

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d3ec8e748619f85f381e72f363994e0b
Data da Entrega:	04/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 18/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 04/08/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	22.473.162,86	161.293.336,56	-241.510.663,44
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	3.812.183,86	31.004.715,55	-41.750.284,45
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.628.508,74	28.127.112,03	-34.497.887,97
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	598.567,98	10.255.370,43	-13.859.629,57
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	272.312,38	8.394.192,71	-12.720.807,29
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	104.638,88	6.522.828,33	-9.477.171,67
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	10.335,12	22.105,83	7.105,83
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	155.242,59	1.804.784,36	-3.195.215,64
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	2.095,79	44.474,19	-55.525,81
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	326.255,60	1.861.177,72	-1.138.822,28
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	326.255,60	1.858.577,72	-1.131.422,28
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	1.361.772,93	8.474.575,44	-6.985.424,56
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.361.772,93	8.474.575,44	-6.985.424,56
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.310.369,08	8.163.797,26	-6.836.202,74
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.310.369,08	8.163.797,26	-6.836.202,74
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	51.403,85	310.778,18	-149.221,82
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	51.403,85	310.778,18	-149.221,82
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.668.167,83	9.397.166,16	-13.652.833,84
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.668.167,83	9.397.166,16	-13.652.833,84
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.668.167,83	9.397.166,16	-13.652.833,84
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.621.687,74	8.774.217,54	-14.225.782,46
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1.086,08	8.331,10	-11.668,90
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	44.117,89	522.117,65	502.117,65
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.276,12	92.499,87	82.499,87
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	183.675,12	2.877.603,52	-7.252.396,48
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	162.967,08	2.671.250,49	-7.328.749,51
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.509,00	7.499,44	-2.500,56
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	19.199,04	196.995,31	76.995,31
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
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	761.277,01	5.454.454,41	-4.647.545,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	761.277,01	5.454.454,41	-4.647.545,59
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	761.277,01	5.454.454,41	-4.647.545,59
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	761.277,01	5.454.454,41	-4.647.545,59
124150010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	761.277,01	5.454.454,41	-4.647.545,59
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	222.871,39	1.967.459,87	-2.032.540,13
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.516,03	429.781,96	-570.218,04
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.516,03	429.781,96	-570.218,04
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.516,03	429.781,96	-570.218,04
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	8.516,03	429.781,96	-570.218,04
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	214.355,36	1.537.677,91	-1.462.322,09
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	214.355,36	1.537.677,91	-1.462.322,09
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	214.355,36	1.537.677,91	-1.462.322,09
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	214.355,36	1.537.677,91	-1.462.322,09
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	17.676.830,60	122.426.465,54	-192.822.534,46
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	9.069.613,19	52.234.914,21	-96.918.985,79
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	7.627.487,25	45.440.116,64	-39.912.883,36
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	7.626.070,31	45.415.222,87	-39.784.777,13
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	4.367.692,80	42.156.845,36	-37.043.154,64
171151110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	4.367.692,80	42.156.845,36	-37.043.154,64
171151200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.258.377,51	3.258.377,51	-2.741.622,49
171151210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	3.258.377,51	3.258.377,51	-2.741.622,49
171152000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	1.416,94	24.410,17	-25.589,83
171152010	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	1.416,94	24.410,17	-25.589,83
171154000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
171154010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
171200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	4.279,10	763.873,81	-1.379.726,19
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	4.279,10	45.727,76	-4.272,24
171251010	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	4.279,10	45.727,76	-4.272,24
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	0,00	718.146,05	-1.375.453,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	531.600,00	531.600,00	0,00	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	0,00	2.369,12	-529.230,88
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	715.776,93	-846.223,07
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	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	336.677,81	2.825.321,70	-3.969.678,30
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	154.520,88	885.691,83	-817.308,17
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	154.520,88	885.691,83	-817.308,17
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.368,16	798.870,00	-1.051.130,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.368,16	798.870,00	-1.051.130,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	42.788,77	216.365,55	-500.634,45
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	42.788,77	216.365,55	-500.634,45
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.020.000,00	2.020.000,00	274.803,84	2.086.197,83	66.197,83
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.020.000,00	2.020.000,00	274.803,84	2.086.197,83	66.197,83
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	219.881,23	1.757.412,42	-242.587,58
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	219.881,23	1.757.412,42	-242.587,58
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	328.785,41	318.785,41
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	54.922,61	328.785,41	318.785,41
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	826.365,19	1.119.404,23	-3.722.895,77
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	27.064,38	-605.735,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	632.800,00	632.800,00	3.866,34	27.064,38	-605.735,62
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.209.500,00	4.209.500,00	822.498,85	822.498,85	-3.387.001,15
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.209.500,00	4.209.500,00	822.498,85	822.498,85	-3.387.001,15
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.555.100,00	65.555.100,00	3.759.608,14	28.991.537,90	-36.563.562,10
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	3.743.205,57	28.885.267,24	-32.129.732,76
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	2.746.646,74	20.304.522,97	-27.695.477,03
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	2.746.646,74	20.304.522,97	-27.695.477,03
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	995.050,48	8.570.209,88	-4.429.790,12
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	995.050,48	8.570.209,88	-4.429.790,12
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.508,35	10.534,39	-4.465,61
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.508,35	10.534,39	-4.465,61
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	16.402,57	106.270,66	101.170,66
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	16.402,57	106.270,66	101.170,66
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	16.402,57	106.270,66	101.170,66
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	16.402,57	106.270,66	101.170,66
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	4.847.609,27	41.200.013,43	-59.339.986,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.540.000,00	100.540.000,00	4.847.609,27	41.200.013,43	-59.339.986,57
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	4.847.609,27	41.200.013,43	-59.339.986,57
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	4.847.609,27	41.200.013,43	-59.339.986,57
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	103.694,56	43.694,56
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	103.694,56	43.694,56
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	103.694,56	43.694,56
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	336.546,63	323.546,63
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	336.546,63	323.546,63
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,00	336.546,63	323.546,63
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	0,00	336.546,63	323.546,63
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	336.546,63	323.546,63
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	2.292.000,00	3.173.307,74	-35.905.692,26
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	2.292.000,00	3.173.307,74	-35.863.692,26
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	2.292.000,00	2.865.000,00	-31.130.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.595.000,00	30.595.000,00	2.292.000,00	2.865.000,00	-27.730.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.530.000,00	29.530.000,00	2.292.000,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	29.530.000,00	29.530.000,00	2.292.000,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	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	-1.623.181,86	-14.218.334,91	-13.834.665,09
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.623.181,86	-14.218.334,91	-13.834.665,09
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-873.821,91	-8.436.250,88	-7.413.749,12
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-873.821,91	-8.436.250,88	-7.413.749,12
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-873.538,53	-8.431.368,90	-7.408.631,10
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-873.538,53	-8.431.368,90	-7.408.631,10
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-873.538,53	-8.431.368,90	-7.408.631,10
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-283,38	-4.881,98	-5.118,02
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-283,38	-4.881,98	-5.118,02
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-749.359,95	-5.782.084,03	-6.420.915,97
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-749.359,95	-5.782.084,03	-6.420.915,97
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-550.048,25	-4.065.936,88	-5.534.063,12
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-550.048,25	-4.065.936,88	-5.534.063,12
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-199.010,03	-1.714.040,30	-885.959,70
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-199.010,03	-1.714.040,30	-885.959,70
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-301,67	-2.106,85	-893,15
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-301,67	-2.106,85	-893,15
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
171500000	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
171550000	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	23.141.981,00	150.225.328,90	-263.604.671,10

