47 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	93.000,00 +	93.010,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	414,08 -	92.596,39 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	18.878,17 -	73.718,22 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	10.509,64 -	63.208,58 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	10.509,64 -	52.698,94 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	51.066,22 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	48.287,22 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	1.632,72 -	46.654,50 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	2.779,00 -	43.875,50 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	4.898,15 -	38.977,35 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	8.337,03 -	30.640,32 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	759,62 -	29.880,70 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	29.002,91 -	877,79 +
14/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.000,00 +	5.877,79 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	2.691,49 -	3.186,30 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	2.904,34 -	281,96 +
19/06/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	47375	240,48 -	41,48 +
20/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400,00 +	441,48 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P BOM JARDIM	994004	373,34 -	68,14 +
21/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	35.000,00 +	35.068,14 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33637	8.094,24 -	26.973,90 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33642	26.415,05 -	558,85 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33647	42,40 -	516,45 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	33651	41,96 -	474,49 +
21/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994003	450,00 -	24,49 +
22/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300300-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	100,00 +	124,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/06/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	66,83 -	57,66 +
29/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	13.600,00 +	13.657,66 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	4.588,48 -	9.069,18 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	717,73 -	8.351,45 +
29/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	8.290,37 -	61,08 +
30/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	3.200,00 +	3.261,08 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	193,90 -	3.067,18 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	68,00 -	2.999,18 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	258,10 -	2.741,08 +
30/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	143,20 -	2.597,88 +
30/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.550,00 -	47,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.675,96 +		
▼ 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	**24.849,12 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.675,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 173,16

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		200,00C

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213033
03/07/2023 10:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	291,74 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	237,21 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	933,62 D	
02/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.462,57 C	0,00 C
06/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
06/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	38.789,66 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	10.614,73 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	10.270,78 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	108,06 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.270,83 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	23.348,15 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	4.349,51 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	167,50 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	5.215,98 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	20.948,02 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	61.812,97 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	380.536,38 D	
06/06/2023			Resgate Automático	1.972	559.162,74 C	0,00 C
07/06/2023			ITCMD	350	2.788,01 C	
07/06/2023			IPVA	350	15.512,11 C	
07/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.829,82 C	
07/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	764,92 D	
07/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	740,13 D	
07/06/2023		+	Transferência enviada	551.631.000.058.717	30.888,00 D	
07/06/2023		+	Transferência enviada	551.631.000.058.717	46.200,00 D	
07/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.536,89 D	0,00 C
09/06/2023			ITR	350	130,24 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	357.031,86 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	96.245,13 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	10.169,75 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	1.200.378,67 C	
09/06/2023			IPI/EXPORTACAO	350	780,85 C	
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.664.736,50 D	0,00 C
14/06/2023			ITCMD	350	9.426,59 C	
14/06/2023			IPVA	350	51.270,05 C	
14/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.845,70 C	
14/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	487.542,34 D	0,00 C
19/06/2023		+	Impostos	61.901	764,10 D	
19/06/2023			Resgate Automático	1.972	764,10 C	0,00 C
20/06/2023			ITR	350	37,43 C	
20/06/2023			FPE/FPM	350	206.233,34 C	
20/06/2023			FPE/FPM	350	55.594,36 C	
20/06/2023			FPE/FPM	350	5.874,38 C	
20/06/2023			FPE/FPM	350	694.647,29 C	

20/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	196,11 C	
20/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	322.406,84 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.001	316.272,28 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.002	718.647,90 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.003	35.932,39 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.004	6.405,75 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.005	123.446,98 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.006	66.158,37 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.007	6.608,05 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.008	59.322,84 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.009	132.161,10 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.010	30.432,82 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.011	43.954,97 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.012	2.827,94 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.013	75.866,85 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.014	31.233,29 D	
20/06/2023	+	Impostos	62.015	3.914,05 D	
20/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.013.009,51 C	0,00 C
21/06/2023		ITCMD	350	1.006,57 C	
21/06/2023		IPVA	350	13.190,82 C	
21/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	821.170,45 C	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.345,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.345,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.345,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.740,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	2.345,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	695,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	695,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	4.050,00 D	
21/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.109	291,24 D	
21/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.110	1.620,90 D	
21/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.111	688,59 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.112	4.090,00 D	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811.117,11 D	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	735.563,64 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.520.377,23 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	450.497,31 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	3.706.438,18 C	0,00 C
28/06/2023		ITCMD	350	3.224,01 C	
28/06/2023		IPVA	350	47.450,37 C	
28/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.110,41 C	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.065.004,65 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.972	648.219,86 C	0,00 C
30/06/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	219.881,23 C	
30/06/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	54.922,61 C	
30/06/2023		ITR	350	61,18 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	249.800,72 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	67.338,82 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	7.115,36 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	831.470,01 C	
30/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	176,00 C	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.430.765,93 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 04/07/2023 - 10:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		28,70C

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000449-9
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		589,58C

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071019-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	271304	CRED TEV	19,77C	19,77C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		19,77C

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.874,40 +		
▼ 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	**18.874,57 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.874,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300340-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	98,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.657.318,06 +		
▼ 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	**4.657.417,05 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.657.318,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 98,99

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213030
03/07/2023 10:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521027
03/07/2023 10:12:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	89.534,10			77.373,902143		
30/06/2023	SALDO ATUAL	90.297,94			77.373,902143		77.373,902143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.534,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,84
SALDO ATUAL =	90.297,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00672013-7
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .006720137	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.615,47C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.654,69C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00672028-5
Nome: PM ITABAIANA QUOTA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	575024	RESGATE	45.420,61C	45.420,61C
05/06/2023	151058	ENVIO TED	42.367,52D	3.053,09C
05/06/2023	051251	TEV MESM T	3.053,09D	0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382899	RESGATE	76.019,23C	76.019,23C
06/06/2023	230606	EST DB TED	5.366,84C	81.386,07C
06/06/2023	146088	ENVIO TED	18.432,94D	62.953,13C
06/06/2023	146280	ENVIO TED	18.477,07D	44.476,06C
06/06/2023	146435	ENVIO TED	7.654,60D	36.821,46C
06/06/2023	146579	ENVIO TED	9.733,36D	27.088,10C
06/06/2023	146719	ENVIO TED	10.987,34D	16.100,76C
06/06/2023	146886	ENVIO TED	5.366,84D	10.733,92C
06/06/2023	147078	ENVIO TED	5.367,08D	5.366,84C
06/06/2023	147219	ENVIO TED	5.366,84D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	264949	RESGATE	10.845,03C	10.845,03C
07/06/2023	113365	ENVIO TED	5.366,84D	5.478,19C
07/06/2023	071450	TEV MESM T	1.331,60D	4.146,59C
07/06/2023	071450	TEV MESM T	1.328,31D	2.818,28C
07/06/2023	071451	TEV MESM T	551,60D	2.266,68C
07/06/2023	071451	TEV MESM T	386,75D	1.879,93C
07/06/2023	071452	TEV MESM T	791,77D	1.088,16C
07/06/2023	071452	TEV MESM T	701,40D	386,76C
07/06/2023	071452	TEV MESM T	386,76D	0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	257411	RESGATE	386,75C	386,75C
09/06/2023	091521	TEV MESM T	386,75D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	371054	APLICACAO	100.587,02D	100.587,02D
19/06/2023	000001	CRED TED	105.114,61C	4.527,59C
19/06/2023	089560	PG ORG GOV	1.550,03D	2.977,56C
19/06/2023	089611	PG ORG GOV	2.977,56D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	584635	RESGATE	7.760,00C	7.760,00C
23/06/2023	127220	ENVIO TED	7.760,00D	0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
PM ITABAIANA QUOTA	13.104.740/0001-10	006 .006720285	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.584.028,48C	226.327,287631
Aplicações	100.587,02C	14.302,831145
Resgates	140.431,62D	20.029,487706
Rendimento Bruto no Mês	12.885,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.557.069,61C	220.600,631070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	45.420,61D	6.481,952297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	76.019,23D	10.844,318772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	10.845,03D	1.546,449820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	386,75D	55,126749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	100.587,02C	14.302,831145
23 / 06	RESGATE	7.760,00D	1.101,640066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:17:32

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	18.702,11
30/06/2023	Rendimento no Período	172,29
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	18.874,40