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	93.277.255,68	93.277.255,68	294.464.425,00	5.501.527,94	249.831.888,45	19.591.026,96	122.082.256,05	18.677.831,44	114.340.399,41	135.491.489,04	44.632.536,55
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	827.000,00	171.276,93	2.778.223,07	13.524,60	2.608.893,71	207.061,65	1.278.713,01	187.328,79	1.213.991,24	1.394.902,47	169.329,36
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	158.937,68	2.777.062,32	13.524,60	2.607.732,96	207.061,65	1.278.713,01	187.328,79	1.213.991,24	1.393.741,72	169.329,36
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	163.508,35	999.312,85	163.508,35	999.312,85	827.687,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	3.258,00	300,00	3.258,00	376.742,00	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	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.524,60	66.620,32	10.815,05	60.542,17	1.307,75	46.826,29	19.794,03	33.379,68
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	64.123,91	0,00	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	135.489,00	264.511,00	1.000,00	255.437,41	32.738,25	136.925,24	22.212,69	120.284,29	135.153,12	9.073,59
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	310.363,33	2.440.236,67	2.299,78	2.427.892,37	169.184,81	1.058.036,67	153.113,81	1.019.098,67	1.408.793,70	12.344,30
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	273.363,33	2.440.236,67	2.299,78	2.427.892,37	169.184,81	1.058.036,67	153.113,81	1.019.098,67	1.408.793,70	12.344,30
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	139.865,03	950.658,83	139.865,03	950.658,83	789.341,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	1.006,00	6.632,73	1.006,00	6.632,73	45,00	3.651,40	2.981,33	8.367,27
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	0,00	243.846,67	26.800,00	83.046,67	11.800,00	47.200,00	196.646,67	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	1.183,78	12.959,94	1.403,78	11.245,41	1.403,78	11.245,41	1.714,53	1.040,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	110,00	1.890,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	1.780,00
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	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	68.520,02	419.559,98	855,00	382.205,18	18.488,49	131.321,32	18.488,49	131.266,32	250.938,86	37.354,80
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	855,00	14.770,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	855,00	15.230,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	855,00	14.770,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	855,00	15.230,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	80,00	59.520,02	389.559,98	0,00	367.435,18	18.488,49	117.406,32	18.488,49	117.351,32	250.083,86	22.124,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	18.400,78	115.026,81	18.400,78	115.026,81	169.973,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	1.330,00
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	15.559,98	87,71	1.503,51	87,71	1.503,51	14.055,67	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	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	-147,11	7.293.387,54	-147,11	7.293.387,54	33.664,91	7.209.088,08	84.299,46	147,11
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	0,00	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	0,00	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	-147,11	1.703.809,00	-147,11	1.703.809,00	15.232,43	1.619.652,74	84.156,26	147,11
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.796.043,89	1.703.956,11	-147,11	1.703.809,00	-147,11	1.703.809,00	15.232,43	1.619.652,74	84.156,26	147,11
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	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	12.438,48	2.935.321,44	143,20	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	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	0,00	42.503,30	0,00	42.503,30	1.043,62	42.360,10	143,20	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	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	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-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	19.000,00	438.278,18	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	80.721,82	2.507,10	80.721,82	0,00	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	0,00	45.194,97	0,00	45.194,97	8.887,76	45.194,97	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	800,00	429.002,41	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	129.390,72	5.609,28	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	29.970,00	5.994,00	29.970,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	5.994,00	29.970,00	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	3.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	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	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	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	22.481.296,81	19.345.454,60	47.793.342,21	1.952.149,74	39.066.057,69	2.434.949,73	14.476.671,03	2.301.786,69	13.365.186,94	25.700.870,75	8.727.284,52
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	2.609.257,58	1.701.000,00	2.809.257,58	0,00	1.362.492,22	0,00	501.632,44	137.400,50	501.632,44	860.859,78	1.446.765,36
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	2.104.257,58	0,00	2.304.257,58	0,00	857.492,22	0,00	501.632,44	137.400,50	501.632,44	355.859,78	1.446.765,36
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	6.171,00	11.321,75	6.171,00	10.161,00	0,00	3.990,00	7.331,75	58.678,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	6.171,00	11.321,75	6.171,00	10.161,00	0,00	3.990,00	7.331,75	58.678,25
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	1.126.302,72	926.845,73	2.699.456,99	0,00	2.592.555,54	207.301,08	629.673,68	193.419,24	615.791,84	1.976.763,70	106.901,45
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	202.910,68	323.392,04	279.518,64	0,00	172.617,19	13.881,84	24.846,31	0,00	10.964,47	161.652,72	106.901,45
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	193.419,24	604.827,37	193.419,24	604.827,37	1.815.110,98	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	82.921,95	313.685,43	0,00	230.763,48	172.765,50	230.763,48	82.921,95	3.879.964,29
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	82.921,95	313.685,43	0,00	230.763,48	172.765,50	230.763,48	82.921,95	1.413.613,29
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	3.335,00	10.005,21	38.329,79	0,00	38.329,79	2.138,81	20.408,55	5.205,51	18.314,55	20.015,24	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	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.094,00	16.969,20	4.445,70	14.875,20	15.124,80	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	44,81	2.724,35	44,81	2.724,35	4.890,44	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	144.992,00	0,00	164.992,00	24.000,00	161.992,00	24.000,00	161.992,00	24.000,00	135.568,00	26.424,00	3.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	8.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00
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	4.620.714,47	3.699.440,07	4.021.274,40	-12.663,45	4.008.610,95	69.087,84	788.606,44	42.027,56	688.850,98	3.319.759,97	12.663,45
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	2.902.192,46	3.133.003,65	-13.469,88	3.122.533,77	45.471,04	416.652,60	23.334,00	321.962,78	2.800.570,99	10.469,88
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	685.518,36	797.247,61	888.270,75	806,43	886.077,18	23.616,80	371.953,84	18.693,56	366.888,20	519.188,98	2.193,57
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	2.793.590,67	4.606.382,40	8.902.208,27	1.652.375,78	8.499.958,85	905.896,04	4.424.014,57	737.837,15	4.139.866,44	4.360.092,41	402.249,42
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	2.940.000,00	1.600.000,00	2.940.000,00	293.068,00	1.412.588,29	293.068,00	1.412.588,29	1.527.411,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	787.000,00	530.000,00	2.757.000,00	12.000,00	2.757.000,00	324.577,91	1.674.319,64	324.577,91	1.674.319,64	1.082.680,36	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	120.409,18	345.593,22	0,00	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	11.019,82	25.343,56	15.676,26	11.019,82	15.676,26	11.019,82	15.676,26	0,00	4.656,44	11.019,82	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	5.105,88	103.098,46	13.720,98	53.948,21	12.622,57	48.842,33	54.256,13	269.011,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	19.000,00	1.000,00	19.000,00	15.000,00	18.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.000,00	200,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	309.000,00	241.000,00	0,00	214.163,36	16.450,00	131.913,36	16.450,00	115.463,36	98.700,00	26.836,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.342,00	0,00	25.342,00	1.500,00	25.330,00	3.544,00	21.930,00	3.000,00	6.648,00	18.682,00	12,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	114.889,93	106.838,00	1.108.051,93	-777,72	1.106.382,04	113.393,28	606.945,42	82.925,77	514.704,95	591.677,09	1.669,89
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-0,07	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93	500,07
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	19.309,71	100.000,00	29.309,71	8.527,87	29.309,71	9.712,87	27.901,08	1.392,90	4.260,30	25.049,41	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	766.461,36	535.331,82	1.616.129,54	91.023,16	1.006.889,93	95.751,86	579.999,49	52.634,28	447.563,18	559.326,75	609.239,61
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	156.882,46	22.822,90	136.059,56	82.623,16	131.980,59	64.043,67	96.392,10	10.584,97	32.348,43	99.632,16	4.078,97
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	62.882,46	337.117,54	0,00	337.117,54	0,00	331.753,74	27.746,33	323.885,69	13.231,85	0,00
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	0,00	8.088,30	0,00	8.088,30	0,00	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	8.400,00	529.703,50	31.708,19	143.765,35	14.302,98	83.240,76	446.462,74	345.675,40
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	3.260.773,10	1.379.518,90	9.835.254,20	26.062,71	9.405.793,75	345.903,47	2.279.637,72	290.636,07	2.119.146,32	7.286.647,43	429.460,45
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	13.128,00	2.640,00	13.128,00	3.086.872,00	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	36.931,92	124.133,71	36.931,92	124.133,71	175.866,29	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	169.371,52	1.108.567,15	169.371,52	1.108.567,15	2.526.432,85	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.305,70	18.254,63	4.305,70	18.254,63	31.745,37	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	34.622,04	104.894,23	0,00	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	0,00	125.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	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	735,00	10.000,00	735,00	660,00	735,00	660,00	735,00	0,00	75,00	660,00	0,00
33901600 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
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	155.489,35	44.510,65	2.999,99	18.453,82	0,00	14.866,63	0,00	14.866,63	3.587,19	26.056,83
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	45.000,00	115.000,00	17.097,84	103.150,33	10.817,29	78.437,93	2.879,47	62.240,59	40.909,74	11.849,67
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	93.765,39	13.403,74	80.361,65	63.331,29	16.307,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	2.000,00	50.000,00	12.000,00	4.204,88	11.226,30	706,00	6.704,30	0,00	5.176,75	6.049,55	773,70
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	128.000,00	0,00	728.000,00	0,00	727.711,81	71.345,26	425.327,20	36.103,72	332.346,47	395.365,34	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	1.100,00	1.815,00	1.100,00	1.815,00	0,00	715,00	1.100,00	374.185,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	319.696,92	499.424,00	6.379.272,92	150.197,63	6.294.661,70	605.376,03	3.444.213,65	467.436,64	3.261.087,00	3.033.574,70	84.611,22
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	232.340,00	1.330.866,60	232.340,00	1.330.866,60	869.133,40	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	197.745,16	1.314.875,13	197.745,16	1.314.875,13	1.185.124,87	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	87.479,24	255.070,12	0,00	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	0,00	1.321,84	2.999,99	678,17
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	174.500,00	26.124,00	328.376,00	140.229,46	327.716,48	54.974,94	238.375,31	2.209,00	176.317,99	151.398,49	659,52
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	5.723,51	0,00	30.723,51	7.688,01	30.723,51	2.271,21	25.306,71	0,00	23.035,50	7.688,01	0,00
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	26.600,00	3.800,00	22.800,00	22.800,00	4.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.220,00	300,00	1.920,00	500,00	1.920,00	344,00	1.420,00	0,00	500,00	1.420,00	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	25.961,48	228.269,53	30.922,48	202.130,65	154.197,77	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	420,00	420,00	229,24	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	1.780,16	6.173,81	460,00	460,00	0,00	0,00	6.173,81	6.826,19
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	2.533.315,27	1.721.217,38	-73.626,16	1.650.751,22	58.147,18	366.000,54	39.216,75	307.716,76	1.343.034,46	70.466,16
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	2.240.949,44	1.335.751,62	-68.145,16	1.267.606,46	26.346,80	179.484,28	9.023,17	122.807,30	1.144.799,16	68.145,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	292.365,83	385.465,76	-5.481,00	383.144,76	31.800,38	186.516,26	30.193,58	184.909,46	198.235,30	2.321,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	620.526,51	438.330,81	591.195,70	-548,40	590.647,30	6.337,60	72.228,15	2.049,85	61.248,29	529.399,01	548,40
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	321.466,99	521.650,61	-883,04	521.267,57	6.337,60	58.330,23	2.049,85	47.350,37	473.917,20	383,04
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	57.408,91	116.863,82	69.545,09	334,64	69.379,73	0,00	13.897,92	0,00	13.897,92	55.481,81	165,36
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	1.360.754,69	83.160,00	3.010.594,69	-2.916,28	1.522.356,43	76.000,48	717.048,33	114.877,04	620.871,43	901.485,00	1.488.238,26
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	0,00	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	-2.916,28	1.404.797,84	76.000,48	599.489,74	114.877,04	505.565,24	899.232,60	41.042,16
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	27.308,87	0,00	127.308,87	0,00	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	124.707,67
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	1.711.306,85	1.205.528,07	1.545.778,78	-4.048,20	1.541.730,58	22.038,34	214.483,67	11.480,60	187.768,91	1.353.961,67	4.048,20
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	968.272,54	1.185.884,46	-4.682,22	1.182.202,24	12.656,70	80.783,96	4.014,10	55.984,34	1.126.217,90	3.682,22
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	257.149,85	237.255,53	359.894,32	634,02	359.528,34	9.381,64	133.699,71	7.466,50	131.784,57	227.743,77	365,98
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	30.000,00	142.719,75	70.280,25	13.200,00	64.280,25	10.800,00	35.807,32	10.800,00	25.007,32	39.272,93	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	30.000,00	139.719,75	70.280,25	13.200,00	64.280,25	10.800,00	35.807,32	10.800,00	25.007,32	39.272,93	6.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.191.652,08	10.231.216,23	96.220.435,85	-964,78	93.634.111,40	6.587.847,62	48.508.171,57	6.769.128,06	47.386.280,52	46.247.830,88	2.586.324,45
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	2.577.396,94	77.000,00	2.922.396,94	0,00	1.706.986,58	0,00	1.706.986,58	0,00	603.755,87	1.103.230,71	1.215.410,36
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	958.396,94	77.000,00	1.292.396,94	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	1.215.410,36
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	-964,78	6.598.190,82	429.759,18	3.544.717,90	526.512,62	3.533.140,56	3.065.050,26	877.110,26
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	418.181,84	2.907.215,48	418.181,84	2.907.215,48	2.262.784,52	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	0,00	405.789,40	0,00	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	-964,78	191.990,82	11.577,34	95.513,02	18.330,78	83.935,68	108.055,14	964,78
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	0,00	136.200,00	90.000,00	136.200,00	0,00	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	163.300,00	650.700,00	0,00	178.934,00	0,00	144.148,00	84.527,00	137.065,00	41.869,00	471.766,00
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	32.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	144.148,00	84.527,00	137.065,00	41.869,00	203.066,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.081.904,87	35.647.632,01	5.081.904,87	35.647.632,01	32.002.367,99	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	660.226,10	3.169.070,18	660.226,10	3.169.070,18	3.030.929,82	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	4.421.678,77	28.268.733,40	4.421.678,77	28.268.733,40	23.181.266,60	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	0,00	4.209.828,43	0,00	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	1.076.183,57	7.464.687,08	1.076.183,57	7.464.687,08	10.035.312,92	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	281.253,59	1.404.283,73	281.253,59	1.404.283,73	1.895.716,27	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	794.929,98	5.177.363,35	794.929,98	5.177.363,35	7.022.636,65	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	0,00	883.040,00	0,00	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, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	32.327.232,09	20.851.360,23	91.812.721,86	2.225.240,65	69.574.448,07	6.132.930,29	31.065.786,13	4.706.962,90	27.678.656,51	41.895.791,56	22.238.273,79
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	5.620,70	5.845,00	152.225,70	2.138,96	59.775,70	3.352,96	58.614,95	7.284,00	55.261,99	4.513,71	92.450,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	5.620,70	5.845,00	59.775,70	2.138,96	59.775,70	3.352,96	58.614,95	7.284,00	55.261,99	4.513,71	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	54.300,00	7.041.755,71	6.512.744,29	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00	253.000,00	554.300,00	0,00	5.958.444,29
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	54.300,00	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00	0,00	554.300,00	253.000,00	554.300,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	7.041.755,71	5.958.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.244,29
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	5.891,86	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	891,86	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14
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	0,00	441.885,98	0,00	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	0,00	441.885,98	0,00	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	1.388,60	198.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.611,40
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	1.388,60	48.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.611,40
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVAÇÃO	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	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	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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	570,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
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	270.614,82	456.736,96	270.614,82	456.736,96	6.021.747,63	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	270.614,82	456.736,96	270.614,82	456.736,96	6.021.747,63	21.515,41
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	23.000,00	0,00	17.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	14.138.250,38	629.921,98	16.508.328,40	-970,30	12.763.597,18	595.107,46	3.976.498,53	761.006,34	3.842.397,41	8.921.199,77	3.744.731,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	11.477.719,98	229.921,98	13.347.798,00	-970,30	9.777.381,46	595.107,46	3.976.498,53	761.006,34	3.842.397,41	5.934.984,05	3.570.416,54
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	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 MUNICÍPIO	2.570.000,00	2.880.000,00	1.441.492,93	4.008.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.507,07
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.500.000,00	2.880.000,00	1.441.492,93	3.938.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.507,07
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.000,00	302.000,00	90.218,95	223.781,05	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	8.781,05
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	218,95	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	192.104,09	1.869.561,35	192.104,09	1.869.561,35	506.636,85	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	233.166,73	300.000,00	233.166,73	0,00	233.166,73	35.592,90	184.784,82	35.592,90	184.784,82	48.381,91	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	156.511,19	1.684.776,53	156.511,19	1.684.776,53	458.254,94	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	0,00	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	0,00	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	1.638.543,15	4.217.000,00	23.957.543,15	1.978.731,44	23.715.778,17	3.153.958,51	12.680.307,08	2.469.896,66	11.602.446,71	12.113.331,46	241.764,98
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	1.005.997,77	7.031.871,68	1.005.997,77	7.031.871,68	5.253.128,32	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	33.365,52	215.836,42	33.365,52	215.836,42	84.163,58	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	0,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	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	10.000,00	3.990.000,00	798.556,92	3.861.120,90	803.019,66	3.266.463,80	166.874,73	2.331.312,23	1.529.808,67	128.879,10
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	129.625,57	18.625,94	110.999,63	68.731,60	70.268,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	65.000,00	0,00	1.265.000,00	9.147,63	1.263.667,89	121.922,73	710.251,46	74.115,81	586.278,60	677.389,29	1.332,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	715,00	110,00	715,00	0,00	605,00	110,00	4.285,00
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	1.256.906,65	0,00	1.257.906,65	1.170.916,89	1.257.906,65	1.170.916,89	1.257.906,65	1.170.916,89	1.257.906,65	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	2.000,00	613.300,00	0,00	132.871,22	0,00	24.055,15	0,00	24.055,15	108.816,07	480.428,78
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	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	36.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903000 17010000-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
33903600 17010000-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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	227.632,00	10.341.116,80	1.127.398,79	5.864.399,71	224.834,68	4.183.197,02	6.157.919,78	461.926,40
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	733.166,73	2.266.833,27	227.632,00	2.126.498,57	442.240,15	1.402.773,42	28.539,78	662.824,60	1.463.673,97	140.334,70
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	237.289,73	0,00	837.289,73	0,00	596.314,73	0,00	596.314,73	138.033,13	596.314,73	0,00	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	0,00	7.618.060,70	685.158,64	3.865.068,76	58.261,77	2.923.814,89	4.694.245,81	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	129.816,50	8.697.372,97	538.165,29	3.714.627,15	483.158,89	3.634.711,25	5.062.661,72	1.711.136,39
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	768.000,00	2.232.000,00	129.816,50	711.224,93	173.730,50	698.765,93	118.724,10	618.850,03	92.374,90	1.520.775,07
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	364.434,79	2.471.348,97	364.434,79	2.471.348,97	4.970.286,82	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	270.380,52	45.063,42	270.380,52	270.380,52	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	270.380,52	45.063,42	270.380,52	270.380,52	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	-112.107,95	2.457.404,05	207.164,95	1.151.527,75	0,00	740.831,17	1.716.572,88	575.709,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	552.108,18	3.033.113,95	-112.107,95	2.457.404,05	207.164,95	1.151.527,75	0,00	740.831,17	1.716.572,88	575.709,90
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	440.794,22	2.777.681,16	7.611.213,06	373.433,72	6.078.966,07	537.654,52	3.884.905,26	414.950,04	3.541.847,32	2.537.118,75	1.532.246,99
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	0,00	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	0,00	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-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105.295,71	1.000,00	105.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.295,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	105.295,71	1.000,00	105.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.295,71
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	68.533,45	294.656,91	6.557.876,54	348.225,32	5.680.484,02	492.460,12	3.502.692,57	341.166,60	3.232.090,84	2.448.393,18	877.392,52
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	216.466,11	1.462.189,64	216.466,11	1.462.189,64	905.810,36	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	0,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	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	145.856,44	985.381,19	140.588,65	974.610,04	31.064,40	827.442,36	157.938,83	498.301,55
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	123.883,75	622.042,38	68.276,25	509.264,88	63.329,06	468.891,59	153.150,79	377.957,62
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	24.200,00	44.339,65	779.860,35	78.265,13	779.287,00	66.909,11	508.281,96	30.307,03	425.441,20	353.845,80	573,35
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	220,00	220,00	560,00
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	72.620,06	460.000,00	122.620,06	24.320,00	120.270,06	16.670,00	110.060,06	33.830,06	93.390,06	26.880,00	2.350,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 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	72.620,06	350.000,00	122.620,06	24.320,00	120.270,06	16.670,00	110.060,06	33.830,06	93.390,06	26.880,00	2.350,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.100,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	176.620,70	812.429,30	888,40	265.285,81	28.524,40	259.922,90	39.953,38	206.587,22	58.698,59	547.143,49
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	291,78	216.823,16	28.327,78	214.954,28	39.856,76	161.818,60	55.004,56	383.176,84
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	596,62	45.547,82	196,62	44.968,62	96,62	44.768,62	779,20	160.852,18
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	620,70	6.029,30	0,00	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,83	3.114,47
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	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	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	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	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	0,00	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	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	1.000,00	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,01	2.999,99	0,00	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	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	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	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	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	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 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	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
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	0,00	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	5.367.894,85	1.868.646,03	9.777.023,82	21.229,38	4.758.828,45	254.711,13	2.030.517,49	232.876,69	1.959.328,82	2.799.499,63	5.018.195,37
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.495,00	8.062,25	53.432,75	1.975,00	52.649,60	0,00	49.513,85	0,00	47.063,32	5.586,28	783,15
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.062,25	53.432,75	1.975,00	52.649,60	0,00	49.513,85	0,00	47.063,32	5.586,28	783,15
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	5.322.399,85	705.508,78	9.723.591,07	19.254,38	4.706.178,85	254.711,13	1.981.003,64	232.876,69	1.912.265,50	2.793.913,35	5.017.412,22
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	185.374,68	1.312.638,35	185.374,68	1.312.638,35	1.687.361,65	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	11.100,00	955,03	90.144,97	16.714,35	84.316,08	19.291,70	77.623,38	2.512,34	52.656,75	31.659,33	5.828,89
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	72.000,00	9.000,00	54.000,00	81.000,00	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	1.200,00	752.457,92	34.889,72	455.104,56	29.863,64	429.718,05	322.739,87	4.997.273,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	632,50	115,00	632,50	367,50	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	385,00	39.085,00	5.085,00	29.685,00	4.700,00	29.300,00	9.785,00	14.175,51
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	13.558,90	100,00	13.558,90	955,03	13.558,90	955,03	13.558,90	1.311,03	13.558,90	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.689.800,00	413.873,79	309.485,69	1.794.188,10	6.651,60	1.786.378,65	221.477,74	1.062.238,05	132.743,91	824.951,91	961.426,74	7.809,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 VEICULOS 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	413.873,79	101.149,99	1.793.723,80	6.651,60	1.785.914,35	221.477,74	1.062.238,05	132.743,91	824.951,91	960.962,44	7.809,45
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	225.629,96	35.017,04	225.629,96	274.370,04	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	5.145,64	23.091,68	3.859,89	13.999,24	42,96	9.293,35	13.798,33	6.813,33
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	8.050,00	1.150,00	6.900,00	6.900,00	145,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	346.905,42	0,00	1.096.905,42	1.505,96	1.096.759,72	181.450,81	769.523,51	95.329,31	538.093,26	558.666,46	145,70
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	0,00	7.066,97	1.204,60	7.066,97	7.227,61	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	110,94	151.103,31	21,48	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	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	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	110,94	127.895,30	21,48	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	212.045,24	87.954,76	0,00	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	0,00	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	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	110,94	14.865,22	21,48	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	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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	0,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	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	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	620.660,37	4.797.564,50	93.464,00	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	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	6.351,87	469.597,71	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.109.153,55	390.846,45	0,00	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	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	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	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	451,87	21.598,92	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	45.000,00	600,00	26.731,53	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	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	0,00	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	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	0,00	6.010,00	5.900,00	6.010,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	613.534,20	4.016.806,80	93.000,00	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	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	60.474,60	61.747,20	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	32.000,00	3.000,00	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	0,00	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	538.059,60	3.923.059,60	90.000,00	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	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	774,30	265.672,61	464,00	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	360.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.577,17	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	44.422,83	774,30	44.422,83	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	24.570,22	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 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	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	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	0,00	16.464,00	0,00	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	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	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	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	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	17.174,73	49.482,00	198.792,73	233,00	198.673,93	16.412,60	75.522,45	16.179,60	75.289,45	123.384,48	118,80
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	17.174,73	33.282,00	198.792,73	233,00	198.673,93	16.412,60	75.522,45	16.179,60	75.289,45	123.384,48	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	16.179,60	58.927,72	16.179,60	58.927,72	91.072,28	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	3.278,80	3.300,00	3.278,80	123,00	3.278,80	123,00	3.278,80	0,00	3.155,80	123,00	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	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	442.226,39	0,00	442.226,39	302,56	439.446,16	2.780,23	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
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	0,00	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	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	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	302,56	403.074,14	329,70	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	712.269,30	287.730,70	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	302,56	47.711,74	329,70	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	0,00	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	144.000,00	6.752,60	6.752,60	6.752,60	6.752,60	137.247,40	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	0,00	144.000,00	6.752,60	6.752,60	6.752,60	6.752,60	137.247,40	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	6.752,60	6.752,60	6.752,60	6.752,60	86.247,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	29.808,00	1.453.785,73	407.465,70	1.154.330,50	313.237,18	357.761,72	44.290,98	88.815,52	1.065.514,98	299.455,23
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	464,30	0,00	464,30	0,00	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	2.808,00	996.147,68	2.291,95	748.692,45	46.582,93	91.107,47	44.290,98	88.815,52	659.876,93	247.455,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	0,00	583.092,07	0,00	582.092,07	43.897,86	88.422,40	43.897,86	88.422,40	493.669,67	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	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	2.808,00	248.409,88	2.291,95	2.954,65	2.291,95	2.291,95	0,00	0,00	2.954,65	245.455,23
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	0,00	3.645,73	393,12	393,12	393,12	393,12	3.252,61	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	27.000,00	457.173,75	405.173,75	405.173,75	266.654,25	266.654,25	0,00	0,00	405.173,75	52.000,00
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
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	27.000,00	457.173,75	405.173,75	405.173,75	266.654,25	266.654,25	0,00	0,00	405.173,75	52.000,00
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
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	9.500.747,71	28.000,00	9.472.747,71	142.068,30	8.994.236,78	1.541.038,36	2.407.067,02	1.416.679,67	2.155.890,23	6.838.346,55	478.510,93
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	7.033,31	7.961,91	5.058,31	5.058,31	0,00	0,00	7.961,91	11.241,55
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	0,00	19.203,46	7.033,31	7.961,91	5.058,31	5.058,31	0,00	0,00	7.961,91	11.241,55
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	96.459,03	1.598.508,42	98.267,03	344.540,12	17.760,60	227.773,32	1.370.735,10	247.535,47
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.796.043,89	0,00	1.796.043,89	96.459,03	1.565.408,89	98.267,03	311.440,59	17.161,07	227.173,79	1.338.235,10	230.635,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.099,53	0,00	33.099,53	599,53	599,53	32.500,00	16.900,47
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	5.984.342,72	28.000,00	5.956.342,72	38.575,96	5.736.848,81	624.900,88	1.181.297,78	587.306,93	1.054.346,10	4.682.502,71	219.493,91
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	0,00	3.503.463,67	419.342,68	834.962,27	419.342,68	834.962,27	2.668.501,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	369,60	369,60	369,60	369,60	630,40	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	0,00	269.500,00	38.500,00	77.000,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	2.620,00	2.620,00	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	226.367,55	20.000,00	206.367,55	14.644,19	28.874,79	12.048,49	19.766,54	1.568,33	2.905,33	25.969,46	177.492,76
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	0,00	35.700,00	5.100,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00	30.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	22.060,00	44.120,00	22.060,00	22.060,00	132.360,00	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-Arendamento 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	226.898,18	0,00	226.898,18	23.656,77	226.097,74	19.785,87	28.214,79	1.834,84	1.834,84	224.262,90	800,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	5.380,00	94.425,03	275,00	63.224,32	9.162,76	18.050,52	0,00	0,00	63.224,32	31.200,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	98.488,69	147.404,71	98.488,69	147.404,71	281.597,70	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	42,79	1.209,35	42,79	1.209,35	23.181,37	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	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	0,00	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	0,00	455.856,52	58.209,74	120.368,41	58.209,74	120.368,41	335.488,11	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	58.209,74	120.368,41	58.209,74	120.368,41	335.488,11	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	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	0,00	1.190.861,12	753.402,40	753.402,40	753.402,40	753.402,40	437.458,72	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	0,00	1.190.861,12	753.402,40	753.402,40	753.402,40	753.402,40	437.458,72	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	0,00	4.200,00	1.200,00	2.400,00	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	0,00	4.200,00	1.200,00	2.400,00	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	1.332.953,87	90.327,19	1.242.626,68	73.973,58	1.143.771,37	108.648,81	239.241,48	78.292,96	167.889,67	975.881,70	98.855,31
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	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	0,00	4.392,44	0,00	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	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69	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 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	17.982,00	0,00	0,00	23.976,00	26.054,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.030,00	0,00	50.030,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	17.982,00	0,00	0,00	23.976,00	26.054,00
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	1.099.629,25	63.827,19	1.035.802,06	8.127,58	977.544,94	88.836,52	207.164,43	75.718,19	162.740,13	814.804,81	58.257,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	482.269,30	0,00	482.269,30	0,00	482.269,30	68.986,34	129.879,25	68.986,34	129.879,25	352.390,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	5.172,35	31.301,38	5.172,35	31.301,38	97.067,62	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	2.815,00	6.865,00	2.025,00	6.865,00	2.025,00	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	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	61.012,19	90.754,71	-2.486,02	32.621,90	3.786,04	21.074,72	281,31	281,31	32.340,59	58.132,81
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	7.588,60	7.588,60	7.588,60	7.588,60	0,00	0,00	7.588,60	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	35.307,95	0,00	35.307,95	1.000,00	35.183,64	1.278,19	10.455,48	1.278,19	1.278,19	33.905,45	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	26.500,00	88.746,49	0,00	83.999,99	2.574,77	5.149,54	2.574,77	5.149,54	78.850,45	4.746,50
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	82.246,50	26.500,00	55.746,50	0,00	51.000,00	2.574,77	5.149,54	2.574,77	5.149,54	45.850,46	4.746,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	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	53.630,00	0,00	53.630,00	43.832,31	43.832,31	5.249,52	5.249,52	0,00	0,00	43.832,31	9.797,69
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	40.202,31	40.202,31	1.619,52	1.619,52	0,00	0,00	40.202,31	9.797,69
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	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	7.079.410,34	10.000,00	7.069.410,34	15.848,16	3.820.692,37	898.910,09	2.225.737,04	1.408.430,85	1.672.230,69	2.148.461,68	3.248.717,97
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-REVITALIZAÇÃOOP 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	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	0,00	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	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	15.760,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	15.760,00
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 ARTÍSTICAS	0,00	5.624.393,20	10.000,00	5.614.393,20	6.000,00	2.392.528,01	822.034,88	2.075.499,68	1.332.467,00	1.531.367,00	861.161,01	3.221.865,19
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250.252,80	0,00	250.252,80	0,00	200.511,00	0,00	200.511,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.316.940,40	0,00	5.316.940,40	0,00	2.148.817,01	816.034,88	1.831.788,68	1.289.267,00	1.289.267,00	859.550,01	3.168.123,39
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	2.728,16	1.420.580,06	69.755,21	143.117,36	68.843,85	133.743,69	1.286.836,37	11.092,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	59.617,00	119.370,25	59.617,00	119.370,25	962.783,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	1.268,16	8.531,26	1.209,96	5.891,93	298,60	754,00	7.777,26	2.290,67
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	0,00	26.486,46	3.783,78	7.567,56	3.783,78	3.783,78	22.702,68	45,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62.165,63	0,00	62.165,63	1.460,00	53.408,79	5.144,47	10.287,62	5.144,47	9.835,66	43.573,13	8.756,84
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
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	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 17150000-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
33504100 17160000-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 17150000-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
33504300 17160000-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
33903500 17150000-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
33903500 17160000-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 17150000-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 17160000-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 17150000-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 17160000-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
33904400 17150000-Subvencoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400 17160000-Subvencoes Economicas	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 17150000-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
33904800 17160000-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
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	6.777.255,54	6.377.658,66	399.596,88	-112,88	337.549,61	28.196,18	57.352,01	24.388,38	47.854,68	289.694,93	62.047,27
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	6.433.550,00	6.374.658,66	58.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.891,34
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	6.374.658,66	58.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.891,34
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	3.297,00	0,00	3.297,00	2.808,00	3.297,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	2.808,00	3.297,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	3.297,00	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
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA 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	3.000,00	337.408,54	-2.920,88	334.252,61	25.388,18	54.544,01	24.388,38	47.854,68	286.397,93	3.155,93
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	20.788,38	41.576,76	20.788,38	41.576,76	170.468,48	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	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	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	-73,36	5.050,25	999,80	3.089,33	0,00	0,00	5.050,25	2.383,05
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	0,00	25.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	3.000,00	26.730,00	-2.847,52	25.957,12	0,00	2.677,92	0,00	2.677,92	23.279,20	772,88
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	775.043,79	12.000,00	763.043,79	267.779,50	704.522,89	113.672,27	200.131,79	110.698,24	169.304,08	535.218,81	58.520,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA 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
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	5.813,68	5.813,68	48.042,80	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	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	5.813,68	5.813,68	48.042,80	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	444.448,50	0,00	444.448,50	230.048,50	444.448,50	46.173,56	90.389,40	46.173,56	90.389,40	354.059,10	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	200.000,00	361.000,00	46.173,56	90.389,40	46.173,56	90.389,40	270.610,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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
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	48,50	0,00	48,50	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	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	33.400,00	0,00	33.400,00	30.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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	262.863,39	0,00	262.863,39	36.485,00	204.971,91	66.252,71	102.682,71	57.465,00	71.855,00	133.116,91	57.891,48
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	0,00	140.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	0,00	55.577,17	0,00	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	56.570,22	0,00	56.570,22	33.125,00	55.542,71	41.542,71	55.542,71	33.125,00	47.125,00	8.417,71	1.027,51
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	2.920,00	7.650,00	4.710,00	7.140,00	4.340,00	4.730,00	2.920,00	2.530,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	536,00	0,00	536,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	96,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	1.875,42	0,00	1.875,42	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	629,42
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.875,42	0,00	1.875,42	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	629,42
Total Geral:	294.464.425,00	93.277.255,68	93.277.255,68	294.464.425,00	5.501.527,94	249.831.888,45	19.591.026,96	122.082.256,05	18.677.831,44	114.340.399,41	135.491.489,04	44.632.536,55

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.141.981,00	ORÇAMENTÁRIA		18.677.831,44
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.812.183,86		02 - Judiciária	153.113,81	
12 - CONTRIBUIÇÕES	761.277,01		04 - Administração	2.123.310,18	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	222.871,39		12 - Educação	9.070.914,75	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.053.648,74		13 - Cultura	2.028.316,92	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.292.000,00		15 - Urbanismo	4.178.740,59	
			18 - Gestão Ambiental	89.354,40	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	414.950,04	
			23 - Comércio e Serviços	30.313,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.297.287,43	25 - Energia	483.158,89	
21881010201 - Inss	480.733,67		27 - Desporto e Lazer	105.658,86	
21881010202 - Inss Serviços	82.597,05				
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.235,71		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.042.914,90
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.532,27		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881011302 - Sintese	33.503,98		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.481.160,41	
21881011304 - Sepumi	5.425,19		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	396.465,92	
21881011311 - Sinafims	689,67		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	237.393,65	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	601.076,77		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	10.000,00	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.283,94				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.073,59		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.375.974,78
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87		113810800 - Salário Família	27.106,20	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.996,88		113810900 - Salário Maternidade	36.112,80	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881010201 - Inss	509.735,22	
			21881010202 - Inss Serviços	75.054,57	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.152,83	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	7.168,31	
SALDO ANTERIOR		25.839.987,24	21881011302 - Sintese	28.847,19	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	3.984.823,91		21881011304 - Sepumi	5.590,78	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.214,75		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	598.294,02	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	90.297,94		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.255,01	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.561.724,30		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.751,47	
111115004 - CDB	18.874,40		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	13.034.462,58		21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	7.145.589,36		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.611,89	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		27.182.534,55
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.983.895,67	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.940,09	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	90.643,36	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.614.210,01	
			111115004 - CDB	19.048,28	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	9.473.692,83	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	9.997.104,31	
			Total Geral dos Ingressos:		50.279.255,67
			Total Geral dos Dispêndios:		50.279.255,67

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		182.268.181,82 D	88.967.875,93	473.359.982,38	86.454.637,67	458.364.400,13	184.781.420,08 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		26.324.460,18 D	87.675.185,34	461.543.310,66	86.236.078,15	455.377.667,04	27.763.567,37 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.839.987,24 D	85.331.587,08	447.553.116,13	83.989.039,77	441.606.405,17	27.182.534,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.839.987,24 D	85.331.587,08	447.553.116,13	83.989.039,77	441.606.405,17	27.182.534,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.839.987,24 D	85.331.587,08	447.553.116,13	83.989.039,77	441.606.405,17	27.182.534,55 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.984.823,91 D	46.183.530,37	226.325.040,17	44.184.458,61	227.021.756,61	5.983.895,67 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		3.984.823,91 D	46.183.530,37	226.325.040,17	44.184.458,61	227.021.756,61	5.983.895,67 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	1.990,60 D	2.185.810,23	16.374.293,06	2.187.800,83	16.478.611,64	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.729.628,40 D	22.304.294,81	67.348.756,44	20.582.619,57	65.627.115,00	5.451.303,64 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	3.187,20	38.993,00	3.187,20	40.704,34	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	201.477,19	1.779.319,40	201.477,19	2.207.241,76	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	4.279,10	63.742,35	4.279,10	81.945,71	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	27.442,85	3.866,34	48.594,72	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	2.647,79	14.995,40	2.647,79	16.319,30	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	1.677.177,99	5.503.490,16	1.677.177,99	5.521.914,22	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	9.176,00 D	2.785.139,62	20.508.785,24	2.791.671,56	20.529.665,47	2.644,06 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	2.347,39 D	1.657.923,08	15.453.429,17	1.654.507,35	15.519.788,65	5.763,12 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	50.865,17 D	1.005.995,85	8.776.123,95	977.416,76	8.718.068,34	79.444,26 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	617.532,49	7.774.487,38	617.532,49	7.789.805,82	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	49.966,96 D	703.065,86	8.570.666,79	702.735,93	8.533.252,45	50.296,89 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	797.174,71	4.536.701,03	797.174,71	4.540.055,10	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	16.135,70 D	766.399,52	7.193.568,92	487.916,83	8.554.036,19	294.618,39 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	1.451,88 D	505,82	2.001,15	0,00	2.854,39	1.957,70 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	165.192,74	1.937.473,32	165.192,74	1.942.938,56	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	11.301.199,23	60.314.965,62	11.301.199,23	60.328.582,69	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000130 - CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	0,00	2,13	0,00	243,11	0,00
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	99.945,00 D	660,80	100.660,80	26.055,00	26.110,00	74.550,80 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.214,75 D	18.223.429,50	107.423.469,47	18.223.704,16	121.974.740,86	3.940,09 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		4.214,75 D	18.223.429,50	107.423.469,47	18.223.704,16	121.974.740,86	3.940,09 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	332.611,45	2.066.824,37	332.611,45	2.066.824,37	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	47,88 D	241.251,68	1.486.435,70	241.295,45	1.486.544,83	4,11 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	1.170.716,89	1.186.537,62	1.170.916,89	2.304.401,95	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.145.752,35	8.364.929,34	1.145.752,35	8.364.929,37	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	20,00 D	10.727.845,48	81.907.294,08	10.727.865,48	84.293.740,31	0,00
1111120000123 - CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	F	8,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03 D
1111120000124 - BB AG 278 C/C - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	66.143,12	480.478,39	66.143,12	673.454,63	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	195.721,80	1.470.003,23	195.721,80	1.483.513,13	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 MUNICIPIO	F	0,00	0,00	25.511,62	0,00	1.882.131,01	0,00
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	0,00	39,18	0,00	4.467,63	0,00
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	0,00	25,71	0,00	3.555,38	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	420,00	25.190,65	420,00	133.634,91	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	143.832,32	1.814.564,62	143.832,32	3.070.892,86	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