Saldo Líquido: R$ 18.874,40

Resgates no Período

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030944039670007
03/07/2023 09:47:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	27.613,45				23.808,122836		
01/06/2023	APLICAÇÃO	27.571,22				23.761,836479	1,160315198	47.569,959315
02/06/2023	RESGATE	49.371,83				42.532,842491	1,160793098	5.037,116824
	Aplicação 29/05/2023	805,55				693,966752		
	Aplicação 31/05/2023	26.830,75				23.114,156084		
	Aplicação 01/06/2023	21.735,53				18.724,719655		
05/06/2023	APLICAÇÃO	11.890,67				10.239,360146	1,161270805	15.276,476970
06/06/2023	RESGATE	17.453,51				15.023,580793	1,161741015	252,896177
	Aplicação 01/06/2023	5.851,83				5.037,116824		
	Aplicação 05/06/2023	11.601,68				9.986,463969		
07/06/2023	APLICAÇÃO	18.028,87				15.512,469081	1,162217949	15.765,365258
09/06/2023	RESGATE	13.895,74				11.951,296784	1,162697258	3.814,068474
	Aplicação 05/06/2023	294,04				252,896177		
	Aplicação 07/06/2023	13.601,70				11.698,400607		
12/06/2023	APLICAÇÃO	31.036,14				26.682,196604	1,163177847	30.496,265078
13/06/2023	APLICAÇÃO	140.154,06				120.443,647610	1,163648418	150.939,912688
14/06/2023	RESGATE	1.207,22				1.037,020464	1,164123604	149.902,892224
	Aplicação 07/06/2023	1.207,22				1.037,020464		
15/06/2023	RESGATE	159.844,28				137.252,689247	1,164598529	12.650,202977
	Aplicação 07/06/2023	3.234,15				2.777,048010		
	Aplicação 12/06/2023	31.074,05				26.682,196604		
	Aplicação 13/06/2023	125.536,08				107.793,444633		
16/06/2023	RESGATE	13.398,63				11.500,099582	1,165088172	1.150,103395
	Aplicação 13/06/2023	13.398,63				11.500,099582		
19/06/2023	APLICAÇÃO	10.307,39				8.843,110293	1,165584241	9.993,213688
20/06/2023	APLICAÇÃO	41.900,78				35.933,275317	1,166071827	45.926,489005
21/06/2023	RESGATE	16.823,82				14.421,862667	1,166549730	31.504,626338
	Aplicação 13/06/2023	1.341,65				1.150,103395		
	Aplicação 19/06/2023	10.315,93				8.843,110293		
	Aplicação 20/06/2023	5.166,24				4.428,648979		
22/06/2023	APLICAÇÃO	16.988,36				14.556,997681	1,167023611	46.061,624019
23/06/2023	RESGATE	34.892,61				29.886,672843	1,167497305	16.174,951176
	Aplicação 20/06/2023	34.892,61				29.886,672843		
26/06/2023	APLICAÇÃO	4.662,46				3.991,923698	1,167973226	20.166,874874
27/06/2023	APLICAÇÃO	1.707,53				1.461,359553	1,168453031	21.628,234427
28/06/2023	RESGATE	23.160,28				19.813,234785	1,168929771	1.814,999642
	Aplicação 20/06/2023	1.891,27				1.617,953495		
	Aplicação 22/06/2023	17.016,11				14.556,997681		
	Aplicação 26/06/2023	4.252,90				3.638,283609		
29/06/2023	APLICAÇÃO	14.230,20				12.168,684024	1,169411579	13.983,683666
30/06/2023	APLICAÇÃO	3.693,30				3.156,955768	1,169892856	17.140,639434
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.052,71				17.140,639434		17.140,639434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.613,45
APLICAÇÕES (+)	322.170,98
RESGATES (-)	330.047,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030944039670008
03/07/2023 09:49:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	154.078,74				132.845,634283		
01/06/2023	APLICAÇÃO	160.000,00				137.893,565710	1,160315198	270.739,199993
06/06/2023	RESGATE	153.233,05				131.899,492246	1,161741015	138.839,707747
	Aplicação 28/04/2023	52.451,68				45.149,199549		
	Aplicação 10/05/2023	2.624,00				2.258,682856		
	Aplicação 19/05/2023	98.157,37				84.491,609841		
09/06/2023	APLICAÇÃO	26.305,46				22.624,513663	1,162697258	161.464,221410
15/06/2023	RESGATE	188.000,00				161.429,020661	1,164598529	35,200749
	Aplicação 19/05/2023	1.101,88				946,142037		
	Aplicação 01/06/2023	160.590,64				137.893,565710		
	Aplicação 09/06/2023	26.307,48				22.589,312914		
20/06/2023	APLICAÇÃO	855.681,17				733.815,147735	1,166071827	733.850,348484
21/06/2023	RESGATE	852.215,67				730.543,797734	1,166549730	3.306,550750
	Aplicação 09/06/2023	41,06				35,200749		
	Aplicação 20/06/2023	852.174,61				730.508,596985		
30/06/2023	APLICAÇÃO	307.460,18				262.810,545788	1,169892856	266.117,096538
30/06/2023	SALDO ATUAL	311.328,49				266.117,096538		266.117,096538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.078,74
APLICAÇÕES (+)	1.349.446,81
RESGATES (-)	1.193.448,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,66
SALDO ATUAL =	311.328,49

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213009
03/07/2023 10:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
01/06/2023			Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
09/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	967,94 C	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	7,74 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	145,19 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	193,58 D	
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	621,43 D	0,00 C
20/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	327,87 C	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	2,62 D	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	49,18 D	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	65,57 D	
20/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	210,50 D	0,00 C
30/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	332,70 C	
30/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
30/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	49,90 D	
30/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	66,54 D	
30/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	213,60 D	
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030944039670009
03/07/2023 09:50:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	375,62			323,852764		
01/06/2023	RESGATE	300,00			258,550436	1,160315198	65,302328
	Aplicação 10/05/2023	18,57			16,007588		
	Aplicação 19/05/2023	234,56			202,148107		
	Aplicação 30/05/2023	46,87			40,394741		
09/06/2023	APLICAÇÃO	621,43			534,472749	1,162697258	599,775077
20/06/2023	APLICAÇÃO	210,50			180,520612	1,166071827	780,295689
30/06/2023	APLICAÇÃO	213,60			182,580822	1,169892856	962,876511
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.126,46			962,876511		962,876511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,62
APLICAÇÕES (+)	1.045,53
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	1.126,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521009
03/07/2023 10:03:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	265.850,28			229.214,284849		
07/06/2023	RESGATE	18.098,10			15.572,036222	1,162217949	213.642,248627
	Aplicação 23/03/2023	18.098,10			15.572,036222		
14/06/2023	RESGATE	19.648,10			16.878,018737	1,164123604	196.764,229890
	Aplicação 23/03/2023	19.648,10			16.878,018737		
15/06/2023	RESGATE	15.055,67			12.927,776934	1,164598529	183.836,452956
	Aplicação 23/03/2023	7.807,45			6.703,984113		
	Aplicação 28/03/2023	7.248,22			6.223,792821		
20/06/2023	APLICAÇÃO	78.043,53			66.928,578662	1,166071827	250.765,031618
22/06/2023	APLICAÇÃO	37.446,94			32.087,559880	1,167023611	282.852,591498
23/06/2023	RESGATE	4.699,04			4.024,882953	1,167497305	278.827,708545
	Aplicação 28/03/2023	4.699,04			4.024,882953		
27/06/2023	RESGATE	8.213,22			7.029,140053	1,168453031	271.798,568492
	Aplicação 28/03/2023	8.213,22			7.029,140053		
29/06/2023	RESGATE	22.693,15			19.405,614248	1,169411579	252.392,954244
	Aplicação 28/03/2023	22.368,23			19.127,763992		
	Aplicação 25/04/2023	324,92			277,850256		
30/06/2023	SALDO ATUAL	295.272,71			252.392,954244		252.392,954244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.850,28
APLICAÇÕES (+)	115.490,47
RESGATES (-)	88.407,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.339,24
SALDO ATUAL =	295.272,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213027
03/07/2023 10:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521022
03/07/2023 10:08:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	42.762,47			36.869,503572		
30/06/2023	SALDO ATUAL	43.133,37			36.869,503572		36.869,503572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.762,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,90
SALDO ATUAL =	43.133,37

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213026
03/07/2023 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.827,68 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521018
03/07/2023 10:06:50

Cliente

Agência	278-X
Conta	283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41.528,16			35.805,292892		
30/06/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.271,820988	1,169892856	39.077,113880
30/06/2023	SALDO ATUAL	45.716,04			39.077,113880		39.077,113880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.528,16
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,20
SALDO ATUAL =	45.716,04

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213010
03/07/2023 10:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+	Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
06/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/06/2023			Resgate Automático	1.987	60,07 C	0,00 C
07/06/2023		+	Transferência recebida	550.278.000.008.494	400,00 C	
07/06/2023		+	Pagamento de Boleto	60.701	35,00 D	
07/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	365,00 D	0,00 C
09/06/2023		+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.500,00 C	
09/06/2023		+	Pgto conta água	60.901	1.278,01 D	
09/06/2023		+	Pgto conta água	60.902	43,91 D	
09/06/2023		+	Pgto conta água	60.903	2.310,49 D	
09/06/2023			Resgate Automático	1.987	132,41 C	0,00 C
14/06/2023		+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.000,00 C	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.401	96,62 D	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.402	1.973,14 D	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.403	1.414,51 D	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.404	786,43 D	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.405	415,78 D	
14/06/2023		+	Pagamento de Boleto	61.406	3.104,98 D	
14/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	208,54 D	0,00 C
15/06/2023		+	Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.250,00 C	
15/06/2023		+	Pgto conta água	61.501	1.085,79 D	
15/06/2023		+	Pagamento conta luz	61.502	1.270,04 D	
15/06/2023		+	Pgto conta água	61.503	244,94 D	
15/06/2023			Resgate Automático	1.987	350,77 C	0,00 C
19/06/2023		+	TED-Crédito em Conta	289.311.552	57.200,00 C	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.901	43,91 D	
19/06/2023		+	Pagamento conta luz	61.902	61,30 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.903	1.197,25 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.904	4.972,21 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.905	3.766,36 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.906	193,23 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.907	429,47 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.908	2.083,15 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.909	661,97 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.910	3.766,36 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.911	5.981,11 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.912	193,23 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.913	193,23 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.914	2.112,68 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.915	931,48 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.916	6.938,91 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.917	2.083,15 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.918	1.079,13 D	
19/06/2023		+	Pgto conta água	61.919	4.334,36 D	

19/06/2023	+ Pgto conta água	61.920	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.921	1.167,72 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.922	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.923	1.344,90 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.924	4.622,73 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.925	488,53 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.926	311,35 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.927	783,83 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.928	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.929	1.020,07 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.930	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.931	1.108,66 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.932	454,12 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.933	459,00 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.934	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.935	281,82 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.936	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.937	193,23 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.938	1.728,79 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.939	842,89 D	
19/06/2023	+ Pgto conta água	61.940	281,82 D	
19/06/2023	Resgate Automático	1.987	71,33 C	0,00 C
20/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	322.406,84 C	
20/06/2023	+ Impostos	62.001	1.434,29 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.002	11.195,14 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.003	27.728,75 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.004	363,21 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.005	2.750,23 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.006	7.114,67 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.007	38.807,56 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.008	17.530,95 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.009	2.311,06 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.010	1.206,13 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.011	22.768,84 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.012	9.141,59 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.013	21.867,00 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.014	49.757,79 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.015	2.888,88 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.016	460,51 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.017	9.150,55 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.018	3.754,54 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.019	1.149,91 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.020	9.448,58 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.021	22.759,03 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.022	528,00 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.023	198,00 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.024	26,40 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.025	11.870,22 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.026	29.038,16 D	
20/06/2023	+ Impostos	62.027	1.451,90 D	
20/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.704,95 D	0,00 C
28/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.801	96,62 D	
28/06/2023	+ TED	62.802	15.600,00 D	

28/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.105.761	11,50 D	
28/06/2023	Resgate Automático	1.987	15.708,12 C	0,00 C
30/06/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.350,00 C	
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	162,88 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	2.182,94 D	
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,18 D	
30/06/2023	**SALDO**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030944039670011
03/07/2023 09:50:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	70,90			61,128502		
06/06/2023	RESGATE	60,07			51,706877	1,161741015	9,421625
	Aplicação 22/05/2023	60,07			51,706877		
07/06/2023	APLICAÇÃO	365,00			314,054691	1,162217949	323,476316
09/06/2023	RESGATE	132,41			113,881752	1,162697258	209,594564
	Aplicação 22/05/2023	10,88			9,361247		
	Aplicação 30/05/2023	0,07			0,060378		
	Aplicação 07/06/2023	121,46			104,460127		
14/06/2023	APLICAÇÃO	208,54			179,139053	1,164123604	388,733617
15/06/2023	RESGATE	350,77			301,193924	1,164598529	87,539693
	Aplicação 07/06/2023	244,09			209,594564		
	Aplicação 14/06/2023	106,68			91,599360		
19/06/2023	RESGATE	71,33			61,196778	1,165584241	26,342915
	Aplicação 14/06/2023	71,33			61,196778		
20/06/2023	APLICAÇÃO	15.704,95			13.468,252672	1,166071827	13.494,595587
28/06/2023	RESGATE	15.708,12			13.438,035706	1,168929771	56,559881
	Aplicação 14/06/2023	30,79			26,342915		
	Aplicação 20/06/2023	15.677,33			13.411,692791		
30/06/2023	APLICAÇÃO	4,18			3,572976	1,169892856	60,132857
30/06/2023	SALDO ATUAL	70,35			60,132857		60,132857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,90
APLICAÇÕES (+)	16.282,67
RESGATES (-)	16.322,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,48
SALDO ATUAL =	70,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213013
03/07/2023 10:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030950081180012
03/07/2023 09:57:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	36,82			8,392743		
30/06/2023	SALDO ATUAL	37,15			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	37,15

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213012
03/07/2023 10:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.680.589.000.000	1.023,24 C	
06/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
06/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	923,24 D	0,00 C
07/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.008.354	400,00 D	
07/06/2023		+	Transferência enviada	550.278.000.028.530	125,41 D	
07/06/2023			Resgate Automático	1.987	525,41 C	0,00 C
20/06/2023		+	Pagamento de Boleto	62.001	114,03 D	
20/06/2023		+	Pagamento de Boleto	62.002	248,95 D	
20/06/2023		+	Pagamento de Boleto	62.003	329,70 D	
20/06/2023		+	Pagamento de Boleto	62.004	672,44 D	
20/06/2023			Resgate Automático	1.987	1.365,12 C	0,00 C
30/06/2023		+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	25,50 D	
30/06/2023		+	Transferência enviada	551.224.000.051.182	48,72 D	
30/06/2023			Resgate Automático	1.987	74,22 C	
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030950081180011
03/07/2023 09:56:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.521,24			1.311,606511		
06/06/2023	APLICAÇÃO	923,24			794,703800	1,161741015	2.106,310311
07/06/2023	RESGATE	525,41			452,075276	1,162217949	1.654,235035
	Aplicação 10/05/2023	160,46			138,059795		
	Aplicação 26/05/2023	364,95			314,015481		
20/06/2023	RESGATE	1.365,12			1.170,699752	1,166071827	483,535283
	Aplicação 26/05/2023	621,59			533,061809		
	Aplicação 31/05/2023	380,69			326,469426		
	Aplicação 06/06/2023	362,84			311,168517		
30/06/2023	RESGATE	74,22			63,441707	1,169892856	420,093576
	Aplicação 06/06/2023	74,22			63,441707		
30/06/2023	SALDO ATUAL	491,46			420,093576		420,093576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521,24
APLICAÇÕES (+)	923,24
RESGATES (-)	1.964,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	491,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213014
03/07/2023 10:08:00

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030950081180013
03/07/2023 09:57:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	144,86			125,188576		
30/06/2023	SALDO ATUAL	146,10			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	146,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213017
03/07/2023 10:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030950081180017
03/07/2023 10:00:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.743,56			4.963,488573		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.792,56			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.743,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,00
SALDO ATUAL =	5.792,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213015
03/07/2023 10:08:20

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030950081180014
03/07/2023 09:58:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	743,70			169,533074		
30/06/2023	SALDO ATUAL	750,46			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	750,46

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior (R$) 2.826,79

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
05/06/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	6,86 +	2.833,65 +
05/06/2023	JUROS	3	0000000	14,16 +	2.847,81 +

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

Saldo no período (R$) 2.847,81 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.865,34 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	**0,00**	3	2.865,34 +
		Total	**2.865,34 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 06/2023

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 10.348,88	Rendimento Bruto Mensal: 88,49
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.437,37	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8551	Ano: 5,1793	Últimos 12 meses: 10,7425

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.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000319-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	563999	RESGATE	28.102,36C	28.102,36C
02/06/2023	021230	CRED TEV	70.000,00C	98.102,36C
02/06/2023	230602	EST DB TED	6.107,50C	104.209,86C
02/06/2023	230602	EST DB TED	6.107,50C	110.317,36C
02/06/2023	230602	EST DB TED	477,97C	110.795,33C
02/06/2023	129440	ENVIO TED	2.074,95D	108.720,38C
02/06/2023	129686	ENVIO TED	3.842,50D	104.877,88C
02/06/2023	129894	ENVIO TED	8.146,10D	96.731,78C
02/06/2023	130106	ENVIO TED	5.840,60D	90.891,18C
02/06/2023	130346	ENVIO TED	5.517,83D	85.373,35C
02/06/2023	130743	ENVIO TED	4.886,00D	80.487,35C
02/06/2023	130923	ENVIO TED	6.107,50D	74.379,85C
02/06/2023	131105	ENVIO TED	6.107,50D	68.272,35C
02/06/2023	131281	ENVIO TED	6.107,50D	62.164,85C
02/06/2023	132789	ENVIO TED	477,97D	61.686,88C
02/06/2023	133147	ENVIO TED	477,97D	61.208,91C
02/06/2023	133355	ENVIO TED	1.817,86D	59.391,05C
02/06/2023	133622	ENVIO TED	5.800,00D	53.591,05C
02/06/2023	133848	ENVIO TED	1.800,00D	51.791,05C
02/06/2023	134034	ENVIO TED	1.000,00D	50.791,05C
02/06/2023	134204	ENVIO TED	560,00D	50.231,05C
02/06/2023	134427	ENVIO TED	1.200,00D	49.031,05C
02/06/2023	134568	ENVIO TED	600,00D	48.431,05C
02/06/2023	021414	ENVIO TEV	6.000,00D	42.431,05C
02/06/2023	021414	ENVIO TEV	4.341,37D	38.089,68C
02/06/2023	021415	ENVIO TEV	9.247,20D	28.842,48C
02/06/2023	021415	ENVIO TEV	3.275,07D	25.567,41C
02/06/2023	021416	ENVIO TEV	3.732,05D	21.835,36C
02/06/2023	021416	ENVIO TEV	9.699,20D	12.136,16C
02/06/2023	021417	ENVIO TEV	5.636,16D	6.500,00C
02/06/2023	021418	ENVIO TEV	5.000,00D	1.500,00C
02/06/2023	021418	ENVIO TEV	1.500,00D	0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	575005	RESGATE	18.614,03C	18.614,03C
05/06/2023	050956	CRED TEV	25,83C	18.639,86C
05/06/2023	051251	CRED TEV	3.053,09C	21.692,95C
05/06/2023	230605	EST DB TED	6.107,50C	27.800,45C
05/06/2023	133416	ENVIO TED	6.107,50D	21.692,95C
05/06/2023	133971	ENVIO TED	477,97D	21.214,98C
05/06/2023	134280	ENVIO TED	6.107,50D	15.107,48C
05/06/2023	051250	ENVIO TEV	3.000,00D	12.107,48C
05/06/2023	051250	ENVIO TEV	5.999,98D	6.107,50C
05/06/2023	990001	APL AUTOM	6.107,50D	0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382887	RESGATE	16.159,28C	16.159,28C
06/06/2023	061258	CRED TEV	23.000,00C	39.159,28C
06/06/2023	061020	DP DIN LOT	1.833,33C	40.992,61C
06/06/2023	127074	ENVIO TED	6.107,50D	34.885,11C
06/06/2023	136040	ENVIO TED	3.071,13D	31.813,98C
06/06/2023	061405	ENVIO TEV	10.351,13D	21.462,85C
06/06/2023	061405	ENVIO TEV	8.912,00D	12.550,85C
06/06/2023	061406	ENVIO TEV	1.773,83D	10.777,02C
06/06/2023	061406	ENVIO TEV	2.371,98D	8.405,04C
06/06/2023	061406	ENVIO TEV	6.930,95D	1.474,09C
06/06/2023	061407	ENVIO TEV	962,08D	512,01C
06/06/2023	061407	ENVIO TEV	512,01D	0,00

06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	264938	APLICACAO	5.478,19D	5.478,19D
07/06/2023	071450	CRED TEV	1.331,60C	4.146,59D
07/06/2023	071450	CRED TEV	1.328,31C	2.818,28D
07/06/2023	071451	CRED TEV	551,60C	2.266,68D
07/06/2023	071451	CRED TEV	386,75C	1.879,93D
07/06/2023	071452	CRED TEV	386,76C	1.493,17D
07/06/2023	071452	CRED TEV	701,40C	791,77D
07/06/2023	071452	CRED TEV	791,77C	0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	257398	RESGATE	3.649,94C	3.649,94C
09/06/2023	091115	CRED TEV	10.975,81C	14.625,75C
09/06/2023	091521	CRED TEV	386,75C	15.012,50C
09/06/2023	091521	CRED TEV	55.000,00C	70.012,50C
09/06/2023	091551	ENVIO TEV	34.656,30D	35.356,20C
09/06/2023	091551	ENVIO TEV	35.356,20D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	552949	APLICACAO	1.500,00D	1.500,00D
15/06/2023	151437	CRED TEV	135.000,00C	133.500,00C
15/06/2023	151540	ENVIO TEV	133.500,00D	0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	272444	APLICACAO	3.605,74D	3.605,74D
16/06/2023	161232	CRED TEV	50.000,00C	46.394,26C
16/06/2023	161341	CRED TEV	5,70C	46.399,96C
16/06/2023	161342	CRED TEV	16,05C	46.416,01C
16/06/2023	161342	CRED TEV	22,50C	46.438,51C
16/06/2023	161343	CRED TEV	12,92C	46.451,43C
16/06/2023	161333	ENVIO TEV	4.606,00D	41.845,43C
16/06/2023	161333	ENVIO TEV	4.752,63D	37.092,80C
16/06/2023	161334	ENVIO TEV	3.968,00D	33.124,80C
16/06/2023	161334	ENVIO TEV	4.047,00D	29.077,80C
16/06/2023	161334	ENVIO TEV	8.636,04D	20.441,76C
16/06/2023	161334	ENVIO TEV	10.261,76D	10.180,00C
16/06/2023	161335	ENVIO TEV	10.180,00D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	371040	RESGATE	3.729,58C	3.729,58C
19/06/2023	089724	PG ORG GOV	3.729,58D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	482171	APLICACAO	34,70D	34,70D
20/06/2023	200759	CRED TEV	12,92C	21,78D
20/06/2023	201122	CRED TEV	56,00C	34,22C
20/06/2023	201409	ENVIO TEV	11,72D	22,50C
20/06/2023	201409	ENVIO TEV	22,50D	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	584622	APLICACAO	3.741,31D	3.741,31D
23/06/2023	718094	CFPCV TV	5.583,66C	1.842,35C
23/06/2023	718095	CFPCV TV	2.791,83C	4.634,18C
23/06/2023	718096	CFPCV TV	12.284,06C	16.918,24C
23/06/2023	125514	ENVIO TED	3.497,40D	13.420,84C
23/06/2023	231243	ENVIO TEV	2.999,99D	10.420,85C
23/06/2023	231244	ENVIO TEV	3.476,06D	6.944,79C
23/06/2023	231244	ENVIO TEV	1.362,32D	5.582,47C
23/06/2023	231244	ENVIO TEV	3.582,47D	2.000,00C
23/06/2023	231245	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	745205	RESGATE	7.150,55C	7.150,55C
30/06/2023	301157	CRED TEV	15.700,00C	22.850,55C