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	276.965,35	1.519.306,03	276.965,35	2.777.343,31	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	172.754,61	309.570,45	172.765,50	4.776.887,20	88,10 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	202.123,11	662.868,26	202.123,11	699.958,63	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	2.724.792,49	3.678.412,26	2.724.792,49	3.678.412,26	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	237.126,42	237.126,42	237.126,42	237.126,42	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	585.372,43	585.372,43	585.372,43	585.372,43	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.850.948,58 D	20.924.627,21	113.804.606,49	21.580.877,00	92.609.907,70	21.194.698,79 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	90.297,94 D	765,42	115.834,01	420,00	25.190,65	90.643,36 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	90.297,94 D	765,42	115.834,01	420,00	25.190,65	90.643,36 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	1.561.724,30 D	180.755,86	2.374.712,72	128.270,15	760.502,71	1.614.210,01 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.654,69 D	39,69	4.733,56	0,00	39,18	4.694,38 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	1.557.069,61 D	180.716,17	2.222.245,86	128.270,15	612.730,23	1.609.515,63 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	18.874,40 D	173,88	19.363,33	0,00	315,05	19.048,28 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	18.874,40 D	173,88	19.363,33	0,00	315,05	19.048,28 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.180.051,94 D	20.742.932,05	106.748.572,71	21.452.186,85	87.277.775,57	19.470.797,14 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		13.034.462,58 D	17.390.860,03	95.018.494,49	20.951.629,78	85.544.801,66	9.473.692,83 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	20.052,71 D	148.460,86	1.796.718,04	160.664,63	1.788.869,10	7.848,94 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	311.328,49 D	7.879.539,11	13.343.365,35	8.189.788,65	13.342.286,40	1.078,95 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	1.126,46 D	914,74	14.848,27	1.770,26	14.577,33	270,94 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	295.272,71 D	2.165,75	1.154.979,95	201.477,19	1.059.018,68	95.961,27 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	43.133,37 D	4.613,23	65.761,19	0,00	18.014,59	47.746,60 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	45.716,04 D	4.221,25	50.315,76	0,00	378,47	49.937,29 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	70,35 D	27.082,91	48.188,59	26.341,61	47.376,94	811,65 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	37,15 D	0,34	38,10	0,00	0,61	37,49 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	491,46 D	1.090,84	6.457,79	1.560,47	6.435,96	21,83 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	146,10 D	1,24	149,60	0,00	2,26	147,34 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.792,56 D	49,12	5.929,95	0,00	88,27	5.841,68 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	750,46 D	6,81	769,65	0,00	12,38	757,27 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.847,81 D	17,53	2.904,36	0,00	39,02	2.865,34 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.437,37 D	91,15	10.692,07	0,00	163,55	10.528,52 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	5.210,41 D	149.267,15	1.099.169,65	140.565,78	1.085.257,87	13.911,78 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	996.063,19 D	7.784,95	4.527.961,38	1.003.435,18	4.527.548,42	412,96 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	81,92 D	0,58	2.083,61	0,00	2.001,11	82,50 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	1.073,92 D	270.439,46	2.178.927,63	239.862,06	2.147.276,31	31.651,32 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.222,32 D	66,54	7.409,42	0,00	120,56	7.288,86 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	24.675,96 D	227,33	25.315,18	0,00	411,89	24.903,29 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	31,42 D	0,27	32,18	0,00	0,49	31,69 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	313,64 D	2,68	318,96	0,00	2,64	316,32 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	2.223,21 D	361.300,85	1.787.786,72	357.918,31	1.782.180,97	5.605,75 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	1.163.203,94 D	7.512,95	1.186.537,62	1.170.716,89	1.186.537,62	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	4.207.000,60 D	38.716,54	5.037.492,86	5.122,51	796.898,23	4.240.594,63 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	1,40 D	26,64	1.669.397,80	5,09	1.669.374,85	22,95 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	1.448.020,13 D	3.206.285,21	31.842.913,77	4.357.963,31	31.546.571,74	296.342,03 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	4.206,03 D	24.274,15	267.407,92	22.457,51	261.385,25	6.022,67 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	35.933,10 D	140.288,28	791.000,97	56.353,64	671.133,23	119.867,74 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	430.093,55 D	3.012,00	438.880,28	0,00	5.774,73	433.105,55 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	225,36 D	57,33	387,41	0,00	104,72	282,69 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	172,26 D	80.445,25	558.281,89	76.697,16	554.361,54	3.920,35 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	104,58 D	0,67	106,68	0,00	1,43	105,25 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	949.053,00 D	8.048,32	957.101,32	0,00	0,00	957.101,32 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	558.728,79 D	5.007.997,45	23.628.423,35	4.938.929,53	23.000.626,64	627.796,71 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,72 D	0,09	10,98	0,00	0,17	10,81 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	242,17 D	2,07	248,03	0,00	3,79	244,24 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	155,64 D	3,04	161,70	0,00	3,02	158,68 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	30,01 D	0,20	30,62	0,00	0,41	30,21 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	528.319,82 D	4.504,81	537.271,35	0,00	4.446,72	532.824,63 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	253,30 D	2,16	257,59	0,00	2,13	255,46 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.934.609,13 D	12.338,18	1.972.458,93	0,00	25.511,62	1.946.947,31 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		7.145.589,36 D	3.352.072,02	11.730.078,22	500.557,07	1.732.973,91	9.997.104,31 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	318.795,37 D	2.354,63	1.125.730,73	57.187,64	861.768,37	263.962,36 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	586.760,94 D	5.405,53	601.960,66	0,00	9.794,19	592.166,47 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.836,70 D	60,57	10.725,28	0,00	828,01	9.897,27 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	4.657.318,06 D	41.542,94	4.835.676,84	172.754,61	309.570,45	4.526.106,39 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	923.783,67 D	7.876,81	937.107,21	0,00	5.446,73	931.660,48 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	69.161,90 D	9.293,89	79.059,09	0,00	603,30	78.455,79 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	579.932,72 D	2.459.369,60	3.225.424,46	270.614,82	456.736,96	2.768.687,50 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	238.184,25	238.184,25	0,00	0,00	238.184,25 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	587.983,80	587.983,80	0,00	0,00	587.983,80 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	218.559,52	2.532.775,38	218.559,52	2.532.775,38	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	218.559,52	2.532.775,38	218.559,52	2.532.775,38	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	218.559,52	2.532.775,38	218.559,52	2.532.775,38	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	199.360,48	2.335.780,07	199.360,48	2.335.780,07	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	155.242,59	1.804.784,36	155.242,59	1.804.784,36	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	44.117,89	528.395,71	44.117,89	528.395,71	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	19.199,04	196.995,31	19.199,04	196.995,31	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	19.199,04	196.995,31	19.199,04	196.995,31	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		374.228,82 D	63.219,00	345.243,22	0,00	123.586,28	437.447,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		374.228,82 D	63.219,00	345.243,22	0,00	123.586,28	437.447,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.228,82 D	63.219,00	345.243,22	0,00	123.586,28	437.447,82 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	195.893,34 D	27.106,20	153.458,05	0,00	31.904,00	222.999,54 D
113810900 - Salário Maternidade	F	178.335,48 D	36.112,80	186.117,05	0,00	86.014,16	214.448,28 D
115000000 - ESTOQUES		110.244,12 D	2.061.819,74	11.112.175,93	2.028.478,86	11.114.900,21	143.585,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		110.244,12 D	2.061.819,74	10.974.183,93	2.028.478,86	10.976.908,21	143.585,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		110.244,12 D	2.061.819,74	10.974.183,93	2.028.478,86	10.976.908,21	143.585,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	395,87 D	1.341.801,61	7.665.794,86	1.335.636,81	7.659.630,05	6.560,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	103.683,45 D	212.022,02	1.937.173,33	178.681,14	1.940.462,42	137.024,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - Materiais de Construção	P	6.164,80 D	484.144,64	1.238.449,30	490.309,44	1.244.049,30	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	23.851,47	132.766,44	23.851,47	132.766,44	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		155.943.721,64 D	1.292.690,59	11.816.671,72	218.559,52	2.986.733,09	157.017.852,71 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		130.537.772,47 D	1.292.690,59	11.816.671,72	0,00	460.235,77	131.830.463,06 D
123100000 - BENS MOVEIS		21.878.349,57 D	27.563,14	1.105.364,26	0,00	104.647,00	21.905.912,71 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.878.349,57 D	27.563,14	1.105.364,26	0,00	104.647,00	21.905.912,71 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.989.548,37 D	16.837,83	198.729,73	0,00	5.587,00	4.006.386,20 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	79.000,71 D	9.604,87	16.922,78	0,00	940,00	88.605,58 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00 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	1.887.114,38 D	1.061,96	17.294,36	0,00	4.647,00	1.888.176,34 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.237.775,58 D	7.866,31	567.760,09	0,00	6.200,00	1.245.641,89 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.237.775,58 D	7.866,31	567.760,09	0,00	6.200,00	1.245.641,89 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.385.192,95 D	1.645,00	150.444,89	0,00	78.776,99	9.386.837,95 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	175.161,53 D	0,00	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	3.209.534,45 D	1.645,00	149.051,99	0,00	78.776,99	3.211.179,45 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		303.341,37 D	0,00	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	95.875,01 D	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		6.287.199,40 D	1.214,00	14.568,00	0,00	0,00	6.288.413,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.629.973,40 D	1.214,00	14.568,00	0,00	0,00	2.631.187,40 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		108.659.422,90 D	1.265.127,45	10.711.307,46	0,00	355.588,77	109.924.550,35 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		108.659.422,90 D	1.265.127,45	10.711.307,46	0,00	355.588,77	109.924.550,35 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		46.978.693,96 D	1.265.127,45	8.427.007,46	0,00	355.588,77	48.243.821,41 D
123210601 - Obras em Andamento	P	46.978.693,96 D	1.265.127,45	8.427.007,46	0,00	355.588,77	48.243.821,41 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.828.969,54 D	0,00	2.284.300,00	0,00	0,00	8.828.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	8.828.969,54 D	0,00	2.284.300,00	0,00	0,00	8.828.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		170.571.909,11 C	25.594.330,26	169.173.509,19	25.738.655,03	170.103.905,24	170.716.233,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.786.830,42 C	24.840.927,86	145.681.883,69	25.738.655,03	149.654.821,02	15.684.557,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		734.681,78 C	13.884.172,55	84.395.906,17	14.202.529,72	84.808.968,83	1.053.038,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		579.678,20 C	12.891.223,54	74.993.443,51	12.967.370,25	75.163.995,71	655.824,91 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		579.678,20 C	12.891.223,54	74.993.443,51	12.967.370,25	75.163.995,71	655.824,91 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	12.442.963,30	72.708.367,26	12.453.983,12	72.699.594,94	380.985,60 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	11.905.333,58	69.718.352,20	11.916.353,40	69.709.579,88	380.985,60 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	346.277,96	1.888.286,36	346.277,96	1.888.286,36	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	191.351,76	1.101.728,70	191.351,76	1.101.728,70	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		209.712,42 C	448.260,24	2.285.076,25	513.387,13	2.464.400,77	274.839,31 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	209.712,42 C	448.260,24	2.087.166,21	513.387,13	2.266.490,73	274.839,31 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	8.366,00	61.555,42	8.366,00	61.555,42	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.366,00	61.555,42	8.366,00	61.555,42	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	8.366,00	61.555,42	8.366,00	61.555,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.003,58 C	984.583,01	9.340.907,24	1.226.793,47	9.583.417,70	397.214,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.300,00 C	984.583,01	9.340.657,24	1.226.793,47	9.583.167,70	327.510,46 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	919.346,01	2.993.907,08	919.346,01	2.993.907,08	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	60.631,30	275.209,11	60.631,30	275.209,11	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.300,00 C	4.605,70	6.071.541,05	246.816,16	6.314.051,51	327.510,46 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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.475.181,44 C	7.002.829,65	45.982.666,14	7.637.424,00	48.277.754,53	9.109.775,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.475.181,44 C	7.002.829,65	45.982.666,14	7.637.424,00	48.277.754,53	9.109.775,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.475.181,44 C	7.002.829,65	45.982.666,14	7.637.424,00	48.277.754,53	9.109.775,79 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.475.179,71 C	6.978.829,65	45.958.666,14	7.613.424,00	48.253.754,53	9.109.774,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.475.179,71 C	6.978.829,65	45.958.666,14	7.613.424,00	48.253.754,53	9.109.774,06 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	147.913,32	692.656,98	147.913,32	692.656,98	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	146.178,32	678.226,60	146.178,32	678.226,60	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.178,32	678.226,60	146.178,32	678.226,60	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	146.178,32	678.226,60	146.178,32	678.226,60	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.735,00	14.430,38	1.735,00	14.430,38	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.735,00	14.430,38	1.735,00	14.430,38	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.735,00	14.430,38	1.735,00	14.430,38	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.576.967,20 C	3.806.012,34	14.610.654,40	3.750.787,99	15.875.440,68	5.521.742,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.421.705,34 C	1.323.017,20	8.979.215,98	1.307.548,85	10.328.422,26	5.406.236,99 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.421.705,34 C	1.323.017,20	8.979.215,98	1.307.548,85	10.328.422,26	5.406.236,99 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.395.979,54 C	1.319.723,47	8.954.208,97	1.303.870,13	10.299.736,53	5.380.126,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.525.408,06 C	595.051,21	4.220.655,05	573.592,14	5.462.070,53	4.503.948,99 C
21881010201 - Inss	F	4.319.780,31 C	509.735,22	3.719.104,17	480.733,67	4.879.465,04	4.290.778,76 C
21881010202 - Inss Serviços	F	205.627,75 C	85.315,99	501.550,88	92.858,47	582.605,49	213.170,23 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	4.393,17 C	2.152,83	10.522,13	2.235,71	11.362,95	4.476,05 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	2.837,33 C	2.152,83	10.522,13	2.235,71	11.362,95	2.920,21 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	10.760,59 C	7.168,31	45.586,64	7.532,27	55.632,14	11.124,55 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	10.760,59 C	7.168,31	45.586,64	7.532,27	55.632,14	11.124,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	172.423,39 C	34.437,97	251.474,70	39.618,84	261.450,42	177.604,26 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	29.357,09 C	28.847,19	207.889,19	33.503,98	215.949,70	34.013,88 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.031,29 C	5.590,78	38.562,08	5.425,19	38.908,28	9.865,70 C
21881011311 - Sinafims	F	2.069,01 C	0,00	3.448,35	689,67	5.517,36	2.758,68 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	682.537,46 C	680.456,28	4.420.007,35	680.434,30	4.505.844,43	682.515,48 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	598.294,02 C	598.294,02	3.871.062,97	601.076,77	3.952.785,06	601.076,77 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	42.255,01 C	42.255,01	292.435,68	40.283,94	290.927,04	40.283,94 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	39.778,61 C	39.751,47	255.574,02	39.073,59	261.353,43	39.100,73 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	934,68	0,00	778,90	0,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	456,87 C	456,87	1.608,19	456,87	2.065,06	456,87 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	456,87 C	456,87	1.608,19	456,87	2.065,06	456,87 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.278,56 C	2.611,89	20.915,97	2.996,88	23.912,85	4.663,55 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	2.611,89 C	2.611,89	16.399,24	2.996,88	19.396,12	2.996,88 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.611,89 C	2.611,89	16.399,24	2.996,88	19.396,12	2.996,88 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	4.091,04	681,84	4.772,88	681,84 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	681,84 C	681,84	4.091,04	681,84	4.772,88	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		155.261,86 C	2.482.995,14	5.631.438,42	2.443.239,14	5.547.018,42	115.505,86 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		155.261,86 C	1.276.442,92	2.135.747,32	1.236.686,92	2.051.327,32	115.505,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		356,00 C	1.172.227,92	1.432.807,32	1.171.871,92	1.432.807,32	0,00
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	356,00 C	1.172.227,92	1.417.358,56	1.171.871,92	1.417.358,56	0,00
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	6.905,86 C	715,00	21.940,00	6.315,00	33.020,00	12.505,86 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	108.000,00 C	103.500,00	681.000,00	58.500,00	585.500,00	63.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	1.206.552,22	3.495.691,10	1.206.552,22	3.495.691,10	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	1.206.552,22	3.495.691,10	1.206.552,22	3.495.691,10	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.206.552,22	3.495.691,10	1.206.552,22	3.495.691,10	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.788.277,09 C	753.402,40	3.042.541,28	0,00	0,00	51.034.874,69 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.126.527,45 C	753.402,40	3.042.541,28	0,00	0,00	40.373.125,05 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.126.527,45 C	753.402,40	3.042.541,28	0,00	0,00	40.373.125,05 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		41.126.527,45 C	753.402,40	3.042.541,28	0,00	0,00	40.373.125,05 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	40.810.617,10 C	692.771,10	2.767.332,17	0,00	0,00	40.117.846,00 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	315.910,35 C	60.631,30	275.209,11	0,00	0,00	255.279,05 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		125.774.290,44 D	25.793.916,56	159.133.457,05	3.616.226,71	11.181.476,76	147.951.980,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		62.809.230,81 D	13.006.626,36	81.186.494,74	2.271.665,91	7.642.303,48	73.544.191,26 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		56.279.778,03 D	12.690.580,64	74.201.697,70	2.271.665,91	7.503.004,94	66.698.692,76 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		56.279.778,03 D	12.690.580,64	74.201.697,70	2.271.665,91	7.503.004,94	66.698.692,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.279.778,03 D	12.690.580,64	74.201.697,70	2.271.665,91	7.503.004,94	66.698.692,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.212.647,54 D	10.795.094,87	63.010.598,59	1.983.479,04	5.986.335,22	57.024.263,37 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		43.507.593,65 D	9.179.692,28	56.644.094,64	1.983.479,04	5.940.287,75	50.703.806,89 D
311210102 - Adicional Noturno		78.127,30 D	13.061,98	91.189,28	0,00	0,00	91.189,28 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		171.261,24 D	28.023,08	199.284,32	0,00	0,00	199.284,32 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.195.706,77 D	200.596,60	1.396.303,37	0,00	0,00	1.396.303,37 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		207.282,75 D	53.500,65	290.047,40	0,00	29.264,00	260.783,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		514.738,05 D	782.590,56	1.297.328,61	0,00	0,00	1.297.328,61 D
311210122 - 13. Salario		1.525.224,93 D	346.277,96	1.888.286,36	0,00	16.783,47	1.871.502,89 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		35.501,92 D	2.706,64	38.208,56	0,00	0,00	38.208,56 D
311210125 - Licenca-premio		873.535,02 D	188.645,12	1.062.180,14	0,00	0,00	1.062.180,14 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		253.919,58 D	39.651,29	293.570,87	0,00	0,00	293.570,87 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		253.919,58 D	39.651,29	293.570,87	0,00	0,00	293.570,87 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.950.229,20 D	305.827,08	2.256.840,72	207.707,16	208.491,60	2.048.349,12 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.862.981,71 D	1.550.007,40	8.640.687,52	80.479,71	1.308.178,12	7.332.509,40 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		5.862.981,71 D	1.550.007,40	8.640.687,52	80.479,71	1.308.178,12	7.332.509,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.981.701,64 D	246.816,16	6.310.711,74	0,00	82.193,94	6.228.517,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.981.701,64 D	246.816,16	6.310.711,74	0,00	82.193,94	6.228.517,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.981.701,64 D	246.816,16	6.310.711,74	0,00	82.193,94	6.228.517,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.981.701,64 D	246.816,16	6.310.711,74	0,00	82.193,94	6.228.517,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		371.654,65 D	58.209,74	429.864,39	0,00	0,00	429.864,39 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		371.654,65 D	58.209,74	429.864,39	0,00	0,00	429.864,39 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		371.654,65 D	58.209,74	429.864,39	0,00	0,00	429.864,39 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		371.654,65 D	58.209,74	429.864,39	0,00	0,00	429.864,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		176.096,49 D	11.019,82	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		176.096,49 D	11.019,82	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		176.096,49 D	11.019,82	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		45.244,58 D	8.366,00	61.365,50	0,00	7.754,92	53.610,58 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.244,58 D	8.366,00	61.365,50	0,00	7.754,92	53.610,58 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.244,58 D	8.366,00	61.365,50	0,00	7.754,92	53.610,58 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		45.244,58 D	8.366,00	61.365,50	0,00	7.754,92	53.610,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.627.284,79 D	5.907.595,10	34.709.941,16	539.774,57	2.714.835,84	31.995.105,32 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.866.974,42 D	2.004.120,56	11.009.086,98	0,00	137.992,00	10.871.094,98 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.866.974,42 D	2.004.120,56	10.871.094,98	0,00	0,00	10.871.094,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.866.974,42 D	2.004.120,56	10.871.094,98	0,00	0,00	10.871.094,98 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.866.974,42 D	2.004.120,56	10.871.094,98	0,00	0,00	10.871.094,98 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		17.760.310,37 D	3.903.474,54	23.700.854,18	539.774,57	2.576.843,84	21.124.010,34 D
332100000 - DIÁRIAS		25.965,00 D	6.315,00	33.020,00	0,00	740,00	32.280,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.965,00 D	6.315,00	33.020,00	0,00	740,00	32.280,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		25.965,00 D	6.315,00	33.020,00	0,00	740,00	32.280,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		636.262,09 D	100.677,46	773.417,62	11.000,00	47.478,07	725.939,55 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		636.262,09 D	100.677,46	773.417,62	11.000,00	47.478,07	725.939,55 D
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		522.136,89 D	84.373,46	637.218,42	0,00	30.708,07	606.510,35 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.875,20 D	594,00	6.469,20	0,00	0,00	6.469,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		91.050,00 D	15.710,00	112.530,00	11.000,00	16.770,00	95.760,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.098.083,28 D	3.796.482,08	22.894.416,56	528.774,57	2.528.625,77	20.365.790,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.098.083,28 D	3.796.482,08	22.894.416,56	528.774,57	2.528.625,77	20.365.790,79 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		160.800,00 D	40.900,00	218.946,63	0,00	17.246,63	201.700,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.019,88	1.019,88	0,00	0,00	1.019,88 D
332310500 - Publicidade		173.941,00 D	0,00	188.774,00	0,00	14.833,00	173.941,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.005.391,63 D	542.488,81	3.560.062,93	0,00	12.182,49	3.547.880,44 D
332311000 - Locações		4.915.458,33 D	1.281.675,26	6.664.596,97	325.907,59	793.370,97	5.871.226,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		98.909,70 D	18.697,76	144.090,57	2.800,00	29.283,11	114.807,46 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		93.164,70 D	18.697,76	125.674,16	2.800,00	16.611,70	109.062,46 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312100 - Direitos Autorais		190.000,00 D	15.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	8.400,00	105.900,00	0,00	65.000,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		101.085,36 D	12.361,99	114.562,22	19,92	1.134,79	113.427,43 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		11.085,76 D	1.735,00	14.430,38	0,00	1.609,62	12.820,76 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		11.098,88 D	1.250,61	12.589,97	0,00	240,48	12.349,49 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		477.173,96 D	554.506,41	1.031.680,37	0,00	0,00	1.031.680,37 D
332315200 - Taxa de Administração		6.730,10 D	1.379,25	8.205,97	0,00	96,62	8.109,35 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		69.716,46 D	7.588,60	123.445,01	0,00	46.139,95	77.305,06 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.813.157,70 D	1.309.478,51	10.468.875,26	200.047,06	1.546.286,11	8.922.589,15 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.482.250,81 D	5.505.559,57	40.987.846,07	780.962,81	780.998,50	40.206.847,57 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.360.097,76 D	3.347.408,86	25.707.542,31	304.493,96	304.529,65	25.403.012,66 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.360.097,76 D	3.347.408,86	25.707.542,31	304.493,96	304.529,65	25.403.012,66 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.360.097,76 D	3.347.408,86	25.707.542,31	304.493,96	304.529,65	25.403.012,66 D
351120200 - Repasse Concedido		22.360.097,76 D	3.347.408,86	25.707.542,31	304.493,96	304.529,65	25.403.012,66 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		5.507.369,52 D	917.894,92	6.425.264,44	0,00	0,00	6.425.264,44 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		13.235.165,83 D	1.785.654,37	15.020.820,20	304.493,96	304.493,96	14.716.326,24 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.112.864,74 D	396.465,92	2.509.330,66	0,00	0,00	2.509.330,66 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		1.448.397,67 D	237.393,65	1.685.791,32	0,00	0,00	1.685.791,32 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		56.300,00 D	10.000,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.595.153,05 D	2.099.650,71	14.694.803,76	476.468,85	476.468,85	14.218.334,91 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		7.562.428,97 D	1.350.290,76	8.912.719,73	476.468,85	476.468,85	8.436.250,88 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		7.562.428,97 D	1.350.290,76	8.912.719,73	476.468,85	476.468,85	8.436.250,88 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		5.032.724,08 D	749.359,95	5.782.084,03	0,00	0,00	5.782.084,03 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		5.032.724,08 D	749.359,95	5.782.084,03	0,00	0,00	5.782.084,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		527.000,00 D	58.500,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		527.000,00 D	58.500,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		527.000,00 D	58.500,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		527.000,00 D	58.500,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		528.314,29 D	122.354,90	654.029,77	23.823,42	27.184,00	626.845,77 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		528.314,29 D	122.354,90	654.029,77	23.823,42	27.184,00	626.845,77 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		528.314,29 D	122.354,90	654.029,77	23.823,42	27.184,00	626.845,77 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		528.314,29 D	122.354,90	654.029,77	23.823,42	27.184,00	626.845,77 D
372110200 - Pis/pasep		527.514,29 D	122.354,90	653.229,77	23.823,42	27.184,00	626.045,77 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		281.965,16 D	1.243.414,63	1.533.779,81	0,00	8.400,02	1.525.379,79 D
391000000 - PREMIAÇÕES		29.429,78 D	47.542,71	76.972,49	0,00	0,00	76.972,49 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		28.629,78 D	41.542,71	70.172,49	0,00	0,00	70.172,49 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		28.629,78 D	41.542,71	70.172,49	0,00	0,00	70.172,49 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394000000 - INCENTIVOS		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		252.535,38 D	1.171.871,92	1.432.807,32	0,00	8.400,02	1.424.407,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		252.535,38 D	1.171.871,92	1.432.807,32	0,00	8.400,02	1.424.407,30 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		252.535,38 D	1.171.871,92	1.432.807,32	0,00	8.400,02	1.424.407,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		137.470.563,15 C	5.117.367,18	5.283.141,00	29.663.970,52	167.300.307,49	162.017.166,49 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		24.724.127,29 C	20.527,14	138.426,58	3.597.849,37	28.439.876,10	28.301.449,52 C
411000000 - IMPOSTOS		22.215.843,88 C	20.527,14	138.426,58	3.434.882,29	25.768.625,61	25.630.199,03 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		15.063.314,08 C	4.737,03	23.562,93	1.797.404,44	16.879.544,42	16.855.981,49 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		15.063.314,08 C	4.737,03	23.562,93	1.797.404,44	16.879.544,42	16.855.981,49 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.418.189,45 C	0,00	12.141,04	104.638,88	6.534.969,37	6.522.828,33 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.112.802,51 C	4.737,03	11.421,89	1.366.509,96	8.485.997,33	8.474.575,44 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		6.853.428,18 C	0,00	5.280,55	1.310.369,08	8.169.077,81	8.163.797,26 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		259.374,33 C	4.737,03	6.141,34	56.140,88	316.919,52	310.778,18 C
411210400 - Itbi		1.532.322,12 C	0,00	0,00	326.255,60	1.858.577,72	1.858.577,72 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.152.529,80 C	15.790,11	114.863,65	1.637.477,85	8.889.081,19	8.774.217,54 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.152.529,80 C	15.790,11	114.863,65	1.637.477,85	8.889.081,19	8.774.217,54 C
411310200 - Iss		7.152.529,80 C	15.790,11	114.863,65	1.637.477,85	8.889.081,19	8.774.217,54 C
412000000 - TAXAS		2.508.283,41 C	0,00	0,00	162.967,08	2.671.250,49	2.671.250,49 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.508.283,41 C	0,00	0,00	162.967,08	2.671.250,49	2.671.250,49 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.508.283,41 C	0,00	0,00	162.967,08	2.671.250,49	2.671.250,49 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.508.283,41 C	0,00	0,00	162.967,08	2.671.250,49	2.671.250,49 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.693.177,40 C	0,00	0,00	761.277,01	5.454.454,41	5.454.454,41 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.693.177,40 C	0,00	0,00	761.277,01	5.454.454,41	5.454.454,41 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		4.693.177,40 C	0,00	0,00	761.277,01	5.454.454,41	5.454.454,41 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		4.693.177,40 C	0,00	0,00	761.277,01	5.454.454,41	5.454.454,41 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		421.265,93 C	0,00	593,00	8.516,03	430.374,96	429.781,96 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		421.265,93 C	0,00	593,00	8.516,03	430.374,96	429.781,96 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		421.265,93 C	0,00	593,00	8.516,03	430.374,96	429.781,96 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		421.265,93 C	0,00	593,00	8.516,03	430.374,96	429.781,96 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		421.265,93 C	0,00	593,00	8.516,03	430.374,96	429.781,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.483.789,15 C	12.885,73	14.204,13	243.543,20	1.728.650,75	1.714.446,62 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		160.466,60 C	0,00	1.318,40	16.302,11	178.087,11	176.768,71 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		160.466,60 C	0,00	1.318,40	16.302,11	178.087,11	176.768,71 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		160.466,60 C	0,00	1.318,40	16.302,11	178.087,11	176.768,71 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		11.770,71 C	0,00	0,00	10.335,12	22.105,83	22.105,83 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		7.245,02 C	0,00	1.318,40	1.086,08	9.649,50	8.331,10 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		5.990,44 C	0,00	0,00	1.509,00	7.499,44	7.499,44 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		135.460,43 C	0,00	0,00	3.371,91	138.832,34	138.832,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.323.322,55 C	12.885,73	12.885,73	227.241,09	1.550.563,64	1.537.677,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.323.322,55 C	12.885,73	12.885,73	227.241,09	1.550.563,64	1.537.677,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.323.322,55 C	12.885,73	12.885,73	227.241,09	1.550.563,64	1.537.677,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		106.148.203,38 C	5.083.954,31	5.129.917,29	25.052.784,91	131.246.951,27	126.117.033,98 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
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 GVERNAMENTAIS		67.803.691,16 C	5.083.954,31	5.083.956,31	19.930.371,80	87.734.064,96	82.650.108,65 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		66.624.303,53 C	5.083.954,31	5.083.956,31	16.815.872,95	83.440.178,48	78.356.222,17 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		41.083.582,43 C	5.083.954,31	5.083.956,31	13.056.264,81	54.139.849,24	49.055.892,93 C
452130200 - Cota-parte Fpm		37.789.152,56 C	5.083.954,31	5.083.954,31	12.710.024,62	50.499.177,18	45.415.222,87 C
452130300 - Cota-parte Itr		22.993,23 C	0,00	2,00	1.416,94	24.412,17	24.410,17 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		759.594,71 C	0,00	0,00	4.279,10	763.873,81	763.873,81 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fn-de		2.488.643,89 C	0,00	0,00	336.677,81	2.825.321,70	2.825.321,70 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		23.198,04 C	0,00	0,00	3.866,34	27.064,38	27.064,38 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		25.540.721,10 C	0,00	0,00	3.759.608,14	29.300.329,24	29.300.329,24 C
452140100 - Cota-parte Icms		17.557.876,23 C	0,00	0,00	2.746.646,74	20.304.522,97	20.304.522,97 C
452140200 - Cota-parte Ipva		7.575.159,40 C	0,00	0,00	995.050,48	8.570.209,88	8.570.209,88 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		9.026,04 C	0,00	0,00	1.508,35	10.534,39	10.534,39 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		89.868,09 C	0,00	0,00	16.402,57	106.270,66	106.270,66 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		842.841,00 C	0,00	0,00	2.292.000,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		842.841,00 C	0,00	0,00	2.292.000,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		842.841,00 C	0,00	0,00	2.292.000,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		336.546,63 C	0,00	0,00	822.498,85	1.159.045,48	1.159.045,48 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		336.546,63 C	0,00	0,00	0,00	336.546,63	336.546,63 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	822.498,85	822.498,85	822.498,85 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		38.140.817,66 C	0,00	45.960,98	5.122.413,11	43.309.191,75	43.263.230,77 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.140.817,66 C	0,00	45.960,98	5.122.413,11	43.309.191,75	43.263.230,77 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		36.352.404,16 C	0,00	0,00	4.847.609,27	41.200.013,43	41.200.013,43 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.788.413,50 C	0,00	45.960,98	274.803,84	2.109.178,32	2.063.217,34 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		103.694,56 C	0,00	0,00	0,00	103.694,56	103.694,56 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		103.694,56 C	0,00	0,00	0,00	103.694,56	103.694,56 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		103.694,56 C	0,00	0,00	0,00	103.694,56	103.694,56 C
457130600 - Indenizações e Restituições		103.694,56 C	0,00	0,00	0,00	103.694,56	103.694,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.083.265.163,11 D	29.151.748,46	1.399.680.573,35	23.650.220,52	322.188.684,90	1.088.766.691,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.071.990.360,51 D	29.151.748,46	1.388.405.770,75	23.650.220,52	310.913.882,30	1.077.491.888,45 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		441.883.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	0,00	441.883.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		402.804.000,00 D	0,00	402.804.000,00	0,00	0,00	402.804.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		72.755.000,00 D	0,00	72.755.000,00	0,00	0,00	72.755.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.102.000,00 D	0,00	10.102.000,00	0,00	0,00	10.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		315.249.000,00 D	0,00	315.249.000,00	0,00	0,00	315.249.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		698.000,00 D	0,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		39.079.000,00 D	0,00	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		39.037.000,00 D	0,00	39.037.000,00	0,00	0,00	39.037.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		658.160.360,51 D	29.151.748,46	946.522.770,75	23.650.220,52	282.860.882,30	663.661.888,45 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		413.830.000,00 D	22.982.861,58	672.780.383,44	22.982.861,58	258.950.383,44	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		117.983.760,93 D	11.491.430,79	129.475.191,72	0,00	0,00	129.475.191,72 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		94.790.999,49 D	11.491.430,79	106.282.430,28	0,00	0,00	106.282.430,28 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		23.192.761,44 D	0,00	23.192.761,44	0,00	0,00	23.192.761,44 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		23.192.761,44 D	0,00	23.192.761,44	0,00	0,00	23.192.761,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.491.430,79	129.475.191,72	11.491.430,79	129.475.191,72	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		116.846.985,93 D	11.491.430,79	128.338.416,72	0,00	0,00	128.338.416,72 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		117.983.760,93 C	0,00	0,00	11.491.430,79	129.475.191,72	129.475.191,72 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		117.983.760,93 C	0,00	0,00	11.491.430,79	129.475.191,72	129.475.191,72 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		117.983.760,93 C	0,00	0,00	11.491.430,79	129.475.191,72	129.475.191,72 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		244.330.360,51 D	6.168.886,88	273.742.387,31	667.358,94	23.910.498,86	249.831.888,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		244.330.360,51 D	6.168.886,88	273.742.387,31	667.358,94	23.910.498,86	249.831.888,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		244.330.360,51 D	6.168.886,88	273.742.387,31	667.358,94	23.910.498,86	249.831.888,45 D
522920101 - Emissao de Empenhos		267.400.500,43 D	4.368.886,88	271.769.387,31	0,00	0,00	271.769.387,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		173.000,00 D	1.800.000,00	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.243.139,92 C	0,00	0,00	667.358,94	23.910.498,86	23.910.498,86 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		1.083.265.163,11 C	148.549.176,77	1.211.141.492,91	154.050.704,71	2.288.633.381,36	1.088.766.691,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.071.990.360,51 C	148.549.176,77	1.195.819.413,01	154.050.704,71	2.273.311.301,46	1.077.491.888,45 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	37.576.016,78	218.246.774,54	37.576.016,78	632.076.774,54	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		286.746.652,10 C	30.358.998,89	198.262.551,72	7.217.017,89	461.867.222,82	263.604.671,10 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		248.548.959,84 C	28.066.998,89	195.089.243,98	7.217.017,89	422.788.222,82	227.698.978,84 C
621110100 - Receita Tributária		45.562.468,31 C	3.832.711,00	31.150.738,59	20.527,14	72.901.023,04	41.750.284,45 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		5.408.822,60 C	761.277,01	5.454.454,41	0,00	10.102.000,00	4.647.545,59 C
621110300 - Receita Patrimonial		2.255.411,52 C	235.757,12	1.980.938,60	12.885,73	4.013.478,73	2.032.540,13 C
621110700 - Transferências Correntes		195.064.498,60 C	23.237.253,76	156.062.871,19	7.183.605,02	335.073.721,05	179.010.849,86 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		257.758,81 C	0,00	440.241,19	0,00	698.000,00	257.758,81 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		38.197.692,26 C	2.292.000,00	3.173.307,74	0,00	39.079.000,00	35.905.692,26 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		38.155.692,26 C	2.292.000,00	3.173.307,74	0,00	39.037.000,00	35.863.692,26 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		139.701.481,44 C	5.117.367,18	5.266.438,57	29.882.530,04	169.733.082,87	164.466.644,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		138.820.173,70 C	5.117.367,18	5.266.438,57	27.590.530,04	166.559.775,13	161.293.336,56 C
621210100 - Receita Tributária		27.192.531,69 C	20.527,14	146.023,04	3.832.711,00	31.150.738,59	31.004.715,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.693.177,40 C	0,00	0,00	761.277,01	5.454.454,41	5.454.454,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.744.588,48 C	12.885,73	13.478,73	235.757,12	1.980.938,60	1.967.459,87 C
621210700 - Transferências Correntes		104.749.634,94 C	5.083.954,31	5.106.936,80	22.760.784,91	127.533.402,34	122.426.465,54 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		440.241,19 C	0,00	0,00	0,00	440.241,19	440.241,19 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		881.307,74 C	0,00	0,00	2.292.000,00	3.173.307,74	3.173.307,74 C
621220400 - Transferências de Capital		881.307,74 C	0,00	0,00	2.292.000,00	3.173.307,74	3.173.307,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.618.133,54 D	2.099.650,71	14.717.784,25	476.468,85	476.468,85	14.241.315,40 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		12.595.153,05 D	2.099.650,71	14.694.803,76	476.468,85	476.468,85	14.218.334,91 D
621310100 - (-) Fundeb		12.595.153,05 D	2.099.650,71	14.694.803,76	476.468,85	476.468,85	14.218.334,91 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		658.160.360,51 C	110.973.159,99	977.572.638,47	116.474.687,93	1.641.234.526,92	663.661.888,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		413.830.000,00 C	64.316.738,83	690.395.108,75	64.316.738,83	1.104.225.108,75	413.830.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		169.499.639,49 C	17.660.317,67	403.217.579,03	12.158.789,73	567.215.690,58	163.998.111,55 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		124.562.248,79 C	8.806.761,86	328.710.496,71	9.135.650,63	453.601.634,27	124.891.137,56 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.995.687,96 C	3.814.218,64	213.350.632,92	2.013.166,93	269.545.269,17	56.194.636,25 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		66.566.560,83 C	4.992.543,22	115.358.863,79	7.122.483,70	184.055.365,10	68.696.501,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		44.937.390,70 C	8.853.555,81	73.370.307,32	3.023.139,10	112.477.281,31	39.106.973,99 C
622110201 - Investimentos		44.934.390,70 C	8.853.555,81	67.194.885,08	3.023.139,10	106.298.859,07	39.103.973,99 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	0,00	231.700,00	0,00	234.700,00	3.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	5.943.722,24	0,00	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		244.330.360,51 C	46.656.421,16	287.177.529,72	52.157.949,10	537.009.418,17	249.831.888,45 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		141.839.131,42 C	23.344.583,01	157.177.647,88	9.255.083,99	284.927.280,28	127.749.632,40 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		6.828.661,12 C	22.537.933,35	127.762.587,11	23.451.128,87	135.504.443,75	7.741.856,64 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		95.662.567,97 C	773.904,80	2.237.294,73	19.451.736,24	116.577.694,14	114.340.399,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		244.330.360,51 C	46.656.421,16	287.177.529,72	52.157.949,10	537.009.418,17	249.831.888,45 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		244.330.360,51 C	46.656.421,16	287.177.529,72	52.157.949,10	537.009.418,17	249.831.888,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		244.330.360,51 C	46.656.421,16	287.177.529,72	52.157.949,10	537.009.418,17	249.831.888,45 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		165.082.271,34 C	22.677.224,07	133.267.149,02	9.255.083,99	284.927.280,28	151.660.131,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.828.661,12 C	22.537.933,35	127.762.587,11	23.451.128,87	135.504.443,75	7.741.856,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		95.662.567,97 C	773.904,80	2.237.294,73	19.451.736,24	116.577.694,14	114.340.399,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.243.139,92 D	667.358,94	23.910.498,86	0,00	0,00	23.910.498,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	0,00	15.322.079,90	0,00	15.322.079,90	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	0,00	3.556.122,89	0,00	3.556.122,89	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.324.258,21 C	0,00	2.304.164,04	0,00	710.082,56	1.324.258,21 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.753,33 C	0,00	550.085,49	0,00	552.838,82	2.753,33 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		541.876,29 C	0,00	0,00	0,00	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		1.751.325,22 C	0,00	0,00	0,00	1.751.325,22	1.751.325,22 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.751.325,22 C	0,00	0,00	0,00	1.751.325,22	1.751.325,22 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	0,00	11.765.957,01	0,00	11.765.957,01	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.533.710,63 C	0,00	5.120.878,92	0,00	6.645.078,09	2.533.710,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.120.878,92 C	0,00	0,00	0,00	5.120.878,92	5.120.878,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		174.100.855,78 D	29.596.049,84	169.730.133,19	7.435.577,41	22.634.306,42	196.261.328,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		148.694.906,61 D	29.596.049,84	169.730.133,19	7.217.017,89	20.107.809,10	171.073.938,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		148.694.906,61 D	29.596.049,84	169.730.133,19	7.217.017,89	20.107.809,10	171.073.938,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		148.694.906,61 D	29.596.049,84	169.730.133,19	7.217.017,89	20.107.809,10	171.073.938,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	83.377.498,94 D	20.813.180,35	112.306.005,74	7.204.132,16	19.925.376,11	96.986.547,13 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	80.664.591,63 D	20.150.336,13	108.926.338,40	7.195.102,01	19.912.316,88	93.619.825,75 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.639.690,43 D	400.571,46	2.042.570,00	5.336,39	7.757,77	2.034.925,50 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.073.216,88 D	262.272,76	1.337.097,34	3.693,76	5.301,46	1.331.795,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	64.941.672,55 D	8.719.650,49	57.077.377,93	12.885,73	58.846,71	73.648.437,31 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	50.708.140,08 D	5.560.561,95	47.206.310,36	12.885,73	58.846,71	56.255.816,30 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	209.730,55 D	15.180,90	224.911,45	0,00	0,00	224.911,45 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	38.788.307,01 D	4.847.609,27	41.249.470,05	0,00	0,00	43.635.916,28 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.514.550,70 D	219.881,23	1.780.392,91	0,00	45.960,98	1.734.431,93 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	273.862,80 D	54.922,61	328.785,41	0,00	0,00	328.785,41 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.063.022,19 D	180.717,41	985.563,37	12.885,73	12.885,73	2.230.853,87 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	679.618,31 D	140.288,28	803.837,99	0,00	0,00	819.906,59 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	369.473,28 D	42.946,99	219.444,03	0,00	0,00	412.420,27 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.382.573,58 D	9.421,63	1.277.028,91	0,00	0,00	1.391.995,21 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	18.877,66 D	173,88	1.171,81	0,00	0,00	19.051,54 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.715.415,03 D	41.542,94	289.553,12	0,00	0,00	4.756.957,97 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	692.699,68 D	7.876,81	46.142,02	0,00	0,00	700.576,49 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
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	7.472.371,99 D	2.359.045,20	3.970.700,16	0,00	0,00	9.831.417,19 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.318.147,68 D	2.332.293,30	3.054.889,18	0,00	0,00	6.650.440,98 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	1.184.025,43 D	2.549,48	737.999,95	0,00	0,00	1.186.574,91 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	89.868,09 D	16.402,57	106.270,66	0,00	0,00	106.270,66 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.293.569,23 D	2.394,32	35.206,86	0,00	0,00	1.295.963,55 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	586.760,94 D	5.405,53	36.332,89	0,00	0,00	592.166,47 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.491.311,14 D	800.043,34	5.630.518,07	0,00	0,00	7.291.354,48 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.797,39 D	49,12	814,70	0,00	0,00	5.846,51 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.484.791,38 D	799.993,55	5.629.699,27	0,00	0,00	7.284.784,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	722,37 D	0,67	4,10	0,00	0,00	723,04 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	375.735,12 D	63.219,00	346.749,52	0,00	123.586,28	438.954,12 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	279.253,09 D	33.463,45	211.346,23	0,00	40.919,61	312.716,54 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	177.395,92 D	17.489,54	112.840,07	0,00	5.668,12	194.885,46 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	101.857,17 D	15.973,91	98.506,16	0,00	35.251,49	117.831,08 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	96.482,03 D	29.755,55	135.403,29	0,00	82.666,67	126.237,58 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	15.093,46 D	1.435,68	19.035,26	0,00	16.163,90	16.529,14 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	79.832,73 D	28.319,87	116.368,03	0,00	66.502,77	108.152,60 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		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.405.949,17 D	0,00	0,00	218.559,52	2.526.497,32	25.187.389,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		174.100.855,78 C	65.226.474,05	626.500.967,16	87.386.946,48	773.596.793,93	196.261.328,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		148.694.906,61 C	65.007.914,53	623.974.469,84	87.386.946,48	773.596.793,93	171.073.938,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		148.694.906,61 C	65.007.914,53	623.974.469,84	87.386.946,48	773.596.793,93	171.073.938,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		148.694.906,61 C	65.007.914,53	623.974.469,84	87.386.946,48	773.596.793,93	171.073.938,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		131.736.003,99 D	16.733.313,63	319.434.152,44	30.504.683,74	195.349.737,40	117.964.633,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		131.736.003,99 D	16.733.313,63	319.434.152,44	30.504.683,74	195.349.737,40	117.964.633,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	70.581.028,16 D	15.013.999,28	192.925.855,71	21.594.644,69	135.501.435,05	64.000.382,75 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.140.449,35 D	13.050.613,89	167.758.391,70	20.862.982,70	131.454.840,13	42.328.080,54 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	21.513.800,85 D	1.959.691,63	25.162.162,55	469.389,23	2.709.497,58	23.004.103,25 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.073.216,88 C	3.693,76	5.301,46	262.272,76	1.337.097,34	1.331.795,88 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	61.154.975,83 D	1.719.314,35	126.508.296,73	8.910.039,05	59.848.302,35	53.964.251,13 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	52.163.119,21 D	126.510,46	102.148.759,93	5.582.763,76	48.647.066,49	46.706.865,91 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.122.982,33 D	0,00	8.271.643,12	16.145,68	327.577,17	8.106.836,65 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	48.512.774,20 D	0,00	85.150.000,00	4.847.609,27	41.249.470,05	43.665.164,93 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.335.616,70 C	0,00	236.888,98	219.881,23	1.792.386,91	1.555.497,93 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	137.662,80 C	0,00	136.200,00	54.922,61	328.785,41	192.585,41 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	490.850,23 C	12.885,73	2.407.964,90	183.633,69	1.858.286,11	661.598,19 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.025.752,61 D	14.614,77	1.728.088,90	158.608,96	833.796,88	881.758,42 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	496.171,20 D	8.400,00	1.289.787,43	42.946,99	642.410,42	461.624,21 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.360.945,52 D	7.688,01	2.604.701,17	9.421,63	1.277.477,23	1.359.211,90 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	9.077,66 C	0,00	9.800,00	173,95	1.171,88	9.251,61 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.484.651,55 C	82.921,95	313.685,43	41.542,94	289.553,12	4.443.272,54 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	692.699,68 C	0,00	0,00	7.876,81	46.142,02	700.576,49 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	7.129.380,63 D	1.439.838,39	15.347.116,17	2.504.082,95	4.986.820,79	6.065.136,07 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.954.936,86 D	1.170.916,89	10.937.606,96	2.332.293,30	3.054.889,18	5.793.560,45 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	261.657,37 C	268.921,50	2.265.297,75	147.587,23	1.753.940,59	140.323,10 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	89.868,09 C	0,00	0,00	16.402,57	106.270,66	106.270,66 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.094.915,99 D	0,00	2.143.031,47	2.394,32	35.206,86	1.092.521,67 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	585.760,94 C	0,00	1.179,99	5.405,53	36.512,88	591.166,47 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.132.325,33 D	152.965,50	9.012.420,63	823.192,34	5.944.565,73	1.462.098,49 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.797,39 C	0,00	1.995,17	49,12	1.809,87	4.846,51 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.137.845,09 D	152.965,50	9.010.425,46	823.142,55	5.942.751,76	1.467.668,04 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	722,37 C	0,00	0,00	0,67	4,10	723,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		143.163.389,63 C	23.344.583,01	159.481.811,92	9.255.083,99	284.935.489,48	129.073.890,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		143.163.389,63 C	23.344.583,01	159.481.811,92	9.255.083,99	284.935.489,48	129.073.890,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	71.230.184,12 C	12.010.027,62	89.534.225,08	5.565.176,33	150.958.345,94	64.785.332,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.007.690,92 C	9.957.455,62	78.284.591,36	3.520.236,08	125.493.850,77	50.570.471,38 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.222.493,20 C	2.052.572,00	11.249.633,72	2.044.940,25	25.464.495,17	14.214.861,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	71.933.205,51 C	11.334.555,39	69.947.586,84	3.689.907,66	133.977.143,54	64.288.557,78 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.092.713,70 C	8.961.726,41	60.329.101,57	2.097.103,77	109.557.192,63	49.228.091,06 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.484.196,88 C	430.723,96	5.298.348,29	0,00	8.351.821,21	3.053.472,92 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	48.195.769,35 C	8.141.567,48	50.290.457,29	1.983.479,04	92.328.138,20	42.037.680,91 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	34.786,00 C	0,00	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	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	884.224,86 C	78.916,76	1.686.683,64	0,00	2.491.991,74	805.308,10 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.060.567,01 C	83.119,50	756.954,89	14.614,77	1.749.017,17	992.062,28 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	414.610,14 C	31.708,19	989.187,76	8.400,00	1.380.489,71	391.301,95 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.008.759,46 C	195.690,45	784.364,15	7.688,01	2.605.121,17	1.820.757,02 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.800,00 C	0,07	0,07	0,00	9.800,00	9.799,93 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	230.763,48	82.921,95	313.685,43	82.921,95 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.448.402,03 C	1.811.514,69	5.557.908,63	1.439.838,39	15.375.633,28	10.076.725,73 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.752.579,25 C	1.441.531,71	1.714.643,61	1.170.916,89	10.937.606,96	9.481.964,43 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	80.876,66 C	213.471,79	2.157.488,49	268.921,50	2.293.814,86	136.326,37 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	614.766,13 C	156.511,19	1.684.776,53	0,00	2.143.031,47	458.254,94 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	0,00	1.000,00	0,00	1.179,99	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.392.089,78 C	561.314,29	4.060.576,64	152.965,50	9.044.317,63	4.983.740,99 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	995,17 C	0,00	1.000,00	0,00	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	5.391.094,61 C	561.314,29	4.059.576,64	152.965,50	9.042.322,46	4.982.745,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.786.830,42 C	23.860.950,55	142.412.767,50	24.758.677,72	146.385.704,83	15.684.557,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.365.125,08 C	22.537.933,35	133.433.551,52	23.451.128,87	136.057.282,57	10.278.320,60 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.472.023,91 C	10.922.719,75	66.143.675,82	12.306.962,04	67.776.216,03	8.856.266,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.003.750,51 C	9.261.697,03	55.988.873,14	10.323.207,81	57.031.385,69	8.065.261,29 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	466.245,41 C	1.661.022,72	10.154.802,68	1.983.754,23	10.744.830,34	788.976,92 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	1.893.101,17 C	11.615.213,60	67.289.875,70	11.144.166,83	68.281.066,54	1.422.054,40 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.693.887,71 C	9.332.491,83	58.694.256,77	8.939.524,60	59.991.576,15	1.300.920,48 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.121.561,49 C	436.512,62	5.184.105,23	429.759,18	6.298.913,28	1.114.808,05 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	8.141.567,48	50.290.457,29	8.141.567,48	50.290.457,29	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	91.610,00 C	84.527,00	137.065,00	0,00	144.148,00	7.083,00 C
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	90.000,00 C	90.000,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	135.053,46 C	114.877,04	717.784,00	76.000,48	813.960,90	96.176,90 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.677,40 C	56.353,64	718.408,42	64.798,82	726.996,00	12.122,58 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	78.799,36 C	42.049,31	497.828,73	31.708,19	566.221,37	68.458,24 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	420,50 C	193.839,24	781.644,62	195.690,45	783.915,83	2.271,71 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação 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
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	174.303,96 C	1.799.562,88	4.873.925,85	1.666.476,94	4.542.961,41	41.218,02 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	1.441.531,71	1.827.905,41	1.441.531,71	1.714.643,61	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	173.459,23 C	201.519,98	1.114.970,15	68.434,04	1.142.721,26	40.373,29 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	156.511,19	1.930.230,28	156.511,19	1.684.776,53	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	24.909,50 C	483.158,89	3.721.693,08	538.165,29	3.746.528,98	79.915,90 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	24.909,50 C	483.158,89	3.721.688,25	538.165,29	3.746.524,15	79.915,90 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.420.199,04 C	1.322.476,00	8.978.674,78	1.307.548,85	10.326.915,96	5.405.271,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.367.213,04 C	265.968,03	2.507.053,36	530.430,69	3.531.244,74	2.631.675,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.704.130,10 C	225.776,47	2.088.564,01	396.283,48	2.749.895,50	1.874.637,11 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	663.082,94 C	40.191,56	418.489,35	134.147,21	781.349,24	757.038,59 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.052.986,00 C	1.056.507,97	6.471.621,42	777.118,16	6.795.671,22	2.773.596,19 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.988.024,09 C	1.051.750,03	6.416.408,25	746.578,71	6.686.021,24	2.682.852,77 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	258.079,03 C	105.040,98	662.436,24	104.745,75	706.140,42	257.783,80 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	2.699.366,11 C	942.197,17	5.739.172,83	637.806,34	5.962.430,70	2.394.975,28 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.294,46 C	4.091,70	13.582,86	3.584,32	16.477,06	11.787,08 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	420,18	1.216,32	442,30	973,06	486,53 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/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.145,17 C	0,00	50.455,23	30.539,45	98.833,24	84.684,62 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	48.590,67 C	0,00	0,00	17.860,58	30.144,64	66.451,25 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	5.554,50 C	0,00	50.455,23	12.678,87	68.688,60	18.233,37 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.816,74 C	4.757,94	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	10.816,74 C	4.757,94	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.506,30 C	541,20	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.506,30 C	541,20	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.506,30 C	541,20	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		122.480.690,55 C	1.069.067,34	2.645.737,98	22.868.501,03	146.925.862,22	144.280.124,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	74.035.105,59 C	1.069.067,34	1.453.328,16	12.927.621,11	87.346.987,52	85.893.659,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	66.144.578,69 C	1.069.067,34	1.258.323,91	11.435.165,14	77.769.000,40	76.510.676,49 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	7.890.526,90 C	0,00	195.004,25	1.492.455,97	9.577.987,12	9.382.982,87 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	48.445.584,96 C	0,00	1.192.409,82	9.940.879,92	59.578.874,70	58.386.464,88 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	42.222.930,62 C	0,00	1.186.279,43	7.683.939,66	51.093.149,71	49.906.870,28 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.521.620,08 C	0,00	1.119.394,61	438.243,53	5.079.258,22	3.959.863,61 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	36.448.127,34 C	0,00	66.884,82	6.490.799,14	43.005.811,30	42.938.926,48 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	52.538,00 C	0,00	0,00	84.527,00	137.065,00	137.065,00 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	46.200,00 C	0,00	0,00	90.000,00	136.200,00	136.200,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	502.592,81 C	0,00	0,00	115.384,42	617.977,23	617.977,23 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	641.126,51 C	0,00	0,00	56.353,64	697.480,15	697.480,15 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	365.342,52 C	0,00	0,00	42.027,19	407.369,71	407.369,71 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	587.385,38 C	0,00	0,00	193.839,24	781.224,62	781.224,62 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	57.997,98 C	0,00	0,00	172.765,50	230.763,48	230.763,48 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.026.833,89 C	0,00	6.130,39	1.769.023,43	4.801.987,71	4.795.857,32 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	374.089,64 C	0,00	0,00	1.423.671,13	1.797.760,77	1.797.760,77 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	883.759,65 C	0,00	1.173,41	201.519,98	1.086.453,04	1.085.279,63 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.768.164,59 C	0,00	4.956,98	143.832,32	1.916.953,89	1.911.996,91 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	3.195.820,45 C	0,00	0,00	487.916,83	3.683.737,28	3.683.737,28 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4,83 C	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.195.815,62 C	0,00	0,00	487.916,83	3.683.732,45	3.683.732,45 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.405.949,17 C	218.559,52	2.526.497,32	0,00	0,00	25.187.389,65 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.405.949,17 C	218.559,52	2.526.497,32	0,00	0,00	25.187.389,65 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.405.949,17 C	218.559,52	2.526.497,32	0,00	0,00	25.187.389,65 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.405.949,17 C	218.559,52	2.526.497,32	0,00	0,00	25.187.389,65 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.405.949,17 C	218.559,52	2.526.497,32	0,00	0,00	25.187.389,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.029.910.814,57	2.029.910.814,57	417.996.939,05	4.214.003.256,23	417.996.939,05	4.214.003.256,23	2.095.004.460,43	2.095.004.460,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	184.781.420,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.716.233,88
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.951.980,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.017.166,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.088.766.691,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.088.766.691,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	196.261.328,21	8 - CONTROLES CREDORES	196.261.328,21
Soma	1.617.761.419,63	Soma	1.617.761.419,63
Resultado do Período			14.065.186,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2023						
03/07/2023	61403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	-163,12	0,00	-163,12
03/07/2023	61403 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	-48,94	0,00	-48,94
03/07/2023	70300 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	48,94	0,00	48,94
03/07/2023	70300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	163,12	0,00	163,12
03/07/2023	70300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	670,15	0,00	670,15
03/07/2023	70300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	201,04	0,00	201,04
03/07/2023	70300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	25,65	0,00	25,65
03/07/2023	70300 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	12.885,73	0,00	12.885,73
03/07/2023	70300 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	-12.885,73	0,00	-12.885,73
03/07/2023	70300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.851,92	0,00	1.851,92
03/07/2023	70300 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.056,26	0,00	2.056,26
03/07/2023	70300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
03/07/2023	70301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
03/07/2023	70301 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	295,48	0,00	295,48
03/07/2023	70301 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.780,00	0,00	1.780,00
03/07/2023	70301 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	555,00	0,00	555,00
03/07/2023	70301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	64,75	0,00	64,75
03/07/2023	70301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
03/07/2023	70301 6	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
03/07/2023	70301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	299,60	0,00	299,60
03/07/2023	70301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
03/07/2023	70301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	35,45	0,00	35,45
03/07/2023	70302 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	293,69	0,00	293,69
03/07/2023	70302 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	55,63	0,00	55,63



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2023	70302 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.656,17	0,00	1.656,17
03/07/2023	70302 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	630,08	0,00	630,08
03/07/2023	70302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
03/07/2023	70302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
03/07/2023	70302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
03/07/2023	70302 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	445,00	0,00	445,00
03/07/2023	70302 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,70	0,00	111,70
03/07/2023	70302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
03/07/2023	70303 0	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
03/07/2023	70303 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	16.000,00	0,00	16.000,00
03/07/2023	70303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.287,36	0,00	2.287,36
03/07/2023	70303 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.279,32	0,00	2.279,32
03/07/2023	70303 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	127,87	0,00	127,87
03/07/2023	70303 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.208,50	0,00	4.208,50
03/07/2023	70303 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	619,79	0,00	619,79
03/07/2023	70303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
03/07/2023	70303 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
03/07/2023	70303 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.290,50	0,00	1.290,50
03/07/2023	70304 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	801,00	0,00	801,00
03/07/2023	70304 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	588,26	0,00	588,26
03/07/2023	70304 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	227,51	0,00	227,51
03/07/2023	70304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.968,98	0,00	1.968,98
03/07/2023	70304 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	190,03	0,00	190,03
03/07/2023	70304 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	14,42	0,00	14,42
03/07/2023	70304 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	849,60	169,88	679,72