30/06/2023	230630	EST DB TED	5.201,17C	28.051,72C
30/06/2023	119481	ENVIO TED	5.201,17D	22.850,55C
30/06/2023	119705	ENVIO TED	5.201,17D	17.649,38C
30/06/2023	120119	ENVIO TED	4.975,71D	12.673,67C
30/06/2023	120404	ENVIO TED	7.472,50D	5.201,17C
30/06/2023	990001	APL AUTOM	5.201,17D	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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*
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000003190	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	56.908,86C	8.131,184431
Aplicações	25.668,61C	3.652,093872
Resgates	77.460,74D	11.045,084124
Rendimento Bruto no Mês	93,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.210,41C	738,194179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 06	RESGATE	28.102,36D	4.012,075480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	6.107,50C	871,598144
05 / 06	RESGATE	18.614,03D	2.656,398286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	16.159,28D	2.305,157821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	5.478,19C	781,163908
09 / 06	RESGATE	3.649,94D	520,257531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	1.500,00C	213,463027
16 / 06	APLICACAO	3.605,74C	512,920526
19 / 06	RESGATE	3.729,58D	530,322452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	34,70C	4,932123
23 / 06	APLICACAO	3.741,31C	531,131056
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804865
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000003190	06/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.908,86C	8.131,184431
Aplicações	25.668,61C	3.652,093872
Resgates	77.460,74D	11.045,084124
Rendimento Bruto no Mês	93,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.210,41C	738,194179
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 / 06	APLICACAO	5.201,17C	736,885085
30 / 06	RESGATE	7.150,55D	1.013,067686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:07:46

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	4.377.811,72
07/06/2023	Resgate 622695	482.816,64
09/06/2023	Resgate 622982	93.083,96
20/06/2023	Resgate 624787	48.130,44
28/06/2023	Resgate 626624	94.131,67
29/06/2023	Resgate 626924	199.845,23
29/06/2023	Resgate 626925	245.070,51
30/06/2023	Resgate 627110	245.795,13
30/06/2023	Resgate 627111	1.071.418,71
30/06/2023	Resgate 627112	937.344,87
30/06/2023	Rendimento no Período	35.888,63
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	996.063,19

Saldo Líquido: R$ 996.063,19

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/06/2023	R$ 482.816,64	R$ 13.716,64	R$ 0,00	R$ 0,00
09/06/2023	R$ 93.083,96	R$ 2.683,97	R$ 0,00	R$ 0,00
20/06/2023	R$ 48.130,44	R$ 1.530,45	R$ 0,00	R$ 0,00
28/06/2023	R$ 94.131,67	R$ 3.231,67	R$ 0,00	R$ 0,00
29/06/2023	R$ 444.915,74	R$ 13.803,57	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2023	R$ 2.254.558,71	R$ 56.646,53	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 3.417.637,16	R$ 91.612,83	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior (R$) 81,40

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
13/06/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,12 +	81,52 +
13/06/2023	JUROS	13*	0000000	0,40 +	81,92 +

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

Saldo no período (R$) 81,92 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **81,92 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
13	81,92 +	**Total**	**0,00**
Total	**81,92 +**		

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000007-8
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	255670	APLICACAO	24.001,86D	24.001,86D
01/06/2023	102005	ARR DH CB	14.453,05C	9.548,81D
01/06/2023	102005	ARR DH CB	466,67C	9.082,14D
01/06/2023	102005	ARR INTER	10.462,05C	1.379,91C
01/06/2023	011403	ENVIO TEV	1.040,00D	339,91C
01/06/2023	102005	DEB TARIFA	243,19D	96,72C
01/06/2023	102005	DEB TARIFA	26,32D	70,40C
01/06/2023	102005	DEB TARIFA	70,40D	0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	563998	APLICACAO	20.387,15D	20.387,15D
02/06/2023	102005	ARR DH CB	14.651,06C	5.736,09D
02/06/2023	102005	ARR DH CB	561,79C	5.174,30D
02/06/2023	102005	ARR AUTOAT	436,28C	4.738,02D
02/06/2023	102005	ARR AUTOAT	667.595,50C	662.857,48C
02/06/2023	102005	ARR INTER	12.165,20C	675.022,68C
02/06/2023	021230	TEV MESM T	70.000,00D	605.022,68C
02/06/2023	021411	ENVIO TEV	617,53D	604.405,15C
02/06/2023	021411	ENVIO TEV	104.000,00D	500.405,15C
02/06/2023	021412	TEV MESM T	500.000,00D	405,15C
02/06/2023	102005	DEB TARIFA	16,45D	388,70C
02/06/2023	102005	DEB TARIFA	284,21D	104,49C
02/06/2023	102005	DEB TARIFA	4,70D	99,79C
02/06/2023	102005	DEB TARIFA	59,84D	39,95C
02/06/2023	102005	DEB TARIFA	39,95D	0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	575003	APLICACAO	19.574,93D	19.574,93D
05/06/2023	102005	ARR DH CB	13.932,06C	5.642,87D
05/06/2023	102005	ARR DH CB	2.317,62C	3.325,25D
05/06/2023	102005	ARR INTER	10.108,43C	6.783,18C
05/06/2023	662662	PAG BOLETO	96,62D	6.686,56C
05/06/2023	051247	ENVIO TEV	180,84D	6.505,72C
05/06/2023	051248	ENVIO TEV	462,00D	6.043,72C
05/06/2023	051248	ENVIO TEV	436,39D	5.607,33C
05/06/2023	051248	ENVIO TEV	277,20D	5.330,13C
05/06/2023	051249	ENVIO TEV	4.184,67D	1.145,46C
05/06/2023	051249	ENVIO TEV	660,00D	485,46C
05/06/2023	102005	DEB TARIFA	73,92D	411,54C
05/06/2023	102005	DEB TARIFA	345,74D	65,80C
05/06/2023	102005	DEB TARIFA	65,80D	0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382885	RESGATE	62.704,97C	62.704,97C
06/06/2023	102005	ARR DH CB	2.901,60C	65.606,57C
06/06/2023	102005	ARR DH CB	113,03C	65.719,60C
06/06/2023	102005	ARR INTER	4.273,96C	69.993,56C
06/06/2023	061355	ENVIO TEV	728,40D	69.265,16C
06/06/2023	061356	ENVIO TEV	3.996,00D	65.269,16C
06/06/2023	061356	ENVIO TEV	3.996,00D	61.273,16C
06/06/2023	061357	ENVIO TEV	15.604,65D	45.668,51C
06/06/2023	061358	ENVIO TEV	18.913,20D	26.755,31C
06/06/2023	061358	ENVIO TEV	6.935,40D	19.819,91C
06/06/2023	061359	ENVIO TEV	2.214,00D	17.605,91C
06/06/2023	061359	ENVIO TEV	15.613,56D	1.992,35C
06/06/2023	061359	ENVIO TEV	803,66D	1.188,69C
06/06/2023	061400	ENVIO TEV	456,00D	732,69C
06/06/2023	061400	ENVIO TEV	273,60D	459,09C
06/06/2023	061401	ENVIO TEV	79,92D	379,17C
06/06/2023	061401	ENVIO TEV	239,76D	139,41C

06/06/2023	102005	DEB TARIFA	99,62D	39,79C
06/06/2023	102005	DEB TARIFA	9,87D	29,92C
06/06/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	264936	RESGATE	1.868,89C	1.868,89C
07/06/2023	102005	ARR DH CB	2.530,29C	4.399,18C
07/06/2023	102005	ARR DH CB	555,52C	4.954,70C
07/06/2023	102005	ARR INTER	6.373,84C	11.328,54C
07/06/2023	115499	ENVIO TED	1.560,00D	9.768,54C
07/06/2023	071445	ENVIO TEV	9.661,00D	107,54C
07/06/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	94,38C
07/06/2023	102005	DEB TARIFA	64,46D	29,92C
07/06/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	257397	APLICACAO	15.108,13D	15.108,13D
09/06/2023	102005	ARR DH CB	7.375,52C	7.732,61D
09/06/2023	102005	ARR DH CB	1.538,33C	6.194,28D
09/06/2023	102005	ARR INTER	6.533,19C	338,91C
09/06/2023	102005	DEB TARIFA	65,80D	273,11C
09/06/2023	102005	DEB TARIFA	243,19D	29,92C
09/06/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	304878	APLICACAO	64.964,01D	64.964,01D
12/06/2023	102005	ARR DH AG	39.263,88C	25.700,13D
12/06/2023	102005	ARR DH CB	15.297,66C	10.402,47D
12/06/2023	102005	ARR DH CB	1.216,43C	9.186,04D
12/06/2023	102005	ARR INTER	9.393,23C	207,19C
12/06/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	194,03C
12/06/2023	102005	DEB TARIFA	137,71D	56,32C
12/06/2023	102005	DEB TARIFA	42,24D	14,08C
12/06/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	292554	APLICACAO	70.716,13D	70.716,13D
13/06/2023	102005	ARR DH AG	23.977,85C	46.738,28D
13/06/2023	102005	ARR DH CB	3.272,58C	43.465,70D
13/06/2023	102005	ARR DH CB	297,51C	43.168,19D
13/06/2023	102005	ARR INTER	43.299,79C	131,60C
13/06/2023	102005	DEB TARIFA	58,60D	73,00C
13/06/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	59,84C
13/06/2023	102005	DEB TARIFA	21,12D	38,72C
13/06/2023	102005	DEB TARIFA	38,72D	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	451712	APLICACAO	51.327,95D	51.327,95D
14/06/2023	102005	ARR DH AG	37,40C	51.290,55D
14/06/2023	102005	ARR DH CB	6.735,57C	44.554,98D
14/06/2023	102005	ARR DH CB	2.156,93C	42.398,05D
14/06/2023	102005	ARR INTER	42.182,66C	215,39D
14/06/2023	102005	ARR INTER	400,00C	184,61C
14/06/2023	102005	DEB TARIFA	117,20D	67,41C
14/06/2023	102005	DEB TARIFA	42,77D	24,64C
14/06/2023	102005	DEB TARIFA	17,60D	7,04C
14/06/2023	102005	DEB TARIFA	7,04D	0,00
14/06/2023	102005	EARR INTER	400,00D	400,00D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	552948	RESGATE	201.586,31C	201.586,31C
15/06/2023	102005	ARR DH CB	569,37C	202.155,68C
15/06/2023	102005	ARR DH CB	2.868,13C	205.023,81C
15/06/2023	102005	ARR INTER	400,00C	205.423,81C
15/06/2023	493392	PAG BOLETO	290,61D	205.133,20C
15/06/2023	151539	TEV MESM T	205.000,00D	133,20C
15/06/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	110,17C
15/06/2023	102005	DEB TARIFA	108,41D	1,76C
15/06/2023	102005	DEB TARIFA	1,76D	0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	272442	APLICACAO	2.747,92D	2.747,92D
16/06/2023	102005	ARR DH CB	17,80C	2.730,12D
16/06/2023	102005	ARR INTER	8.464,60C	5.734,48C

16/06/2023	161344	CRED TEV	290,61C	6.025,09C
16/06/2023	161332	ENVIO TEV	5.994,00D	31,09C
16/06/2023	102005	DEB TARIFA	2,93D	28,16C
16/06/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	371039	RESGATE	4.975,56C	4.975,56C
19/06/2023	102005	ARR DH CB	6.938,92C	11.914,48C
19/06/2023	102005	ARR DH CB	558,92C	12.473,40C
19/06/2023	102005	ARR INTER	4.258,33C	16.731,73C
19/06/2023	089145	PG ORG GOV	2.964,30D	13.767,43C
19/06/2023	089213	PG ORG GOV	9.437,55D	4.329,88C
19/06/2023	089289	PG ORG GOV	2.478,48D	1.851,40C
19/06/2023	089445	PG ORG GOV	621,12D	1.230,28C
19/06/2023	191456	ENVIO TEV	1.000,00D	230,28C
19/06/2023	102005	DEB TARIFA	26,32D	203,96C
19/06/2023	102005	DEB TARIFA	175,80D	28,16C
19/06/2023	102005	DEB TARIFA	28,16D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	482170	APLICACAO	10.445,52D	10.445,52D
20/06/2023	102005	ARR DH CB	2.514,05C	7.931,47D
20/06/2023	102005	ARR DH CB	1.464,52C	6.466,95D
20/06/2023	102005	ARR INTER	6.576,06C	109,11C
20/06/2023	102005	DEB TARIFA	49,81D	59,30C
20/06/2023	102005	DEB TARIFA	32,90D	26,40C
20/06/2023	102005	DEB TARIFA	26,40D	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	283978	APLICACAO	11.050,88D	11.050,88D
21/06/2023	102005	ARR DH CB	213,60C	10.837,28D
21/06/2023	102005	ARR DH CB	1.860,04C	8.977,24D
21/06/2023	102005	ARR INTER	9.163,00C	185,76C
21/06/2023	248983	PAG BOLETO	96,62D	89,14C
21/06/2023	102005	DEB TARIFA	49,81D	39,33C
21/06/2023	102005	DEB TARIFA	16,45D	22,88C
21/06/2023	102005	DEB TARIFA	22,88D	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	459651	APLICACAO	13.034,30D	13.034,30D
22/06/2023	102005	ARR DH CB	4.198,73C	8.835,57D
22/06/2023	102005	ARR DH CB	355,57C	8.480,00D
22/06/2023	102005	ARR INTER	8.700,29C	220,29C
22/06/2023	102005	DEB TARIFA	99,62D	120,67C
22/06/2023	102005	DEB TARIFA	36,19D	84,48C
22/06/2023	102005	DEB TARIFA	84,48D	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	584621	APLICACAO	4.083,55D	4.083,55D
23/06/2023	102005	ARR DH CB	1.623,87C	2.459,68D
23/06/2023	102005	ARR INTER	2.528,26C	68,58C
23/06/2023	102005	DEB TARIFA	52,74D	15,84C
23/06/2023	102005	DEB TARIFA	15,84D	0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	584244	APLICACAO	9.653,52D	9.653,52D
26/06/2023	102005	ARR DH CB	3.887,75C	5.765,77D
26/06/2023	102005	ARR INTER	6.885,96C	1.120,19C
26/06/2023	261154	ENVIO TEV	1.000,00D	120,19C
26/06/2023	102005	DEB TARIFA	67,39D	52,80C
26/06/2023	102005	DEB TARIFA	52,80D	0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	755520	APLICACAO	6.169,48D	6.169,48D
27/06/2023	102005	ARR DH CB	4.472,04C	1.697,44D
27/06/2023	102005	ARR DH CB	464,27C	1.233,17D
27/06/2023	102005	ARR INTER	1.334,00C	100,83C
27/06/2023	271304	TEV MESM T	19,77D	81,06C
27/06/2023	102005	DEB TARIFA	43,95D	37,11C
27/06/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	14,08C
27/06/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	585635	RESGATE	53.004,46C	53.004,46C

28/06/2023	102005	ARR DH AG	102,52C	53.106,98C
28/06/2023	102005	ARR DH CB	2.467,01C	55.573,99C
28/06/2023	102005	ARR DH CB	276,60C	55.850,59C
28/06/2023	102005	ARR INTER	8.170,28C	64.020,87C
28/06/2023	281050	TEV MESM T	4.050,20D	59.970,67C
28/06/2023	281050	TEV MESM T	45.000,00D	14.970,67C
28/06/2023	281050	ENVIO TEV	434,00D	14.536,67C
28/06/2023	281051	ENVIO TEV	651,00D	13.885,67C
28/06/2023	281051	ENVIO TEV	651,00D	13.234,67C
28/06/2023	281225	ENVIO TEV	13.097,56D	137,11C
28/06/2023	102005	DEB TARIFA	58,60D	78,51C
28/06/2023	102005	DEB TARIFA	9,87D	68,64C
28/06/2023	102005	DEB TARIFA	49,28D	19,36C
28/06/2023	102005	DEB TARIFA	19,36D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	740357	APLICACAO	7.805,51D	7.805,51D
29/06/2023	102005	ARR DH CB	5.773,08C	2.032,43D
29/06/2023	102005	ARR DH CB	339,66C	1.692,77D
29/06/2023	102005	ARR INTER	1.800,78C	108,01C
29/06/2023	102005	DEB TARIFA	76,18D	31,83C
29/06/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	8,80C
29/06/2023	102005	DEB TARIFA	8,80D	0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	745203	RESGATE	8.555,00C	8.555,00C
30/06/2023	102005	ARR DH CB	5.228,16C	13.783,16C
30/06/2023	102005	ARR DH CB	391,60C	14.174,76C
30/06/2023	102005	ARR INTER	2.732,90C	16.907,66C
30/06/2023	301157	TEV MESM T	15.700,00D	1.207,66C
30/06/2023	301358	ENVIO TEV	1.000,00D	207,66C
30/06/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	184,63C
30/06/2023	102005	DEB TARIFA	149,43D	35,20C
30/06/2023	102005	DEB TARIFA	35,20D	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000000078	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.815,64C	402,300263
Aplicações	331.070,84C	47.148,743418
Resgates	333.150,19D	47.398,894084
Rendimento Bruto no Mês	337,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,92C	152,149597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	24.001,86C	3.428,032045
02 / 06	APLICACAO	20.387,15C	2.910,601767
05 / 06	APLICACAO	19.574,93C	2.793,528068
06 / 06	RESGATE	62.704,97D	8.945,008387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	1.868,89D	266,495126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	15.108,13C	2.153,489698
12 / 06	APLICACAO	64.964,01C	9.256,164351
13 / 06	APLICACAO	70.716,13C	10.071,667711
14 / 06	APLICACAO	51.327,95C	7.307,374721
14 / 06	RESGATE	400,00D	56,946639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	201.586,31D	28.687,483745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	2.747,92C	390,894676
19 / 06	RESGATE	4.975,56D	707,492767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000000078	06/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.815,64C	402,300263
Aplicações	331.070,84C	47.148,743418
Resgates	333.150,19D	47.398,894084
Rendimento Bruto no Mês	337,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.073,92C	152,149597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 06	APLICACAO	10.445,52C	1.484,685756
21 / 06	APLICACAO	11.050,88C	1.570,094817
22 / 06	APLICACAO	13.034,30C	1.851,148846
23 / 06	APLICACAO	4.083,55C	579,716790
26 / 06	APLICACAO	9.653,52C	1.369,897537
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	6.169,48C	875,136068
28 / 06	RESGATE	53.004,46D	7.515,616937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	7.805,51C	1.106,310561
30 / 06	RESGATE	8.555,00D	1.212,045611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:04:59

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	7.156,39
30/06/2023	Rendimento no Período	65,93
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	7.222,32

Saldo Líquido: R$ 7.222,32

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:11:34

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	24.450,71
30/06/2023	Rendimento no Período	225,25
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	24.675,96

Saldo Líquido: R$ 24.675,96

Resgates no Período

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213022
03/07/2023 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521014
03/07/2023 10:05:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	31,15			26,857059		
30/06/2023	SALDO ATUAL	31,42			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	31,42

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000283-6
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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 PREFEITURA	13.104.740/0001-10	006 .000002836	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,00C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313,64C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521015
03/07/2023 10:05:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.919,12				6.827,809155		
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.740,46				2.361,823756	1,160315198	9.189,632911
02/06/2023	APLICAÇÃO	7.500,01				6.461,108368	1,160793098	15.650,741279
05/06/2023	APLICAÇÃO	5.571,86				4.798,071195	1,161270805	20.448,812474
06/06/2023	RESGATE	19.301,89				16.614,623872	1,161741015	3.834,188602
	Aplicação 25/05/2023	2.410,46				2.074,871906		
	Aplicação 26/05/2023	1.899,57				1.635,107960		
	Aplicação 29/05/2023	3.622,11				3.117,829289		
	Aplicação 01/06/2023	2.743,83				2.361,823756		
	Aplicação 02/06/2023	7.506,13				6.461,108368		
	Aplicação 05/06/2023	1.119,79				963,882593		
07/06/2023	APLICAÇÃO	4.986,93				4.290,873329	1,162217949	8.125,061931
09/06/2023	APLICAÇÃO	1.076,48				925,847199	1,162697258	9.050,909130
12/06/2023	APLICAÇÃO	13.533,06				11.634,557892	1,163177847	20.685,467022
13/06/2023	APLICAÇÃO	10.066,30				8.650,636948	1,163648418	29.336,103970
14/06/2023	APLICAÇÃO	7.065,16				6.069,080616	1,164123604	35.405,184586
15/06/2023	RESGATE	39.480,26				33.900,317592	1,164598529	1.504,866994
	Aplicação 05/06/2023	4.465,29				3.834,188602		
	Aplicação 07/06/2023	4.997,14				4.290,873329		
	Aplicação 09/06/2023	1.078,24				925,847199		
	Aplicação 12/06/2023	13.549,59				11.634,557892		
	Aplicação 13/06/2023	10.074,52				8.650,636948		
	Aplicação 14/06/2023	5.315,48				4.564,213622		
16/06/2023	APLICAÇÃO	2.726,97				2.340,569637	1,165088172	3.845,436631
19/06/2023	APLICAÇÃO	376,02				322,602165	1,165584241	4.168,038796
20/06/2023	APLICAÇÃO	10.279,91				8.815,846298	1,166071827	12.983,885094
21/06/2023	APLICAÇÃO	49.193,75				42.170,298217	1,166549730	55.154,183311
22/06/2023	APLICAÇÃO	234.053,94				200.556,302198	1,167023611	255.710,485509
23/06/2023	APLICAÇÃO	6.260,51				5.362,333577	1,167497305	261.072,819086
26/06/2023	APLICAÇÃO	1.909,06				1.634,506645	1,167973226	262.707,325731
27/06/2023	APLICAÇÃO	2.719,51				2.327,444859	1,168453031	265.034,770590
28/06/2023	RESGATE	309.097,68				264.427,930292	1,168929771	606,840298
	Aplicação 14/06/2023	1.759,08				1.504,866994		
	Aplicação 16/06/2023	2.735,96				2.340,569637		
	Aplicação 19/06/2023	377,10				322,602165		
	Aplicação 20/06/2023	10.305,11				8.815,846298		
	Aplicação 21/06/2023	49.294,12				42.170,298217		
	Aplicação 22/06/2023	234.436,23				200.556,302198		
	Aplicação 23/06/2023	6.268,19				5.362,333577		
	Aplicação 26/06/2023	1.910,62				1.634,506645		
	Aplicação 27/06/2023	2.011,27				1.720,604561		
29/06/2023	APLICAÇÃO	899,56				769,241570	1,169411579	1.376,081868
30/06/2023	APLICAÇÃO	613,34				524,270232	1,169892856	1.900,352100
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.223,21				1.900,352100		1.900,352100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.919,12
APLICAÇÕES (+)	361.572,83
RESGATES (-)	367.879,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,09