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/07/2023	70304 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	67.644,59	13.528,92	54.115,67
03/07/2023	70304 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.641,20	528,24	2.112,96
03/07/2023	70304 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.592,15	0,00	3.592,15
03/07/2023	70305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27,69	0,00	27,69
03/07/2023	70305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	91,03	0,00	91,03
03/07/2023	70305 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4,84	0,00	4,84
03/07/2023	70305 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	156,41	0,00	156,41
03/07/2023	70305 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	185,16	0,00	185,16
03/07/2023	70305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	799,05	0,00	799,05
03/07/2023	70305 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	18,20	0,00	18,20
03/07/2023	70305 7	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.345,24	0,00	3.345,24
03/07/2023	70305 8	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	15.327,60	0,00	15.327,60
03/07/2023	70305 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.731,64	0,00	1.731,64
Soma:				145.933,51	14.227,04	131.706,47
04/07/2023						
04/07/2023	70400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.695,74	0,00	2.695,74
04/07/2023	70400 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	442,56	0,00	442,56
04/07/2023	70400 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.588,50	0,00	7.588,50
04/07/2023	70400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
04/07/2023	70400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
04/07/2023	70400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.663,80	0,00	9.663,80
04/07/2023	70400 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.399,58	0,00	1.399,58
04/07/2023	70400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.002,80	0,00	1.002,80
04/07/2023	70400 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	744,93	0,00	744,93
04/07/2023	70401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	252,72	0,00	252,72
04/07/2023	70401 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	114,90	0,00	114,90



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2023	70401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.950,91	0,00	11.950,91
04/07/2023	70401 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	15,00	0,00	15,00
04/07/2023	70401 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,35	0,00	3,35
04/07/2023	70401 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	34,83	0,00	34,83
04/07/2023	70401 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	39,90	0,00	39,90
04/07/2023	70401 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	45,00	0,00	45,00
04/07/2023	70401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	37,20	0,00	37,20
04/07/2023	70401 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	2,41	0,00	2,41
04/07/2023	70402 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	10,34	0,00	10,34
04/07/2023	70402 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
04/07/2023	70402 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	195,00	0,00	195,00
04/07/2023	70402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
04/07/2023	70402 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.925,72	0,00	5.925,72
04/07/2023	70402 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	17.588,23	0,00	17.588,23
04/07/2023	70402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
04/07/2023	70402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
04/07/2023	70402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	284,35	0,00	284,35
04/07/2023	70402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.498,77	0,00	3.498,77
04/07/2023	70403 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
04/07/2023	70403 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.169,94	0,00	3.169,94
04/07/2023	70403 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42.332,94	8.466,59	33.866,35
04/07/2023	70403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.623,62	324,72	1.298,90
04/07/2023	70403 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	501.932,27	100.386,45	401.545,82
04/07/2023	70403 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.766,24	0,00	1.766,24
04/07/2023	70403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,22	0,00	6,22



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2023	70403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	226,42	0,00	226,42
04/07/2023	70403 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	185,01	0,00	185,01
04/07/2023	70403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	816,76	0,00	816,76
04/07/2023	70404 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.803,46	0,00	2.803,46
04/07/2023	70404 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.199,00	0,00	1.199,00
04/07/2023	70404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,16	0,00	5,16
04/07/2023	70404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.068,19	0,00	1.068,19
04/07/2023	70404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.445,45	0,00	4.445,45
			Soma:	630.381,85	109.177,76	521.204,09
05/07/2023						
05/07/2023	70500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	3.250,00	0,00	3.250,00
05/07/2023	70500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	2.310,35	0,00	2.310,35
05/07/2023	70500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	130.387,88	26.077,58	104.310,30
05/07/2023	70500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.556,37	511,27	2.045,10
05/07/2023	70500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31,09	6,22	24,87
05/07/2023	70500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.527,56	0,00	4.527,56
05/07/2023	70500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.100,39	0,00	4.100,39
05/07/2023	70500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.669,37	0,00	1.669,37
05/07/2023	70500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,28	0,00	53,28
05/07/2023	70501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	25,26	0,00	25,26
05/07/2023	70501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	212,22	0,00	212,22
05/07/2023	70501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,18	0,00	127,18
05/07/2023	70501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.221,43	0,00	2.221,43
05/07/2023	70501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	19.836,11	0,00	19.836,11
05/07/2023	70501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
05/07/2023	70501 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	613,50	0,00	613,50



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2023	70501 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	14.470,61	0,00	14.470,61
05/07/2023	70501 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	313.378,78	0,00	313.378,78
05/07/2023	70501 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	868,10	0,00	868,10
05/07/2023	70502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
05/07/2023	70502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.627,43	0,00	9.627,43
05/07/2023	70502 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.900,65	0,00	3.900,65
05/07/2023	70502 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	895,53	0,00	895,53
05/07/2023	70502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.016,75	0,00	1.016,75
05/07/2023	70502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.389,15	0,00	3.389,15
05/07/2023	70502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	418,50	0,00	418,50
05/07/2023	70502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.395,00	0,00	1.395,00
05/07/2023	70502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.405,88	0,00	2.405,88
05/07/2023	70502 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.212,29	0,00	2.212,29
05/07/2023	70503 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	103,97	0,00	103,97
05/07/2023	70503 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	5.426,10	0,00	5.426,10
05/07/2023	70503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
05/07/2023	70503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,00	0,00	712,00
05/07/2023	70503 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	56,07	0,00	56,07
05/07/2023	70503 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.335,00	0,00	1.335,00
05/07/2023	70503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	94,40	0,00	94,40
05/07/2023	70503 7	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
05/07/2023	70503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.223,05	0,00	9.223,05
05/07/2023	70503 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	29,40	0,00	29,40
05/07/2023	70504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,30	0,00	3,30
05/07/2023	70504 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	0,45	0,00	0,45



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2023	70504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8.019,61	0,00	8.019,61
05/07/2023	70504 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.025,81	0,00	1.025,81
05/07/2023	70504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	518,88	0,00	518,88
05/07/2023	70504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.028,00	0,00	1.028,00
05/07/2023	70504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.857,42	0,00	1.857,42
05/07/2023	70504 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	696,38	0,00	696,38
05/07/2023	70504 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	208,91	0,00	208,91
05/07/2023	70504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	485,96	0,00	485,96
05/07/2023	70505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	425,37	0,00	425,37
05/07/2023	70505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	528,17	0,00	528,17
05/07/2023	70505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	684,06	0,00	684,06
05/07/2023	70505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	374,90	0,00	374,90
05/07/2023	70505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	836,42	0,00	836,42
05/07/2023	70505 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.139,14	0,00	3.139,14
05/07/2023	70505 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	569,38	0,00	569,38
05/07/2023	70505 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.958,41	0,00	2.958,41
05/07/2023	70505 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
05/07/2023	70505 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
05/07/2023	70506 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.186,70	0,00	1.186,70
05/07/2023	70506 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	205,59	0,00	205,59
05/07/2023	70506 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	845,50	0,00	845,50
05/07/2023	70506 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.000,00	0,00	7.000,00
05/07/2023	70506 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	159,33	0,00	159,33
05/07/2023	70506 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	3,56	0,00	3,56
05/07/2023	70506 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	11.142,46	0,00	11.142,46



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/07/2023	70506 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62	
				Soma:	588.759,13	26.595,07	562.164,06
06/07/2023							
06/07/2023	70600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/07/2023	70600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/07/2023	70600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
06/07/2023	70600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
06/07/2023	70600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
06/07/2023	70600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
06/07/2023	70600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50	
06/07/2023	70600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50	
06/07/2023	70600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50	
06/07/2023	70601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50	
06/07/2023	70601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50	
06/07/2023	70601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	12.500,00	0,00	12.500,00	
06/07/2023	70602 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.708,42	0,00	1.708,42	
06/07/2023	70602 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.529,86	0,00	1.529,86	
06/07/2023	70602 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.837,44	0,00	1.837,44	
06/07/2023	70602 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	291,47	0,00	291,47	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2023	70602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	27,69	0,00	27,69
06/07/2023	70602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	517,65	0,00	517,65
06/07/2023	70602 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.780,00	0,00	15.780,00
06/07/2023	70602 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	646,06	0,00	646,06
06/07/2023	70602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.857,76	0,00	1.857,76
06/07/2023	70602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.728,77	0,00	1.728,77
06/07/2023	70603 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	635,45	0,00	635,45
06/07/2023	70603 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.681,10	0,00	1.681,10
06/07/2023	70603 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	258,35	0,00	258,35
06/07/2023	70603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	311,50	0,00	311,50
06/07/2023	70603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
06/07/2023	70603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	61,75	0,00	61,75
06/07/2023	70603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.884,17	0,00	1.884,17
06/07/2023	70603 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	111,25	0,00	111,25
06/07/2023	70603 8	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
06/07/2023	70603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.310,97	0,00	1.310,97
06/07/2023	70604 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	258,35	0,00	258,35
06/07/2023	70604 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
06/07/2023	70604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.126,40	0,00	1.126,40
06/07/2023	70604 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.450,00	0,00	1.450,00
06/07/2023	70604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.012,96	0,00	6.012,96
06/07/2023	70604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	249,13	0,00	249,13
06/07/2023	70604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.723,26	0,00	1.723,26
06/07/2023	70604 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45,66	0,00	45,66
06/07/2023	70604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	47,01	0,00	47,01



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2023	70604 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	67.458,15	13.491,63	53.966,52
06/07/2023	70605 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.016,55	1.003,31	4.013,24
06/07/2023	70605 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.564,17	312,83	1.251,34
06/07/2023	70605 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50
Soma:				131.378,30	14.807,77	116.570,53
07/07/2023						
07/07/2023	70700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.301,97	0,00	1.301,97
07/07/2023	70700 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	650,99	0,00	650,99
07/07/2023	70700 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	301,80	0,00	301,80
07/07/2023	70700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.006,00	0,00	1.006,00
07/07/2023	70700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.014,61	0,00	1.014,61
07/07/2023	70700 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	466,20	0,00	466,20
07/07/2023	70700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
07/07/2023	70700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
07/07/2023	70700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	404,23	0,00	404,23
07/07/2023	70701 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.615,00	0,00	2.615,00
07/07/2023	70701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	115,17	0,00	115,17
07/07/2023	70701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	519,75	0,00	519,75
07/07/2023	70701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
07/07/2023	70701 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
07/07/2023	70701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	207,70	0,00	207,70
07/07/2023	70701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	17,80	0,00	17,80
07/07/2023	70701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.511,54	0,00	10.511,54
07/07/2023	70701 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.178,01	0,00	1.178,01
07/07/2023	70701 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	242,71	0,00	242,71
07/07/2023	70702 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.783,66	0,00	1.783,66



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/07/2023	70702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
07/07/2023	70702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
07/07/2023	70702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
07/07/2023	70702 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	1.010,00	0,00	1.010,00
07/07/2023	70702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
07/07/2023	70702 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.500,00	0,00	8.500,00
07/07/2023	70702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	617,92	0,00	617,92
07/07/2023	70702 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	41,32	0,00	41,32
07/07/2023	70702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	23.898,85	0,00	23.898,85
07/07/2023	70703 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	176,90	0,00	176,90
07/07/2023	70703 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	14,59	0,00	14,59
07/07/2023	70703 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	99,89	19,97	79,92
07/07/2023	70703 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	52.383,79	10.476,76	41.907,03
07/07/2023	70703 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.175,95	835,19	3.340,76
07/07/2023	70703 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	120,93	24,19	96,74
07/07/2023	70703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.037,87	0,00	1.037,87
07/07/2023	70703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	277,31	0,00	277,31
07/07/2023	70703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	26,33	0,00	26,33
07/07/2023	70703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	217,20	0,00	217,20
07/07/2023	70704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71
07/07/2023	70704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.323,33	0,00	1.323,33
07/07/2023	70704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
			Soma:	117.919,35	11.356,11	106.563,24
10/07/2023						
10/07/2023	71000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	250,00	0,00	250,00
10/07/2023	71000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2023	71000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
10/07/2023	71000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
10/07/2023	71000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
10/07/2023	71000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
10/07/2023	71000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
10/07/2023	71000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
10/07/2023	71000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	79,60	0,00	79,60
10/07/2023	71001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
10/07/2023	71001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
10/07/2023	71001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
10/07/2023	71001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
10/07/2023	71001 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	406,21	0,00	406,21
10/07/2023	71001 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	80,63	0,00	80,63
10/07/2023	71001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
10/07/2023	71001 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
10/07/2023	71001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
10/07/2023	71001 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	48.036,12	0,00	48.036,12
10/07/2023	71002 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	152,27	0,00	152,27
10/07/2023	71002 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	45,07	0,00	45,07
10/07/2023	71002 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.278,90	0,00	3.278,90
10/07/2023	71002 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.037,45	0,00	10.037,45
10/07/2023	71002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
10/07/2023	71002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
10/07/2023	71002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
10/07/2023	71002 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	253,33	0,00	253,33



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2023	71002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	81,43	0,00	81,43
10/07/2023	71002 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
10/07/2023	71003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	138,84	0,00	138,84
10/07/2023	71003 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.397,90	0,00	3.397,90
10/07/2023	71003 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	202,84	0,00	202,84
10/07/2023	71003 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.209,75	0,00	5.209,75
10/07/2023	71003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
10/07/2023	71003 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
10/07/2023	71003 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.709,92	0,00	3.709,92
10/07/2023	71003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
10/07/2023	71003 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.729,00	0,00	2.729,00
10/07/2023	71003 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
10/07/2023	71004 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.240,00	0,00	3.240,00
10/07/2023	71004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.061,05	0,00	1.061,05
10/07/2023	71004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	200.598,04	0,00	200.598,04
10/07/2023	71004 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	1.190,11	238,02	952,09
10/07/2023	71004 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.935,40	5.787,08	23.148,32
10/07/2023	71004 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.379,50	675,90	2.703,60
10/07/2023	71004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.437,82	0,00	1.437,82
10/07/2023	71004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.897,51	0,00	2.897,51
10/07/2023	71004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31
10/07/2023	71004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	174,65	0,00	174,65
10/07/2023	71005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.350,14	0,00	8.350,14
10/07/2023	71005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
10/07/2023	71005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	761,02	0,00	761,02



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2023	71005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	953,50	0,00	953,50
10/07/2023	71005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	972,88	0,00	972,88
10/07/2023	71005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
10/07/2023	71005 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	116,06	0,00	116,06
10/07/2023	71005 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	748,93	0,00	748,93
10/07/2023	71005 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	879.377,19	0,00	879.377,19
10/07/2023	71005 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	260.653,43	0,00	260.653,43
10/07/2023	71006 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	72.907,56	0,00	72.907,56
10/07/2023	71006 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	7.193,93	0,00	7.193,93
10/07/2023	71006 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	15.715,73	0,00	15.715,73
10/07/2023	71006 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.825.576,80	476.468,85	1.349.107,95
10/07/2023	71006 4	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	3.258.377,51	0,00	3.258.377,51
			Soma:	6.666.925,91	483.169,85	6.183.756,06
11/07/2023						
11/07/2023	71100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-419,09	0,00	-419,09
11/07/2023	71100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	419,09	0,00	419,09
11/07/2023	71100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-125,73	0,00	-125,73
11/07/2023	71100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	125,73	0,00	125,73
11/07/2023	71100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-1.377,02	0,00	-1.377,02
11/07/2023	71100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.377,02	0,00	1.377,02
11/07/2023	71100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	413,10	0,00	413,10
11/07/2023	71100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-413,10	0,00	-413,10
11/07/2023	71100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	7.301,91	0,00	7.301,91
11/07/2023	71100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-7.301,91	0,00	-7.301,91
11/07/2023	71100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.190,57	0,00	2.190,57
11/07/2023	71100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-2.190,57	0,00	-2.190,57



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2023	71100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	2.222,32	0,00	2.222,32
11/07/2023	71100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-2.222,32	0,00	-2.222,32
11/07/2023	71100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	666,70	0,00	666,70
11/07/2023	71100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-666,70	0,00	-666,70
11/07/2023	71100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.301,77	0,00	3.301,77
11/07/2023	71100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-3.301,77	0,00	-3.301,77
11/07/2023	71101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	990,53	0,00	990,53
11/07/2023	71101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-990,53	0,00	-990,53
11/07/2023	71101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.004,88	0,00	1.004,88
11/07/2023	71101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	-1.004,88	0,00	-1.004,88
11/07/2023	71101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	301,46	0,00	301,46
11/07/2023	71101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	-301,46	0,00	-301,46
11/07/2023	71101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
11/07/2023	71101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	177,00	0,00	177,00
11/07/2023	71101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	76,50	0,00	76,50
11/07/2023	71101 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	31,04	0,00	31,04
11/07/2023	71101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	35,18	0,00	35,18
11/07/2023	71101 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	26,90	0,00	26,90
11/07/2023	71101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,59	0,00	17,59
11/07/2023	71102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,45	0,00	13,45
11/07/2023	71102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	17,59	0,00	17,59
11/07/2023	71102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	13,45	0,00	13,45
11/07/2023	71102 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	335,91	0,00	335,91
11/07/2023	71102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	100,77	0,00	100,77
11/07/2023	71102 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	482,17	0,00	482,17



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2023	71102 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	144,65	0,00	144,65
11/07/2023	71102 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	808,91	0,00	808,91
11/07/2023	71102 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	242,67	0,00	242,67
11/07/2023	71102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	235,52	0,00	235,52
11/07/2023	71103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	70,66	0,00	70,66
11/07/2023	71103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	810,85	0,00	810,85
11/07/2023	71103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	243,26	0,00	243,26
11/07/2023	71103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	427,14	0,00	427,14
11/07/2023	71103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	128,14	0,00	128,14
11/07/2023	71103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	235,53	0,00	235,53
11/07/2023	71103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	70,66	0,00	70,66
11/07/2023	71103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	5.763,12	0,00	5.763,12
11/07/2023	71103 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	2.881,56	0,00	2.881,56
11/07/2023	71103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
11/07/2023	71104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
11/07/2023	71104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
11/07/2023	71104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
11/07/2023	71104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
11/07/2023	71104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	461,20	0,00	461,20
11/07/2023	71104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,36	0,00	138,36
11/07/2023	71104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	461,20	0,00	461,20
11/07/2023	71104 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,36	0,00	138,36
11/07/2023	71104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.657,05	0,00	1.657,05
11/07/2023	71104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
11/07/2023	71105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	90,00	0,00	90,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2023	71105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	860,00	0,00	860,00
11/07/2023	71105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	3.432,13	0,00	3.432,13
11/07/2023	71105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,69	0,00	38,69
11/07/2023	71105 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32
11/07/2023	71105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	934,82	0,00	934,82
11/07/2023	71105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
11/07/2023	71105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,49	0,00	128,49
11/07/2023	71105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	248,34	0,00	248,34
11/07/2023	71105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.880,52	0,00	1.880,52
11/07/2023	71106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,33	0,00	5,33
11/07/2023	71106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,35	0,00	32,35
11/07/2023	71106 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	51,74	0,00	51,74
11/07/2023	71106 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	24.115,93	0,00	24.115,93
11/07/2023	71106 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
11/07/2023	71106 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
11/07/2023	71106 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
11/07/2023	71106 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
11/07/2023	71106 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.920,96	0,00	2.920,96
11/07/2023	71106 9	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6474314	2.292.000,00	0,00	2.292.000,00
11/07/2023	71107 0	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	761.277,01	0,00	761.277,01
11/07/2023	71107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56
11/07/2023	71107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	534,51	0,00	534,51
11/07/2023	71107 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
11/07/2023	71107 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	699.008,07	139.801,61	559.206,46
11/07/2023	71107 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.717,19	10.143,44	40.573,75



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2023	71107 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	112,32	22,46	89,86
11/07/2023	71107 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	67,37	0,00	67,37
11/07/2023	71107 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	29,40	0,00	29,40
11/07/2023	71107 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6,20	0,00	6,20
11/07/2023	71108 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	295,75	0,00	295,75
11/07/2023	71108 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	601,70	0,00	601,70
11/07/2023	71108 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	29,43	0,00	29,43
11/07/2023	71108 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
11/07/2023	71108 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27
11/07/2023	71108 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45
11/07/2023	71108 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07
11/07/2023	71108 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
11/07/2023	71108 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07
11/07/2023	71108 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	34,97	0,00	34,97
11/07/2023	71109 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07
11/07/2023	71109 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
11/07/2023	71109 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
11/07/2023	71109 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/07/2023	71109 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.632,00	0,00	1.632,00
11/07/2023	71109 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
11/07/2023	71109 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	511,75	0,00	511,75
11/07/2023	71109 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	74,76	0,00	74,76
11/07/2023	71109 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	279,31	0,00	279,31
11/07/2023	71109 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	163.611,42	0,00	163.611,42
11/07/2023	71110 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	24,75	0,00	24,75



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2023	71110 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	31,19	0,00	31,19
11/07/2023	71110 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	207,57	0,00	207,57
11/07/2023	71110 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	323,07	0,00	323,07
11/07/2023	71110 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	129,05	0,00	129,05
11/07/2023	71110 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	34,20	0,00	34,20
11/07/2023	71110 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	37.182,32	0,00	37.182,32
11/07/2023	71110 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.276,91	0,00	1.276,91
11/07/2023	71110 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	250,58	0,00	250,58
11/07/2023	71110 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.584,81	0,00	1.584,81
11/07/2023	711110	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	102,08	0,00	102,08
11/07/2023	711111	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.533,61	0,00	1.533,61
11/07/2023	711112	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
11/07/2023	711113	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	89,00	0,00	89,00
11/07/2023	711114	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	744,51	0,00	744,51
11/07/2023	711115	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
11/07/2023	711116	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.000,00	0,00	6.000,00
11/07/2023	711117	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,19	0,00	445,19
11/07/2023	711118	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	113,26	0,00	113,26
11/07/2023	711119	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	620,00	0,00	620,00
11/07/2023	71112 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,05	0,00	2,05
11/07/2023	71112 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	135,00	0,00	135,00
			Soma:	4.219.018,97	149.967,51	4.069.051,46
12/07/2023						
12/07/2023	71006 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	-1.825.576,80	-476.468,85	-1.349.107,95
12/07/2023	71006 4	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	-3.258.377,51	0,00	-3.258.377,51
12/07/2023	71200 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.677.575,32	335.515,05	1.342.060,27