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647161-0
Nome: ITABAIANA PREFEITURA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR			1.155.026,03C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.155.026,03C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.155.026,03C
04/06/2023	000000	REM BASICA	0,20540000	472,40C	1.155.498,43C
04/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.152,32C	1.156.650,75C
04/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.650,75C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.650,75C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.650,75C
07/06/2023	000000	REM BASICA	0,20550000	38,67C	1.156.689,42C
07/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,29C	1.156.783,71C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.156.783,71C
16/06/2023	000000	REM BASICA	0,20690000	327,60C	1.157.111,31C
16/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	793,34C	1.157.904,65C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.157.904,65C
17/06/2023	000000	REM BASICA	0,20720000	960,17C	1.158.864,82C
17/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.321,83C	1.161.186,65C
17/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.161.186,65C
24/06/2023	000000	REM BASICA	0,20810000	591,98C	1.161.778,63C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.425,31C	1.163.203,94C
24/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
30/06/2023	-	SALDO FINAL			1.163.203,94C

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:10:17

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	3.474.676,08
21/06/2023	Aplicação 247537	752.000,00
29/06/2023	Resgate 626926	15.558,33
30/06/2023	Resgate 627113	38.423,00
30/06/2023	Rendimento no Período	34.305,85
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	4.207.000,60

Saldo Líquido: R$ 4.207.000,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/06/2023	R$ 15.558,33	R$ 1.257,52	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2023	R$ 38.423,00	R$ 3.120,98	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 53.981,33	R$ 4.378,50	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000336-0
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382888	RESGATE	240,04C	240,04C
06/06/2023	061257	CRED TEV	28.600,00C	28.840,04C
06/06/2023	155092	ENVIO TED	155,78D	28.684,26C
06/06/2023	061408	TEV MESM T	27.884,08D	800,18C
06/06/2023	061408	ENVIO TEV	800,18D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	191159	CRED TEV	4.100,00C	4.100,00C
19/06/2023	089824	PG ORG GOV	1.183,08D	2.916,92C
19/06/2023	089886	PG ORG GOV	1.060,08D	1.856,84C
19/06/2023	089949	PG ORG GOV	1.852,69D	4,15C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		4,15C
20/06/2023	990001	APL AUTOM	4,15D	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	459652	APLICACAO	635.644,95D	635.644,95D
22/06/2023	000001	CRED TED	735.563,64C	99.918,69C
22/06/2023	221031	TEV MESM T	99.918,69D	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	584623	RESGATE	48.366,31C	48.366,31C
23/06/2023	220606	PAG BOLETO	96,62D	48.269,69C
23/06/2023	119713	ENVIO TED	3.817,48D	44.452,21C
23/06/2023	120095	ENVIO TED	1.140,00D	43.312,21C
23/06/2023	120360	ENVIO TED	1.190,70D	42.121,51C
23/06/2023	120639	ENVIO TED	1.299,20D	40.822,31C
23/06/2023	120797	ENVIO TED	170,00D	40.652,31C
23/06/2023	120919	ENVIO TED	1.566,00D	39.086,31C
23/06/2023	121099	ENVIO TED	17.364,10D	21.722,21C
23/06/2023	121340	ENVIO TED	2.951,60D	18.770,61C
23/06/2023	121574	ENVIO TED	1.155,04D	17.615,57C
23/06/2023	122230	ENVIO TED	317,40D	17.298,17C
23/06/2023	122412	ENVIO TED	851,07D	16.447,10C
23/06/2023	122581	ENVIO TED	643,02D	15.804,08C
23/06/2023	123418	ENVIO TED	393,80D	15.410,28C
23/06/2023	123593	ENVIO TED	322,20D	15.088,08C
23/06/2023	123773	ENVIO TED	11.486,80D	3.601,28C
23/06/2023	123906	ENVIO TED	2.429,90D	1.171,38C
23/06/2023	124110	ENVIO TED	220,90D	950,48C
23/06/2023	124843	ENVIO TED	75,00D	875,48C
23/06/2023	128116	ENVIO TED	875,48D	0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	585636	RESGATE	587.876,34C	587.876,34C
28/06/2023	000001	CRED TED	15.600,00C	603.476,34C
28/06/2023	281050	CRED TEV	45.000,00C	648.476,34C

28/06/2023	281052	CRED TEV	329.700,00C	978.176,34C
28/06/2023	281123	TEV MESM T	44.906,40D	933.269,94C
28/06/2023	281123	TEV MESM T	933.269,94D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	745206	RESGATE	331,74C	331,74C
30/06/2023	301159	CRED TEV	7.425,00C	7.756,74C
30/06/2023	301401	ENVIO TEV	2.194,74D	5.562,00C
30/06/2023	301401	ENVIO TEV	3.066,62D	2.495,38C
30/06/2023	301402	ENVIO TEV	2.495,38D	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000003360	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,10C	36,020368
Aplicações	635.649,10C	90.275,742023
Resgates	636.869,43D	90.311,564043
Rendimento Bruto no Mês	969,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,40C	0,198348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	240,04D	34,242888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	4,15C	0,589864
22 / 06	APLICACAO	635.644,95C	90.275,152158
23 / 06	RESGATE	48.366,31D	6.866,270682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	587.876,34D	83.356,245679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	331,74D	47,000002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031011204457008
03/07/2023 10:17:32

Cliente

Agência	278-X
Conta	66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.866.223,62				2.476.943,377494		
02/06/2023	RESGATE	1.462,57				1.262,911127	1,158094159	2.475.680,466367
	Aplicação 10/05/2023	1.462,57				1.262,911127		
06/06/2023	RESGATE	559.162,74				482.440,899062	1,159028476	1.993.239,567305
	Aplicação 10/05/2023	559.162,74				482.440,899062		
07/06/2023	APLICAÇÃO	93.536,89				80.670,043546	1,159499684	2.073.909,610851
09/06/2023	APLICAÇÃO	1.664.736,50				1.435.162,807046	1,159963519	3.509.072,417897
14/06/2023	APLICAÇÃO	487.542,34				419.795,713975	1,161379985	3.928.868,131872
19/06/2023	RESGATE	764,10				657,129519	1,162784470	3.928.211,002353
	Aplicação 10/05/2023	764,10				657,129519		
20/06/2023	RESGATE	1.013.009,51				870.837,721785	1,163258647	3.057.373,280568
	Aplicação 10/05/2023	419.521,83				360.643,641652		
	Aplicação 17/05/2023	593.487,68				510.194,080133		
21/06/2023	APLICAÇÃO	811.117,11				696.998,571089	1,163728512	3.754.371,851657
22/06/2023	RESGATE	3.706.438,18				3.183.695,360408	1,164193731	570.676,491249
	Aplicação 17/05/2023	365.713,83				314.134,858535		
	Aplicação 24/05/2023	336.112,97				288.708,798102		
	Aplicação 31/05/2023	604.101,36				518.901,059364		
	Aplicação 07/06/2023	93.915,56				80.670,043546		
	Aplicação 09/06/2023	1.670.807,54				1.435.162,807046		
	Aplicação 14/06/2023	488.723,54				419.795,713975		
	Aplicação 21/06/2023	147.063,38				126.322,079840		
28/06/2023	RESGATE	648.219,86				555.891,829889	1,166089921	14.784,661360
	Aplicação 21/06/2023	648.219,86				555.891,829889		
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.430.765,93				1.225.985,317585	1,167033495	1.240.769,978945
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.448.020,13				1.240.769,978945		1.240.769,978945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866.223,62
APLICAÇÕES (+)	4.487.698,77
RESGATES (-)	5.929.056,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.154,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.154,70
SALDO ATUAL =	1.448.020,13

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG723734 EDER DE JESUS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213024
03/07/2023 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	8.081,77 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	20.856,00 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	20.856,00 D	
14/06/2023			Resgate Automático	1.972	49.793,77 C	0,00 C
19/06/2023		+	Impostos	61.901	530,76 D	
19/06/2023			Resgate Automático	1.972	530,76 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521016
03/07/2023 10:05:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	54.311,55			46.935,149187		
14/06/2023	RESGATE	49.793,77			42.874,658288	1,161379985	4.060,490899
	Aplicação 19/05/2023	11.547,65			9.943,041468		
	Aplicação 30/05/2023	38.246,12			32.931,616820		
19/06/2023	RESGATE	530,76			456,456045	1,162784470	3.604,034854
	Aplicação 30/05/2023	530,76			456,456045		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.206,03			3.604,034854		3.604,034854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.311,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.324,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,01
SALDO ATUAL =	4.206,03

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213025
03/07/2023 10:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN

Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	144,00 D	
01/06/2023	+	Transferência enviada	550.775.000.022.757	144,00 D	
01/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	3.168,40 D	
01/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.798,00 D	
01/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.204,00 D	
01/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	169,40 D	
01/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.766,20 D	
01/06/2023		Resgate Automático	1.972	11.394,00 C	0,00 C
06/06/2023	+	Ordem Bancária	2.702.572.000.067	27.572,40 C	
06/06/2023	+	Ordem Bancária	2.703.827.000.049	2.624,00 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.196,40 D	0,00 C
07/06/2023	+	Ordem Bancária	2.712.444.000.049	2.556,80 C	
07/06/2023	+	Ordem Bancária	2.712.767.000.064	32.715,60 C	
07/06/2023	+	Ordem Bancária	2.713.198.000.065	73.602,40 C	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.874,80 D	0,00 C
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.074,70 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.066,60 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.886,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.757,50 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	105,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	304,85 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	515,90 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	122,70 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	897,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.495,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.270,50 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.815,00 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	27.310,75 C	0,00 C
16/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	183,84 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.784,80 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	264,35 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	955,40 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.091,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	224,80 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	338,16 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.188,17 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.470,80 D	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.368,00 D	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	273,00 D	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	1.092,00 D	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	4.368,00 D	
16/06/2023		Resgate Automático	1.972	20.602,32 C	0,00 C
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4.324,11 D	
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.443,00 D	

20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	488,60 D	
20/06/2023		Resgate Automático	1.972	7.255,71 C	0,00 C
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.328,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	664,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.162,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.003,40 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	667,80 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	95,40 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	1.311,20 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	3.560,00 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	10.791,80 C	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.319,90 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	51,70 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	103,40 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.809,50 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.165,50 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.687,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	206,80 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	315,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.225,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	991,10 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	112,20 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	130,90 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	3.010,70 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	374,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.717.000.011.888	93,50 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	12.040,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	99,60 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.950,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.102,92 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.319,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	120,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	132,80 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.695,60 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	785,00 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	40.191,12 C	0,00 C
23/06/2023	+	Transferência recebida	550.278.000.003.397	112,20 C	
23/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.497,60 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	322,20 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.878,92 D	
23/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.239,60 D	
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	5.826,12 C	0,00 C
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	4.690,56 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	4.690,56 C	0,00 C
27/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	374,08 D	
27/06/2023		Resgate Automático	1.972	374,08 C	0,00 C
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.346.000.055.522	736,20 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	736,20 C	0,00 C
30/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.602,50 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.356,55 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.068,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.016,34 D	

30/06/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.346,00 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.410,60 D	
30/06/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	451,44 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.780,00 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.210,40 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	925,60 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.270,50 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	4.450,00 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.026,00 D	
30/06/2023	Resgate Automático	1.972	21.913,93 C	
30/06/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521017
03/07/2023 10:06:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	47.101,00			40.703,909233		
01/06/2023	RESGATE	11.394,00			9.842,507663	1,157631814	30.861,401570
	Aplicação 08/05/2023	11.394,00			9.842,507663		
06/06/2023	APLICAÇÃO	30.196,40			26.053,199403	1,159028476	56.914,600973
07/06/2023	APLICAÇÃO	108.874,80			93.898,085098	1,159499684	150.812,686071
15/06/2023	RESGATE	27.310,75			23.506,198220	1,161853131	127.306,487851
	Aplicação 08/05/2023	27.310,75			23.506,198220		
16/06/2023	RESGATE	20.602,32			17.725,193345	1,162318492	109.581,294506
	Aplicação 08/05/2023	8.549,09			7.355,203350		
	Aplicação 06/06/2023	12.053,23			10.369,989995		
20/06/2023	RESGATE	7.255,71			6.237,400443	1,163258647	103.343,894063
	Aplicação 06/06/2023	7.255,71			6.237,400443		
21/06/2023	RESGATE	10.791,80			9.273,468759	1,163728512	94.070,425304
	Aplicação 06/06/2023	10.791,80			9.273,468759		
22/06/2023	RESGATE	40.191,12			34.522,707801	1,164193731	59.547,717503
	Aplicação 06/06/2023	200,64			172,340206		
	Aplicação 07/06/2023	39.990,48			34.350,367595		
23/06/2023	RESGATE	5.826,12			5.002,367292	1,164672576	54.545,350211
	Aplicação 07/06/2023	5.826,12			5.002,367292		
26/06/2023	RESGATE	4.690,56			4.025,751679	1,165138929	50.519,598532
	Aplicação 07/06/2023	4.690,56			4.025,751679		
27/06/2023	RESGATE	374,08			320,928824	1,165616711	50.198,669708
	Aplicação 07/06/2023	374,08			320,928824		
29/06/2023	RESGATE	736,20			631,085327	1,166561744	49.567,584381
	Aplicação 07/06/2023	736,20			631,085327		
30/06/2023	RESGATE	21.913,93			18.777,464481	1,167033495	30.790,119900
	Aplicação 07/06/2023	21.913,93			18.777,464481		
30/06/2023	SALDO ATUAL	35.933,10			30.790,119900		30.790,119900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.101,00
APLICAÇÕES (+)	139.071,20
RESGATES (-)	151.086,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,49
SALDO ATUAL =	35.933,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
03/06/2023	000000	REM BASICA	0,24300000	0,16C	427.186,25C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,34C	427.186,59C
03/06/2023	000000	REM BASICA	0,24300000	9,83C	427.196,42C
03/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,27C	427.216,69C
03/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.216,69C
05/06/2023	000000	REM BASICA	0,17790000	0,15C	427.216,84C
05/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	427.217,27C
05/06/2023	000000	REM BASICA	0,17790000	5,59C	427.222,86C
05/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,73C	427.238,59C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL			427.238,59C
21/06/2023	000000	REM BASICA	0,17910000	751,95C	427.990,54C
21/06/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.103,01C	430.093,55C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
30/06/2023	-	SALDO FINAL			430.093,55C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521023
03/07/2023 10:11:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.627,18			5.713,911141		
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.684,66			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.627,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,48
SALDO ATUAL =	6.684,66

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000435-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	564003	APLICACAO	4.405,90D	4.405,90D
02/06/2023	021437	CRED TEV	1.016,75C	3.389,15D
02/06/2023	021437	CRED TEV	3.389,15C	0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	575009	APLICACAO	2.488,50D	2.488,50D
05/06/2023	051435	CRED TEV	574,27C	1.914,23D
05/06/2023	051436	CRED TEV	1.914,23C	0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382892	APLICACAO	16.927,24D	16.927,24D
06/06/2023	061427	CRED TEV	642,52C	16.284,72D
06/06/2023	061428	CRED TEV	380,84C	15.903,88D
06/06/2023	061430	CRED TEV	6.405,71C	9.498,17D
06/06/2023	061431	CRED TEV	1.921,71C	7.576,46D
06/06/2023	061432	CRED TEV	271,82C	7.304,64D
06/06/2023	061432	CRED TEV	194,83C	7.109,81D
06/06/2023	061432	CRED TEV	1.878,49C	5.231,32D
06/06/2023	061433	CRED TEV	910,05C	4.321,27D
06/06/2023	061433	CRED TEV	579,64C	3.741,63D
06/06/2023	061433	CRED TEV	498,70C	3.242,93D
06/06/2023	061433	CRED TEV	172,13C	3.070,80D
06/06/2023	061434	CRED TEV	573,75C	2.497,05D
06/06/2023	061434	CRED TEV	616,06C	1.880,99D
06/06/2023	061434	CRED TEV	477,38C	1.403,61D
06/06/2023	061434	CRED TEV	933,26C	470,35D
06/06/2023	061435	CRED TEV	470,35C	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	257404	RESGATE	388,95C	388,95C
09/06/2023	091247	CRED TEV	248,27C	637,22C
09/06/2023	091328	CRED TEV	903,27C	1.540,49C
09/06/2023	091336	CRED TEV	72,10C	1.612,59C
09/06/2023	091337	CRED TEV	40,11C	1.652,70C
09/06/2023	091337	CRED TEV	46,95C	1.699,65C
09/06/2023	091337	CRED TEV	190,35C	1.890,00C
09/06/2023	091338	CRED TEV	47,19C	1.937,19C
09/06/2023	091338	CRED TEV	62,36C	1.999,55C
09/06/2023	091524	CRED TEV	0,45C	2.000,00C
09/06/2023	091520	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	141424	CRED TEV	6,60C	6,60C
14/06/2023	990001	APL AUTOM	6,60D	0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	552953	APLICACAO	522,96D	522,96D
15/06/2023	151523	CRED TEV	293,27C	229,69D
15/06/2023	151525	CRED TEV	31,18C	198,51D
15/06/2023	151527	CRED TEV	23,84C	174,67D
15/06/2023	151528	CRED TEV	174,67C	0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	755523	APLICACAO	29.407,78D	29.407,78D
27/06/2023	271316	CRED TEV	6.786,41C	22.621,37D
27/06/2023	271316	CRED TEV	22.621,37C	0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	585641	RESGATE	53.500,00C	53.500,00C
28/06/2023	281103	CRED TEV	144.918,33C	198.418,33C
28/06/2023	281104	CRED TEV	1.378,75C	199.797,08C
28/06/2023	281108	CRED TEV	22.105,36C	221.902,44C
28/06/2023	281227	ENVIO TEV	53.500,00D	168.402,44C
28/06/2023	281227	ENVIO TEV	168.402,44D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000004359	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194,84C	27,838597
Aplicações	53.758,98C	7.645,690069
Resgates	53.943,95D	7.649,123401
Rendimento Bruto no Mês	162,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172,26C	24,405266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	4.405,90C	629,014861
05 / 06	APLICACAO	2.488,50C	355,132539
06 / 06	APLICACAO	16.927,24C	2.414,709964
09 / 06	RESGATE	388,95D	55,439734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	APLICACAO	6,60C	0,939618
15 / 06	APLICACAO	522,96C	74,421750
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	29.407,78C	4.171,471336
28 / 06	RESGATE	53.500,00D	7.585,878814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2023

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo anterior (R$) 103,85

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
05/06/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,21 +	104,06 +
05/06/2023	JUROS	4	0000000	0,52 +	104,58 +

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

Saldo no período (R$) 104,58 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **104,58 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	**0,00**	4	104,58 +
		Total	**104,58 +**

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000452-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000004529	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213035
03/07/2023 10:16:07