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2023	71200 2	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	33987	3.258.377,51	0,00	3.258.377,51
12/07/2023	71200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	250,00	0,00	250,00
12/07/2023	71200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	235,52	0,00	235,52
12/07/2023	71200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	70,66	0,00	70,66
12/07/2023	71200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.859,25	0,00	1.859,25
12/07/2023	71200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	557,78	0,00	557,78
12/07/2023	71200 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
12/07/2023	71200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
12/07/2023	71201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
12/07/2023	71201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.500,00	0,00	2.500,00
12/07/2023	71201 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.584,46	0,00	1.584,46
12/07/2023	71201 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	181,98	0,00	181,98
12/07/2023	71201 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.734,21	0,00	9.734,21
12/07/2023	71201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
12/07/2023	71201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
12/07/2023	71201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	767,65	0,00	767,65
12/07/2023	71201 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	186,24	0,00	186,24
12/07/2023	71201 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	348,70	0,00	348,70
12/07/2023	71202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	193,54	0,00	193,54
12/07/2023	71202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.199,56	0,00	1.199,56
12/07/2023	71202 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.667,29	0,00	13.667,29
12/07/2023	71202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	867,58	0,00	867,58
12/07/2023	71202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	84,14	0,00	84,14
12/07/2023	71202 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	128,43	0,00	128,43
12/07/2023	71202 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,85	0,00	0,85



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2023	71202 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	672,38	0,00	672,38
12/07/2023	71202 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	89,22	0,00	89,22
12/07/2023	71202 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	488,77	0,00	488,77
12/07/2023	71203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
12/07/2023	71203 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.233,33	0,00	2.233,33
12/07/2023	71203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	326,48	0,00	326,48
12/07/2023	71203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.480,07	0,00	1.480,07
12/07/2023	71203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	76.895,24	0,00	76.895,24
12/07/2023	71203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	993,81	0,00	993,81
12/07/2023	71203 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	3.511,31	0,00	3.511,31
12/07/2023	71203 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	43.205,81	0,00	43.205,81
12/07/2023	71203 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	485.495,43	0,00	485.495,43
12/07/2023	71203 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
12/07/2023	71204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3003009	52,50	0,00	52,50
12/07/2023	71204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
12/07/2023	71204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	120,00	0,00	120,00
12/07/2023	71204 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
12/07/2023	71204 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45
12/07/2023	71204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27
12/07/2023	71204 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,50	0,00	100,50
12/07/2023	71204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	95,52	0,00	95,52
12/07/2023	71204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	824,13	0,00	824,13
12/07/2023	71204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	27,31	0,00	27,31
12/07/2023	71205 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	29,40	0,00	29,40
12/07/2023	71205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	67,37	0,00	67,37



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/07/2023	71205 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95	
12/07/2023	71205 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10	
12/07/2023	71205 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	340,01	0,00	340,01	
12/07/2023	71205 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	35,06	0,00	35,06	
12/07/2023	71205 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	402,47	0,00	402,47	
12/07/2023	71205 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25	
12/07/2023	71205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	41,52	0,00	41,52	
12/07/2023	71205 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	942,00	0,00	942,00	
12/07/2023	71206 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	370,50	0,00	370,50	
12/07/2023	71206 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	24.697,51	0,00	24.697,51	
12/07/2023	71206 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	81,14	0,00	81,14	
12/07/2023	71206 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.138,43	8.827,69	35.310,74	
12/07/2023	71206 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.251,48	250,30	1.001,18	
12/07/2023	71206 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	989,29	0,00	989,29	
12/07/2023	71206 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34,17	0,00	34,17	
12/07/2023	71206 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.239,74	0,00	7.239,74	
12/07/2023	71206 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.573,07	0,00	1.573,07	
12/07/2023	71206 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	642,24	0,00	642,24	
12/07/2023	71207 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	635,71	0,00	635,71	
12/07/2023	71207 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	957,68	0,00	957,68	
				Soma:	588.807,15	-131.875,81	720.682,96
13/07/2023							
13/07/2023	71300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
13/07/2023	71300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
13/07/2023	71300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00	
13/07/2023	71300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2023	71300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/07/2023	71300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.430,34	0,00	1.430,34
13/07/2023	71300 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.814,08	0,00	1.814,08
13/07/2023	71300 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	256,70	0,00	256,70
13/07/2023	71300 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.517,23	0,00	1.517,23
13/07/2023	71301 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
13/07/2023	71301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
13/07/2023	71301 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	784,98	0,00	784,98
13/07/2023	71301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.138,00	0,00	1.138,00
13/07/2023	71301 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.235,00	0,00	7.235,00
13/07/2023	71301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.878,44	0,00	1.878,44
13/07/2023	71301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	872,39	0,00	872,39
13/07/2023	71301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	84,75	0,00	84,75
13/07/2023	71301 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	13,68	0,00	13,68
13/07/2023	71301 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	2,48	0,00	2,48
13/07/2023	71302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
13/07/2023	71302 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.420,00	0,00	1.420,00
13/07/2023	71302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	72,09	0,00	72,09
13/07/2023	71302 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	107,75	0,00	107,75
13/07/2023	71302 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	217,15	0,00	217,15
13/07/2023	71302 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	1,43	0,00	1,43
13/07/2023	71302 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.226,35	0,00	8.226,35
13/07/2023	71302 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	410,94	0,00	410,94
13/07/2023	71302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.047,71	0,00	3.047,71
13/07/2023	71302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/07/2023	71303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75	
13/07/2023	71303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	330,84	0,00	330,84	
13/07/2023	71303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50	
13/07/2023	71303 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	16,07	0,00	16,07	
13/07/2023	71303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00	
13/07/2023	71303 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.600,00	0,00	6.600,00	
13/07/2023	71303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	253,92	0,00	253,92	
13/07/2023	71303 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	46,28	0,00	46,28	
13/07/2023	71303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,95	0,00	8,95	
13/07/2023	71303 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	182,75	36,54	146,21	
13/07/2023	71304 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.741,23	8.948,25	35.792,98	
13/07/2023	71304 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.904,08	780,82	3.123,26	
13/07/2023	71304 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	207,73	41,55	166,18	
13/07/2023	71304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	920,62	0,00	920,62	
13/07/2023	71304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	907,74	0,00	907,74	
13/07/2023	71304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.444,36	0,00	1.444,36	
13/07/2023	71304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	69,88	0,00	69,88	
13/07/2023	71304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.384,70	0,00	6.384,70	
13/07/2023	71304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	100,00	0,00	100,00	
13/07/2023	71304 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	19,45	0,00	19,45	
13/07/2023	71305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
13/07/2023	71305 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
13/07/2023	71305 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92	
				Soma:	98.243,65	9.807,16	88.436,49
14/07/2023							
14/07/2023	71400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.600,00	0,00	6.600,00	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2023	71400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	7.201,00	0,00	7.201,00
14/07/2023	71400 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	750,30	0,00	750,30
14/07/2023	71400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	1.253,10	0,00	1.253,10
14/07/2023	71400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
14/07/2023	71400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.924,55	0,00	1.924,55
14/07/2023	71400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.457,63	0,00	1.457,63
14/07/2023	71400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.448,53	0,00	1.448,53
14/07/2023	71400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	724,27	0,00	724,27
14/07/2023	71401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.100,00	0,00	1.100,00
14/07/2023	71401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.237,50	0,00	1.237,50
14/07/2023	71401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.200,00	0,00	2.200,00
14/07/2023	71401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.227,50	0,00	2.227,50
14/07/2023	71401 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.253,17	0,00	2.253,17
14/07/2023	71401 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	675,95	0,00	675,95
14/07/2023	71401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	350,00	0,00	350,00
14/07/2023	71401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	796,00	0,00	796,00
14/07/2023	71401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	70,00	0,00	70,00
14/07/2023	71401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	35,00	0,00	35,00
14/07/2023	71402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	249,60	0,00	249,60
14/07/2023	71402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.099,40	0,00	4.099,40
14/07/2023	71402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	345,00	0,00	345,00
14/07/2023	71402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	499,20	0,00	499,20
14/07/2023	71402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.625,00	0,00	2.625,00
14/07/2023	71402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
14/07/2023	71402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.584,79	0,00	1.584,79



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2023	71402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,45	0,00	10,45
14/07/2023	71402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	937,55	0,00	937,55
14/07/2023	71402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	242,00	0,00	242,00
14/07/2023	71403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	347,99	0,00	347,99
14/07/2023	71403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	792,71	0,00	792,71
14/07/2023	71403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
14/07/2023	71403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.417,00	5.883,40	23.533,60
14/07/2023	71403 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.903,62	380,72	1.522,90
14/07/2023	71403 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.478,38	0,00	3.478,38
14/07/2023	71403 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	306,10	0,00	306,10
14/07/2023	71403 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.643,39	0,00	2.643,39
14/07/2023	71403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
14/07/2023	71403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
14/07/2023	71404 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.900,00	0,00	3.900,00
14/07/2023	71404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	889,75	0,00	889,75
14/07/2023	71404 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.682,10	0,00	1.682,10
14/07/2023	71404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.840,97	0,00	1.840,97
14/07/2023	71404 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	706,96	0,00	706,96
14/07/2023	71404 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	36,52	0,00	36,52
14/07/2023	71404 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
14/07/2023	71404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	333,05	0,00	333,05
14/07/2023	71404 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
14/07/2023	71404 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.000,00	0,00	3.000,00
14/07/2023	71405 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,02	0,00	105,02
14/07/2023	71405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.043,89	0,00	2.043,89



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/07/2023	71405 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.416,15	0,00	2.416,15	
14/07/2023	71405 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	23,92	0,00	23,92	
14/07/2023	71405 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	773,59	0,00	773,59	
14/07/2023	71405 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	110,95	0,00	110,95	
14/07/2023	71405 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.020,71	0,00	7.020,71	
14/07/2023	71405 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25	
14/07/2023	71405 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50	
14/07/2023	71405 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	549,56	0,00	549,56	
14/07/2023	71406 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50	
14/07/2023	71406 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00	
14/07/2023	71406 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.200,00	0,00	15.200,00	
14/07/2023	71406 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.020,07	0,00	2.020,07	
14/07/2023	71406 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	184,80	0,00	184,80	
14/07/2023	71406 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	987,54	0,00	987,54	
14/07/2023	71406 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	13,06	0,00	13,06	
14/07/2023	71406 7	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	456845	585.372,43	0,00	585.372,43	
14/07/2023	71406 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	456853	237.126,42	0,00	237.126,42	
				Soma:	950.851,41	6.264,12	944.587,29
17/07/2023							
17/07/2023	71700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	130,51	0,00	130,51	
17/07/2023	71700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,92	0,00	8,92	
17/07/2023	71700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	18,38	0,00	18,38	
17/07/2023	71700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	91,89	0,00	91,89	
17/07/2023	71700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.190,00	0,00	3.190,00	
17/07/2023	71700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	8.118,45	0,00	8.118,45	
17/07/2023	71700 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	4.059,22	0,00	4.059,22	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2023	71700 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	402,32	0,00	402,32
17/07/2023	71700 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	18,62	0,00	18,62
17/07/2023	71701 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	190,00	0,00	190,00
17/07/2023	71701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
17/07/2023	71701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	370,85	0,00	370,85
17/07/2023	71701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.180,28	0,00	2.180,28
17/07/2023	71701 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,94	0,00	40,94
17/07/2023	71701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.844,00	0,00	3.844,00
17/07/2023	71701 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	17,19	0,00	17,19
17/07/2023	71701 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	2,55	0,00	2,55
17/07/2023	71701 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	709,67	0,00	709,67
17/07/2023	71701 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
17/07/2023	71702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
17/07/2023	71702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
17/07/2023	71702 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	56,07	0,00	56,07
17/07/2023	71702 3	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
17/07/2023	71702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	761,96	0,00	761,96
17/07/2023	71702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.105,13	0,00	2.105,13
17/07/2023	71702 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.493,75	0,00	5.493,75
17/07/2023	71702 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.051,71	0,00	1.051,71
17/07/2023	71702 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.941,65	0,00	6.941,65
17/07/2023	71702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
17/07/2023	71703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
17/07/2023	71703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
17/07/2023	71703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/07/2023	71703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.160,93	0,00	1.160,93
17/07/2023	71703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	529,58	0,00	529,58
17/07/2023	71703 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	25,16	0,00	25,16
17/07/2023	71703 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,63	0,00	2,63
17/07/2023	71703 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	70,62	14,12	56,50
17/07/2023	71703 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.074,28	5.014,86	20.059,42
17/07/2023	71703 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.139,55	227,91	911,64
17/07/2023	71704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	170,85	0,00	170,85
17/07/2023	71704 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.949,08	0,00	10.949,08
17/07/2023	71704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	196,22	0,00	196,22
17/07/2023	71704 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.187,68	0,00	1.187,68
17/07/2023	71704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	792,29	0,00	792,29
17/07/2023	71704 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
17/07/2023	71704 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
17/07/2023	71704 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
17/07/2023	71704 8	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	154.520,88	0,00	154.520,88
17/07/2023	71704 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.078,32	0,00	3.078,32
17/07/2023	71705 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.156,65	0,00	6.156,65
Soma:				249.411,70	5.256,89	244.154,81
18/07/2023						
18/07/2023	71800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,00	0,00	9,00
18/07/2023	71800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,00	0,00	9,00
18/07/2023	71800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9,00	0,00	9,00
18/07/2023	71800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
18/07/2023	71800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
18/07/2023	71800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2023	71800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
18/07/2023	71800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
18/07/2023	71800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	6,00	0,00	6,00
18/07/2023	71801 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.374,76	0,00	4.374,76
18/07/2023	71801 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	843,60	0,00	843,60
18/07/2023	71801 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.599,45	0,00	1.599,45
18/07/2023	71801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
18/07/2023	71801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
18/07/2023	71801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.937,00	0,00	2.937,00
18/07/2023	71801 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	242,97	0,00	242,97
18/07/2023	71801 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.293,00	0,00	3.293,00
18/07/2023	71801 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.300,00	0,00	17.300,00
18/07/2023	71801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	389,82	0,00	389,82
18/07/2023	71802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	405,75	0,00	405,75
18/07/2023	71802 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	212,67	0,00	212,67
18/07/2023	71802 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,61	0,00	5,61
18/07/2023	71802 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
18/07/2023	71802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
18/07/2023	71802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.885,54	0,00	7.885,54
18/07/2023	71802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	75,65	0,00	75,65
18/07/2023	71802 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	386,20	0,00	386,20
18/07/2023	71802 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	600,00	0,00	600,00
18/07/2023	71802 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	13,86	0,00	13,86
18/07/2023	71803 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	385,32	0,00	385,32
18/07/2023	71803 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	76,24	0,00	76,24



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/07/2023	71803 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.029,11	0,00	1.029,11	
18/07/2023	71803 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75	
18/07/2023	71803 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	110,28	0,00	110,28	
18/07/2023	71803 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	10.000,00	0,00	10.000,00	
18/07/2023	71803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	238,52	0,00	238,52	
18/07/2023	71803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.575,27	0,00	3.575,27	
18/07/2023	71803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	170,90	0,00	170,90	
18/07/2023	71803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.203,33	0,00	4.203,33	
18/07/2023	71804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.789,38	0,00	1.789,38	
18/07/2023	71804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.150,43	0,00	1.150,43	
18/07/2023	71804 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	496,11	99,22	396,89	
18/07/2023	71804 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.730,60	6.946,12	27.784,48	
18/07/2023	71804 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.649,93	329,99	1.319,94	
18/07/2023	71804 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.213.969,06	243.512,73	970.456,33	
18/07/2023	71804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
				Soma:	1.314.972,68	250.888,06	1.064.084,62
19/07/2023							
19/07/2023	71900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	100,00	0,00	100,00	
19/07/2023	71900 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.159,87	0,00	1.159,87	
19/07/2023	71900 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	217,13	0,00	217,13	
19/07/2023	71900 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.621,35	0,00	5.621,35	
19/07/2023	71900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00	
19/07/2023	71900 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	800,00	0,00	800,00	
19/07/2023	71900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.972,71	0,00	1.972,71	
19/07/2023	71900 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	121,42	0,00	121,42	
19/07/2023	71900 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	25,49	0,00	25,49	



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2023	71901 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	185,57	0,00	185,57
19/07/2023	71901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
19/07/2023	71901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
19/07/2023	71901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
19/07/2023	71901 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	93,45	0,00	93,45
19/07/2023	71901 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	445,00	0,00	445,00
19/07/2023	71901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	27,15	0,00	27,15
19/07/2023	71901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.082,48	0,00	1.082,48
19/07/2023	71901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.371,45	0,00	2.371,45
19/07/2023	71901 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1,65	0,00	1,65
19/07/2023	71902 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,35	0,00	0,35
19/07/2023	71902 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.005,64	0,00	3.005,64
19/07/2023	71902 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	295,50	0,00	295,50
19/07/2023	71902 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.290,06	0,00	6.290,06
19/07/2023	71902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
19/07/2023	71902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	224,72	0,00	224,72
19/07/2023	71902 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.225,00	0,00	2.225,00
19/07/2023	71902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.992,55	0,00	5.992,55
19/07/2023	71902 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.637,00	0,00	11.637,00
19/07/2023	71902 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.138,00	0,00	2.138,00
19/07/2023	71903 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	493,59	0,00	493,59
19/07/2023	71903 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	28,48	0,00	28,48
19/07/2023	71903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,63	0,00	12,63
19/07/2023	71903 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	398,65	79,72	318,93
19/07/2023	71903 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.018,87	1.003,77	4.015,10



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2023	71903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
19/07/2023	71903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.239,61	0,00	5.239,61
19/07/2023	71903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	79,19	0,00	79,19
19/07/2023	71903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.551,32	0,00	5.551,32
19/07/2023	71903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	215,86	0,00	215,86
19/07/2023	71904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	548,79	0,00	548,79
19/07/2023	71904 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.886,20	0,00	1.886,20
19/07/2023	71904 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.100,99	0,00	3.100,99
19/07/2023	71904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	624,35	0,00	624,35
19/07/2023	71904 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.188,37	0,00	3.188,37
19/07/2023	71904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	880,98	0,00	880,98
19/07/2023	71904 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	12.794,67	0,00	12.794,67
19/07/2023	71904 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	33.987,43	0,00	33.987,43
19/07/2023	71904 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	845.657,81	0,00	845.657,81
19/07/2023	71904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	8.352,85	0,00	8.352,85
19/07/2023	71905 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	16.705,70	0,00	16.705,70
19/07/2023	71905 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	13,90	0,00	13,90
19/07/2023	71905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	46,32	0,00	46,32
			Soma:	994.727,79	1.083,49	993.644,30
20/07/2023						
20/07/2023	72000 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	209,73	0,00	209,73
20/07/2023	72000 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	39,37	0,00	39,37
20/07/2023	72000 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	959,65	0,00	959,65
20/07/2023	72000 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.468,50	0,00	1.468,50
20/07/2023	72000 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	23,14	0,00	23,14
20/07/2023	72000 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.780,00	0,00	1.780,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2023	72000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	106,80	0,00	106,80
20/07/2023	72000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	324,81	0,00	324,81
20/07/2023	72000 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	53,18	0,00	53,18
20/07/2023	72001 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	10,04	0,00	10,04
20/07/2023	72001 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.324,40	0,00	2.324,40
20/07/2023	72001 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	285,45	0,00	285,45
20/07/2023	72001 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.089,25	0,00	4.089,25
20/07/2023	72001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
20/07/2023	72001 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
20/07/2023	72001 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.602,00	0,00	1.602,00
20/07/2023	72001 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.600,00	0,00	4.600,00
20/07/2023	72001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	470,18	0,00	470,18
20/07/2023	72001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
20/07/2023	72002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	235,00	0,00	235,00
20/07/2023	72002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	945,07	0,00	945,07
20/07/2023	72002 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	116,75	0,00	116,75
20/07/2023	72002 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.177,75	0,00	1.177,75
20/07/2023	72002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
20/07/2023	72002 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
20/07/2023	72002 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.700,00	0,00	2.700,00
20/07/2023	72002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
20/07/2023	72002 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.269,67	0,00	2.269,67
20/07/2023	72002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
20/07/2023	72003 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.209,62	0,00	6.209,62
20/07/2023	72003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.683,88	0,00	6.683,88



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2023	72003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
20/07/2023	72003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.778,32	0,00	2.778,32
20/07/2023	72003 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.441,51	0,00	4.441,51
20/07/2023	72003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	310,55	0,00	310,55
20/07/2023	72003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	370,51	0,00	370,51
20/07/2023	72003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.078,78	0,00	2.078,78
20/07/2023	72003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,66	0,00	192,66
20/07/2023	72003 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	151,82	30,36	121,46
20/07/2023	72004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.221,43	0,00	2.221,43
20/07/2023	72004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	444,47	0,00	444,47
20/07/2023	72004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.087,32	0,00	1.087,32
20/07/2023	72004 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	22.714,45	4.542,89	18.171,56
20/07/2023	72004 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.608,19	521,64	2.086,55
20/07/2023	72004 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	13,42	0,00	13,42
20/07/2023	72004 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	307.187,46	0,00	307.187,46
20/07/2023	72004 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	120.895,31	0,00	120.895,31
20/07/2023	72004 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	198,98	0,00	198,98
20/07/2023	72004 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,20	0,00	6,20
20/07/2023	72005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,20	0,00	6,20
20/07/2023	72005 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,20	0,00	6,20
20/07/2023	72005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,07	0,00	2,07
20/07/2023	72005 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	89.361,12	17.872,22	71.488,90
20/07/2023	72005 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	630.945,50	126.189,10	504.756,40
Soma:				1.227.485,96	149.156,21	1.078.329,75
21/07/2023						
21/07/2023	72100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.281,94	0,00	1.281,94