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521026
03/07/2023 10:12:16

Cliente

Agência	278-X
Conta	36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	941.024,95			813.218,306820		
30/06/2023	SALDO ATUAL	949.053,00			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.024,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.028,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.028,05
SALDO ATUAL =	949.053,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000432-4
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	255673	RESGATE	160.000,00C	160.000,00C
01/06/2023	131537	ENVIO TED	160.000,00D	0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	564002	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
02/06/2023	021412	CRED TEV	500.000,00C	0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	382891	RESGATE	176.012,37C	176.012,37C
06/06/2023	061257	TEV MESM T	28.600,00D	147.412,37C
06/06/2023	061258	TEV MESM T	23.000,00D	124.412,37C
06/06/2023	061401	TEV MESM T	124.412,37D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	264942	APLICACAO	311.788,35D	311.788,35D
07/06/2023	000047	CRED TED	1.000.000,00C	688.211,65C
07/06/2023	000047	CRED TED	590.000,00C	1.278.211,65C
07/06/2023	130243	ENVIO TED	100.000,00D	1.178.211,65C
07/06/2023	131372	ENVIO TED	210.000,00D	968.211,65C
07/06/2023	131785	ENVIO TED	80.000,00D	888.211,65C
07/06/2023	137677	ENVIO TED	210.000,00D	678.211,65C
07/06/2023	137948	ENVIO TED	210.000,00D	468.211,65C
07/06/2023	148396	ENVIO TED	400.000,00D	68.211,65C
07/06/2023	071447	ENVIO TEV	662,86D	67.548,79C
07/06/2023	071447	ENVIO TEV	10.975,81D	56.572,98C
07/06/2023	071447	ENVIO TEV	413,88D	56.159,10C
07/06/2023	071448	ENVIO TEV	5.099,86D	51.059,24C
07/06/2023	071449	ENVIO TEV	51.059,24D	0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	257403	RESGATE	435.000,00C	435.000,00C
09/06/2023	128211	ENVIO TED	180.000,00D	255.000,00C
09/06/2023	128423	ENVIO TED	200.000,00D	55.000,00C
09/06/2023	091521	TEV MESM T	55.000,00D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	552952	APLICACAO	70.000,00D	70.000,00D
15/06/2023	151539	CRED TEV	205.000,00C	135.000,00C
15/06/2023	151437	TEV MESM T	135.000,00D	0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	272447	RESGATE	602.084,17C	602.084,17C
16/06/2023	130100	ENVIO TED	99.962,03D	502.122,14C
16/06/2023	132095	ENVIO TED	250.000,00D	252.122,14C
16/06/2023	161140	ENVIO TEV	16.000,00D	236.122,14C
16/06/2023	161232	TEV MESM T	50.000,00D	186.122,14C
16/06/2023	161335	TEV MESM T	186.122,14D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	371046	RESGATE	112.759,56C	112.759,56C
19/06/2023	128140	ENVIO TED	57.200,00D	55.559,56C
19/06/2023	191159	TEV MESM T	4.100,00D	51.459,56C
19/06/2023	191456	ENVIO TEV	51.459,56D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	283981	APLICACAO	740.000,00D	740.000,00D
21/06/2023	000001	CRED TED	740.000,00C	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	584626	APLICACAO	960.000,00D	960.000,00D

23/06/2023	000047	CRED TED	960.000,00C	0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	585640	RESGATE	3.638.059,57C	3.638.059,57C
28/06/2023	000001	CRED TED	85.000,00C	3.723.059,57C
28/06/2023	280902	ENVIO TEV	149.285,27D	3.573.774,30C
28/06/2023	281052	TEV MESM T	2.194.074,30D	1.379.700,00C
28/06/2023	281052	TEV MESM T	329.700,00D	1.050.000,00C
28/06/2023	281225	ENVIO TEV	1.050.000,00D	0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	740360	APLICACAO	16.100,00D	16.100,00D
29/06/2023	000047	CRED TED	350.000,00C	333.900,00C
29/06/2023	117794	ENVIO TED	135.000,00D	198.900,00C
29/06/2023	291131	ENVIO TEV	198.900,00D	0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	745212	APLICACAO	538.787,76D	538.787,76D
30/06/2023	000047	CRED TED	2.000.000,00C	1.461.212,24C
30/06/2023	126517	ENVIO TED	77.554,14D	1.383.658,10C
30/06/2023	126756	ENVIO TED	32.097,13D	1.351.560,97C
30/06/2023	126941	ENVIO TED	173.135,97D	1.178.425,00C
30/06/2023	140454	ENVIO TED	189.000,00D	989.425,00C
30/06/2023	140714	ENVIO TED	72.000,00D	917.425,00C
30/06/2023	141234	ENVIO TED	189.000,00D	728.425,00C
30/06/2023	141542	ENVIO TED	162.000,00D	566.425,00C
30/06/2023	142108	ENVIO TED	90.000,00D	476.425,00C
30/06/2023	142347	ENVIO TED	180.000,00D	296.425,00C
30/06/2023	149311	ENVIO TED	189.000,00D	107.425,00C
30/06/2023	301159	TEV MESM T	7.425,00D	100.000,00C
30/06/2023	301359	ENVIO TEV	100.000,00D	0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .000004324	06/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.525.298,50C	360.816,721355
Aplicações	3.136.676,11C	445.843,656553
Resgates	5.123.970,67D	727.501,475555
Rendimento Bruto no Mês	20.724,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558.728,79C	79.158,902353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	160.000,00D	22.851,775975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	500.000,00C	71.383,243069
06 / 06	RESGATE	176.012,37D	25.108,571988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	311.788,35C	44.459,539736
09 / 06	RESGATE	435.000,00D	62.004,233478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	70.000,00C	9.961,607962
16 / 06	RESGATE	602.084,17D	85.647,143316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	112.759,56D	16.033,688437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	740.000,00C	105.138,248271
23 / 06	APLICACAO	960.000,00C	136.285,369070
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213020
03/07/2023 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521010
03/07/2023 10:03:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10,63			9,163229		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10,72			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,72

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213021
03/07/2023 10:10:06

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521012
03/07/2023 10:04:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	240,08			206,998045		
30/06/2023	SALDO ATUAL	242,17			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	242,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:** 06/2023

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: 7,60	Rendimento Bruto Mensal: 0,06
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,66	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8551	Ano: 5,1793	Últimos 12 meses: 10,7425

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.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA — CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA — Conta Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012 — Posição: 30/06/2023

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	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R$ 145,11		
10/04/2023	R$ 145,11	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,68 C	0,004675668		R$ 145,79
10/04/2023	R$ 145,79	JUROS	R$ 2,19 C		0,015	R$ 147,98

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 145,11	R$ 0,00	R$ 2,87	R$ 147,98

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

```
--------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
AG: 0561    ITABAIANA                OPER: 013 CONTA:        449-1
PERIODO: 01062023 ATE:   30062023        CPF:  13.104.740/0001-10
NOME: PM DE ITABAIANA                         VLR.BLQ.JUD. :           0,00

  DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
 01/06/2023 000000 REM BASICA    0,21470000           0,06 C           29,86 C
 01/06/2023 000000 CRED JUROS    0,00500000           0,15 C           30,01 C




                                SALDO EM 03/07/2023   R$           30,21     C
F1 AJUDA        F4 SALDO POR DATA LIMITE    F7 VOLTAR  PAG.
F3 RETORNAR     F6 EXTRATO ANTERIOR         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00071021-0
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
CUMPRIMENTO DE TAC	13.104.740/0001-10	006 .000710210	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.867,78C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.452,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528.319,82C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	006 .000710202	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251,16C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,30C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	561600004
Conta Referência:	0561/006/00647403-9
Nome:	-
Período:	de: 29/05/2023 até: 29/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2023	990210	REM BASICA	4.206,21C	1.735.156,03C
03/06/2023	990210	CRED JUROS	8.675,78C	1.743.831,81C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006 .006474039	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.180,27C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.597,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.777,32C	102.709,806956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00672018-8
Nome: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	482184	RSG FUNDO	20.533,35C	20.533,35C
20/06/2023	094932	PG ORG GOV	20.533,35D	0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

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	006 .006720188	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.553,27C	182.721,597935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.533,35D	11.090,014312
Rendimento Bruto no Mês	2.775,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318.795,37C	171.631,583622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 06	RESGATE	20.533,35D	11.090,014312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	586.760,94 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**586.760,94 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	586.760,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023 Saldo Anterior: 0,0

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:16:49

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	581.404,75
30/06/2023	Rendimento no Período	5.356,19
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	586.760,94

Saldo Líquido: R$ 586.760,94

Resgates no Período

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647444-6
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647444-6
Nome: -
Período: de: 29/05/2023 até: 29/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2023	990210	REM BASICA	23,73C	9.787,76C
03/06/2023	990210	CRED JUROS	48,94C	9.836,70C

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2023 a 30/06/2023 Emissão: 03/07/2023 às 07:18:18

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	4.614.804,20
30/06/2023	Rendimento no Período	42.513,86
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	4.657.318,06

Saldo Líquido: R$ 4.657.318,06

Resgates no Período

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00672030-7
Nome: ITABAIANA GABINETE PREFEITO
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/07/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

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	006 .006720307	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	915.999,14C	130.878,708591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.784,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923.783,67C	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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335030958128213031
03/07/2023 10:14:20

Cliente - Conta atual

Agência	278-X
Conta corrente	44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato	01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030958115521028
03/07/2023 10:13:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	68.576,86			59.262,996984		
30/06/2023	SALDO ATUAL	69.161,90			59.262,996984		59.262,996984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.576,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,04
SALDO ATUAL =	69.161,90

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647431-4
Nome: CUMPRIMENTO DE TAC
Período: de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	161335	CRED TEV	186.122,14C	186.122,14C
16/06/2023	990001	APL AUTOM	186.122,14D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	717463	DBPCV TV	165.462,59D	165.462,59D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	165.462,59C	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	718094	DBPCV TV	5.583,66D	5.583,66D
22/06/2023	718095	DBPCV TV	2.791,83D	8.375,49D
22/06/2023	718096	DBPCV TV	12.284,06D	20.659,55D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	20.659,55C	0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	04/07/2023

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: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

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
CUMPRIMENTO DE TAC	13.104.740/0001-10	006 .006474314	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.847,30C	312.096,262905
Aplicações	186.122,14C	100.604,767590
Resgates	186.122,14D	100.479,519510
Rendimento Bruto no Mês	5.085,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.932,72C	312.221,510986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	186.122,14C	100.604,767590
21 / 06	RESGATE	165.462,59D	89.330,252204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	20.659,55D	11.149,267305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

JUNHO/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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000390	1.990,60
	Total:	**1.990,60**

(-) 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 **1.990,60**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM**

Saldo em **30/06/2023** . 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
	Total:	**3.729.628,40**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.729.628,40**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/06/2023** . 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: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.008,39**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001883	1.080,61
22/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252000651	7.087,00
	Total:	**8.167,61**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **9.176,00**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

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 **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **20,53**

(+) 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 **2.347,39**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **30/06/2023** . 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: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4,18**

(+) 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
20/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000390	1.990,60
	Total:	**16.131,52**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **16.135,70**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta **1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Saldo em **30/06/2023** . 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: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta **1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/04/2023	VALOR PAGO A MAIOR PELO SETOR FINANCEIRO. VALOR A COMPENSAR NO MÊS	20,00

Total: 20,00

(-) 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 **20,00**

Data: 30/06/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**