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2023	72100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	640,97	0,00	640,97
21/07/2023	72100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	131.964,57	0,00	131.964,57
21/07/2023	72100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	316.071,02	0,00	316.071,02
21/07/2023	72100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	727.119,10	0,00	727.119,10
21/07/2023	72100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	32.612,88	0,00	32.612,88
21/07/2023	72100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.799,67	10.759,93	43.039,74
21/07/2023	72100 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.463,95	292,79	1.171,16
21/07/2023	72100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	50.292,54	0,00	50.292,54
21/07/2023	72101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.347,98	0,00	1.347,98
21/07/2023	72101 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	156,02	0,00	156,02
21/07/2023	72101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
21/07/2023	72101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
21/07/2023	72101 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
21/07/2023	72101 5	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
21/07/2023	72101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.408,87	0,00	1.408,87
21/07/2023	72101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	104,21	0,00	104,21
21/07/2023	72101 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	163,49	0,00	163,49
21/07/2023	72101 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	7,55	0,00	7,55
21/07/2023	72102 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	351,14	0,00	351,14
21/07/2023	72102 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	23,02	0,00	23,02
21/07/2023	72102 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	204,66	0,00	204,66
21/07/2023	72102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
21/07/2023	72102 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	26.000,00	0,00	26.000,00
21/07/2023	72102 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	174,44	0,00	174,44
21/07/2023	72102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	903,54	0,00	903,54



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2023	72102 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	260,36	0,00	260,36
21/07/2023	72102 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	54,67	0,00	54,67
21/07/2023	72102 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.041,44	0,00	1.041,44
21/07/2023	72103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
21/07/2023	72103 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
21/07/2023	72103 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2023	72103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,72	0,00	63,72
21/07/2023	72103 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	143,25	0,00	143,25
21/07/2023	72103 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,60	0,00	4,60
21/07/2023	72103 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,97	0,00	0,97
21/07/2023	72103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
Soma:				1.354.480,86	11.052,72	1.343.428,14
24/07/2023						
24/07/2023	72400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	121,42	0,00	121,42
24/07/2023	72400 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	25,49	0,00	25,49
24/07/2023	72400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,60	0,00	35,60
24/07/2023	72400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	141,68	0,00	141,68
24/07/2023	72400 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	617,60	0,00	617,60
24/07/2023	72400 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	75,46	0,00	75,46
24/07/2023	72400 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.847,05	0,00	1.847,05
24/07/2023	72400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
24/07/2023	72400 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
24/07/2023	72401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
24/07/2023	72401 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
24/07/2023	72401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	188,20	0,00	188,20
24/07/2023	72401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.773,53	0,00	1.773,53



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2023	72401 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.423,40	0,00	11.423,40
24/07/2023	72401 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.000,00	0,00	24.000,00
24/07/2023	72401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	542,13	0,00	542,13
24/07/2023	72401 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	119,75	0,00	119,75
24/07/2023	72401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	98,92	0,00	98,92
24/07/2023	72401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.298,59	0,00	12.298,59
24/07/2023	72402 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	66.795,28	0,00	66.795,28
24/07/2023	72402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/07/2023	72402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.583,74	0,00	2.583,74
24/07/2023	72402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.488,72	0,00	15.488,72
24/07/2023	72402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38.271,85	0,00	38.271,85
24/07/2023	72402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/07/2023	72402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.419,66	0,00	7.419,66
24/07/2023	72402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.543,64	0,00	1.543,64
24/07/2023	72402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.710,24	0,00	15.710,24
24/07/2023	72402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/07/2023	72403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46.290,39	0,00	46.290,39
24/07/2023	72403 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	16.402,57	0,00	16.402,57
24/07/2023	72403 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	194,82	38,96	155,86
24/07/2023	72403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	12.941,27	2.588,25	10.353,02
24/07/2023	72403 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.101,47	620,29	2.481,18
24/07/2023	72403 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	57.443,54	0,00	57.443,54
24/07/2023	72403 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	890,81	0,00	890,81
24/07/2023	72403 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	28,80	0,00	28,80
24/07/2023	72403 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	110,85	0,00	110,85



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2023	72403 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	44,50	0,00	44,50
24/07/2023	72404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
24/07/2023	72404 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	800,00	0,00	800,00
24/07/2023	72404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
24/07/2023	72404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	981,84	0,00	981,84
24/07/2023	72404 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	148,57	0,00	148,57
24/07/2023	72404 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,41	0,00	4,41
24/07/2023	72404 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	8,13	0,00	8,13
			Soma:	341.621,84	3.247,50	338.374,34
25/07/2023						
25/07/2023	72500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	223,11	0,00	223,11
25/07/2023	72500 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	42,18	0,00	42,18
25/07/2023	72500 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	318,10	0,00	318,10
25/07/2023	72500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
25/07/2023	72500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
25/07/2023	72500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
25/07/2023	72500 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	56,07	0,00	56,07
25/07/2023	72500 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
25/07/2023	72500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	414,74	0,00	414,74
25/07/2023	72501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	200,00	0,00	200,00
25/07/2023	72501 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.868,55	0,00	2.868,55
25/07/2023	72501 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	367,70	0,00	367,70
25/07/2023	72501 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.964,08	0,00	1.964,08
25/07/2023	72501 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
25/07/2023	72501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,75	0,00	333,75
25/07/2023	72501 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.399,82	0,00	2.399,82



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2023	72501 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.433,33	0,00	5.433,33
25/07/2023	72501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	348,88	0,00	348,88
25/07/2023	72501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	25,13	0,00	25,13
25/07/2023	72502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.319,01	0,00	5.319,01
25/07/2023	72502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	669,61	0,00	669,61
25/07/2023	72502 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.534,31	0,00	1.534,31
25/07/2023	72502 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	102,89	0,00	102,89
25/07/2023	72502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
25/07/2023	72502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	519,20	0,00	519,20
25/07/2023	72502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.477,75	0,00	1.477,75
25/07/2023	72502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	94,34	0,00	94,34
25/07/2023	72502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	818,21	0,00	818,21
25/07/2023	72502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56
25/07/2023	72503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	776,99	0,00	776,99
25/07/2023	72503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	17.219,42	0,00	17.219,42
25/07/2023	72503 2	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.279,10	0,00	4.279,10
25/07/2023	72503 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	331.737,34	66.347,46	265.389,88
25/07/2023	72503 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.512,95	0,00	7.512,95
25/07/2023	72503 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	161,53	32,30	129,23
25/07/2023	72503 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	57.524,18	11.504,84	46.019,34
25/07/2023	72503 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.368,26	473,65	1.894,61
Soma:				448.938,34	78.358,25	370.580,09
26/07/2023						
26/07/2023	72600 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	690,36	0,00	690,36
26/07/2023	72600 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	114,70	0,00	114,70
26/07/2023	72600 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.758,92	0,00	1.758,92



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2023	72600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
26/07/2023	72600 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
26/07/2023	72600 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	488,65	0,00	488,65
26/07/2023	72600 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.660,00	0,00	11.660,00
26/07/2023	72600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	444,37	0,00	444,37
26/07/2023	72600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	30,84	0,00	30,84
26/07/2023	72601 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.799,07	0,00	1.799,07
26/07/2023	72601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
26/07/2023	72601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	516,66	0,00	516,66
26/07/2023	72601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	610,70	0,00	610,70
26/07/2023	72601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.630,84	0,00	2.630,84
26/07/2023	72601 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	410,37	0,00	410,37
26/07/2023	72601 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	36,23	0,00	36,23
26/07/2023	72601 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	388,13	0,00	388,13
26/07/2023	72601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
26/07/2023	72601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
26/07/2023	72602 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.000,00	0,00	2.000,00
26/07/2023	72602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	413,85	0,00	413,85
26/07/2023	72602 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	25,63	0,00	25,63
26/07/2023	72602 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	229,75	0,00	229,75
26/07/2023	72602 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,27	0,00	1,27
26/07/2023	72602 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	195,20	39,04	156,16
26/07/2023	72602 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.455,64	7.291,13	29.164,51
26/07/2023	72602 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	159,03	31,81	127,22
26/07/2023	72602 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	125,22	25,04	100,18



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2023	72602 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	63,47	12,69	50,78
26/07/2023	72603 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50,98	10,20	40,78
26/07/2023	72603 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51,16	10,23	40,93
26/07/2023	72603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	829,09	0,00	829,09
26/07/2023	72603 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,07	0,00	5,07
26/07/2023	72603 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.384,70	0,00	3.384,70
26/07/2023	72603 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.288,38	0,00	1.288,38
26/07/2023	72603 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.521,99	0,00	9.521,99
26/07/2023	72603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21,10	0,00	21,10
26/07/2023	72603 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.244,70	0,00	8.244,70
26/07/2023	72603 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	31.998,53	0,00	31.998,53
26/07/2023	72604 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	230.407,68	0,00	230.407,68
Soma:				347.675,28	7.420,14	340.255,14
27/07/2023						
27/07/2023	72700 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.235,04	0,00	1.235,04
27/07/2023	72700 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	235,98	0,00	235,98
27/07/2023	72700 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.041,40	0,00	3.041,40
27/07/2023	72700 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
27/07/2023	72700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
27/07/2023	72700 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	623,00	0,00	623,00
27/07/2023	72700 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	11,57	0,00	11,57
27/07/2023	72700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	24,05	0,00	24,05
27/07/2023	72700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	180,59	0,00	180,59
27/07/2023	72701 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.100,00	0,00	7.100,00
27/07/2023	72701 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
27/07/2023	72701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.450,63	0,00	1.450,63



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2023	72701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,63	0,00	8,63
27/07/2023	72701 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	742,46	0,00	742,46
27/07/2023	72701 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	155,91	0,00	155,91
27/07/2023	72701 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.954,37	0,00	3.954,37
27/07/2023	72701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
27/07/2023	72701 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
27/07/2023	72701 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.603,45	0,00	1.603,45
27/07/2023	72702 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.978,08	0,00	2.978,08
27/07/2023	72702 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	453,90	0,00	453,90
27/07/2023	72702 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.016,37	0,00	2.016,37
27/07/2023	72702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
27/07/2023	72702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
27/07/2023	72702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,70	0,00	111,70
27/07/2023	72702 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,75	0,00	244,75
27/07/2023	72702 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.300,00	0,00	2.300,00
27/07/2023	72702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.204,91	0,00	1.204,91
27/07/2023	72702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	845,50	0,00	845,50
27/07/2023	72703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.184,21	0,00	1.184,21
27/07/2023	72703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.265,89	0,00	2.265,89
27/07/2023	72703 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.200,50	8.840,10	35.360,40
27/07/2023	72703 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.141,05	428,21	1.712,84
27/07/2023	72703 4	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.508,35	301,67	1.206,68
27/07/2023	72703 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.789,18	0,00	1.789,18
27/07/2023	72703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	11.275,90	0,00	11.275,90
			Soma:	95.865,87	9.569,98	86.295,89

28/07/2023



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2023	72800 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	144,47	0,00	144,47
28/07/2023	72800 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	51.588,84	0,00	51.588,84
28/07/2023	72800 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.389,56	0,00	19.389,56
28/07/2023	72800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	250,00	0,00	250,00
28/07/2023	72800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	996,92	0,00	996,92
28/07/2023	72800 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	268,76	0,00	268,76
28/07/2023	72800 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.095,62	0,00	2.095,62
28/07/2023	72800 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
28/07/2023	72800 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	373,55	0,00	373,55
28/07/2023	72801 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	17.230,33	0,00	17.230,33
28/07/2023	72801 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
28/07/2023	72801 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.512,22	0,00	1.512,22
28/07/2023	72801 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.454,77	0,00	2.454,77
28/07/2023	72801 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.995,06	0,00	3.995,06
28/07/2023	72801 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
28/07/2023	72801 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.731,12	0,00	1.731,12
28/07/2023	72801 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
28/07/2023	72801 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.181,09	0,00	5.181,09
28/07/2023	72801 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.063,33	0,00	2.063,33
28/07/2023	72802 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
28/07/2023	72802 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	759,91	0,00	759,91
28/07/2023	72802 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	465,82	0,00	465,82
28/07/2023	72802 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	139,74	0,00	139,74
28/07/2023	72802 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.193,28	0,00	4.193,28
28/07/2023	72802 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.961,32	0,00	2.961,32



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2023	72802 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.251,80	0,00	3.251,80
28/07/2023	72802 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.174,45	0,00	6.174,45
28/07/2023	72802 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.728,20	0,00	2.728,20
28/07/2023	72802 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,22	0,00	2.414,22
28/07/2023	72803 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.086,74	0,00	2.086,74
28/07/2023	72803 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
28/07/2023	72803 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.003,79	0,00	3.003,79
28/07/2023	72803 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.805,92	0,00	5.805,92
28/07/2023	72803 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.246,15	0,00	3.246,15
28/07/2023	72803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	5.802,58	0,00	5.802,58
28/07/2023	72803 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	2.901,29	0,00	2.901,29
28/07/2023	72803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.747,85	0,00	1.747,85
28/07/2023	72803 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	873,93	0,00	873,93
28/07/2023	72803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	116,27	0,00	116,27
28/07/2023	72804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	108,55	0,00	108,55
28/07/2023	72804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.529,59	0,00	1.529,59
28/07/2023	72804 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	764,79	0,00	764,79
28/07/2023	72804 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	802,70	0,00	802,70
28/07/2023	72804 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	144,14	0,00	144,14
28/07/2023	72804 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.173,33	0,00	3.173,33
28/07/2023	72804 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
28/07/2023	72804 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
28/07/2023	72804 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	623,00	0,00	623,00
28/07/2023	72804 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	64,79	0,00	64,79
28/07/2023	72805 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	267,00	0,00	267,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2023	72805 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.900,00	0,00	8.900,00
28/07/2023	72805 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.722,32	0,00	1.722,32
28/07/2023	72805 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.821,01	0,00	4.821,01
28/07/2023	72805 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	580,73	0,00	580,73
28/07/2023	72805 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	7.809,01	0,00	7.809,01
28/07/2023	72805 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
28/07/2023	72805 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	578,50	0,00	578,50
28/07/2023	72805 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	67,10	0,00	67,10
28/07/2023	72805 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	7.600,00	0,00	7.600,00
28/07/2023	72806 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	65,14	0,00	65,14
28/07/2023	72806 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	418,30	0,00	418,30
28/07/2023	72806 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	89,32	0,00	89,32
28/07/2023	72806 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,35	0,00	5,35
28/07/2023	72806 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	8.644,92	0,00	8.644,92
28/07/2023	72806 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	364,28	0,00	364,28
28/07/2023	72806 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.805,30	0,00	1.805,30
28/07/2023	72806 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
28/07/2023	72806 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
28/07/2023	72806 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
28/07/2023	72807 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,40	0,00	462,40
28/07/2023	72807 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.275,68	0,00	1.275,68
28/07/2023	72807 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.675,00	0,00	10.675,00
28/07/2023	72807 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
28/07/2023	72807 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.513,19	0,00	1.513,19
28/07/2023	72807 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	378,43	0,00	378,43



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2023	72807 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	2.485,68	0,00	2.485,68
28/07/2023	72807 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	571,70	0,00	571,70
28/07/2023	72807 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.618,22	0,00	1.618,22
28/07/2023	72807 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	108,41	21,68	86,73
28/07/2023	72808 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.974,65	8.794,93	35.179,72
28/07/2023	72808 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	494,08	98,82	395,26
28/07/2023	72808 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	64,71	0,00	64,71
28/07/2023	72808 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	99,58	0,00	99,58
28/07/2023	72808 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	843.775,97	0,00	843.775,97
28/07/2023	72808 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	330.610,48	0,00	330.610,48
28/07/2023	72808 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	44.720,77	8.944,15	35.776,62
28/07/2023	72808 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.925.090,09	385.018,01	1.540.072,08
28/07/2023	72808 8	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
28/07/2023	72808 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
28/07/2023	72809 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	81,79	0,00	81,79
28/07/2023	72809 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	62,20	0,00	62,20
28/07/2023	72809 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.538,89	0,00	6.538,89
28/07/2023	72809 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.807,42	0,00	1.807,42
28/07/2023	72809 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	11,52	0,00	11,52
28/07/2023	72809 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,01	0,00	0,01
28/07/2023	72809 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	75,01	15,00	60,01
28/07/2023	72809 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	21.796,30	0,00	21.796,30
28/07/2023	72809 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	142.227,49	0,00	142.227,49
28/07/2023	72809 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	26.418,17	0,00	26.418,17
28/07/2023	72810 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.024,77	0,00	6.024,77



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2023	72810 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	450,72	0,00	450,72
28/07/2023	72810 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	135,22	0,00	135,22
			Soma:	3.649.405,30	402.892,59	3.246.512,71
31/07/2023						
31/07/2023	73100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	160,80	0,00	160,80
31/07/2023	73100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4600	250,00	0,00	250,00
31/07/2023	73100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,77	0,00	1.949,77
31/07/2023	73100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.409,85	0,00	1.409,85
31/07/2023	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	66,54	0,00	66,54
31/07/2023	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	7.784,95	0,00	7.784,95
31/07/2023	73100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.162,43	10.632,49	42.529,94
31/07/2023	73100 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	634,81	126,96	507,85
31/07/2023	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,58	0,00	0,58
31/07/2023	73101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	38.716,54	0,00	38.716,54
31/07/2023	73101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	227,33	0,00	227,33
31/07/2023	73101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,53	0,00	17,53
31/07/2023	73101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,67	0,00	0,67
31/07/2023	73101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.405,53	0,00	5.405,53
31/07/2023	73101 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.427,15	0,00	4.427,15
31/07/2023	73101 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	869,18	0,00	869,18
31/07/2023	73101 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.433,02	0,00	7.433,02
31/07/2023	73101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
31/07/2023	73101 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
31/07/2023	73102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
31/07/2023	73102 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	56,07	0,00	56,07
31/07/2023	73102 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73102 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	737,60	0,00	737,60
31/07/2023	73102 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,45	0,00	400,45
31/07/2023	73102 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.400,00	0,00	7.400,00
31/07/2023	73102 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.633,64	0,00	7.633,64
31/07/2023	73102 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	204,59	0,00	204,59
31/07/2023	73102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.310,37	0,00	1.310,37
31/07/2023	73102 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	173,88	0,00	173,88
31/07/2023	73103 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	41.542,94	0,00	41.542,94
31/07/2023	73103 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	316,56	0,00	316,56
31/07/2023	73103 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	61,80	0,00	61,80
31/07/2023	73103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
31/07/2023	73103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
31/07/2023	73103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.335,00	0,00	1.335,00
31/07/2023	73103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	278,57	0,00	278,57
31/07/2023	73103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.016,75	0,00	2.016,75
31/07/2023	73103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.248,87	0,00	2.248,87
31/07/2023	73103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	981,08	0,00	981,08
31/07/2023	73104 0	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	665002	219.881,23	0,00	219.881,23
31/07/2023	73104 1	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	665002	54.922,61	0,00	54.922,61
31/07/2023	73104 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.063,23	0,00	1.063,23
31/07/2023	73104 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	207,29	0,00	207,29
31/07/2023	73104 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.855,67	0,00	2.855,67
31/07/2023	73104 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
31/07/2023	73104 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	244,75	0,00	244,75
31/07/2023	73104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.242,89	0,00	5.242,89



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73104 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.800,00	0,00	6.800,00
31/07/2023	73104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	781,47	0,00	781,47
31/07/2023	73105 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.900,77	0,00	2.900,77
31/07/2023	73105 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	172,30	0,00	172,30
31/07/2023	73105 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.043,63	0,00	1.043,63
31/07/2023	73105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.087,25	0,00	2.087,25
31/07/2023	73105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	58,46	0,00	58,46
31/07/2023	73105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	8,60	0,00	8,60
31/07/2023	73105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18
31/07/2023	73105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10,03	0,00	10,03
31/07/2023	73105 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	308,35	0,00	308,35
31/07/2023	73105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	221,13	0,00	221,13
31/07/2023	73106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.078,95	0,00	1.078,95
31/07/2023	73106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	48,38	0,00	48,38
31/07/2023	73106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	5,04	0,00	5,04
31/07/2023	73106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.165,75	0,00	2.165,75
31/07/2023	73106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	376,92	0,00	376,92
31/07/2023	73106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	393,57	0,00	393,57
31/07/2023	73106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	3,52	0,00	3,52
31/07/2023	73106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	49,12	0,00	49,12
31/07/2023	73106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
31/07/2023	73106 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
31/07/2023	73107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
31/07/2023	73107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,81	0,00	6,81
31/07/2023	73107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	435,06	0,00	435,06
31/07/2023	73107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	57,33	0,00	57,33
31/07/2023	73107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
31/07/2023	73107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	29,91	0,00	29,91
31/07/2023	73107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,34	0,00	0,34
31/07/2023	73107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,24	0,00	1,24
31/07/2023	73107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	15.180,90	0,00	15.180,90
31/07/2023	73108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	158,22	0,00	158,22
31/07/2023	73108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	920,12	0,00	920,12
31/07/2023	73108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,07	0,00	2,07
31/07/2023	73108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	765,42	0,00	765,42
31/07/2023	73108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	590,02	0,00	590,02
31/07/2023	73108 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.048,32	0,00	8.048,32
31/07/2023	73108 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,20	0,00	0,20
31/07/2023	73108 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	10.738,09	0,00	10.738,09
31/07/2023	73108 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	60,57	0,00	60,57
31/07/2023	73108 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	3.012,00	0,00	3.012,00
31/07/2023	73109 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	2.611,37	0,00	2.611,37
31/07/2023	73109 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	1.057,83	0,00	1.057,83
31/07/2023	73109 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/07/2023	73109 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	91,15	0,00	91,15
31/07/2023	73109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	186,34	0,00	186,34
31/07/2023	73109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	355,37	0,00	355,37
31/07/2023	73109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,68	0,00	2,68
31/07/2023	73109 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	307,51	0,00	307,51



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2023	73109 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	15.974,60	0,00	15.974,60
31/07/2023	73109 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.504,81	0,00	4.504,81
31/07/2023	73110 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,16	0,00	2,16
31/07/2023	73110 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,02	0,00	0,02
31/07/2023	73110 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.600,09	0,00	1.600,09
31/07/2023	73110 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	39,69	0,00	39,69
31/07/2023	73110 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	2.354,63	0,00	2.354,63
31/07/2023	73110 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	13.309,56	0,00	13.309,56
31/07/2023	73110 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	7.876,81	0,00	7.876,81
31/07/2023	73110 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	17.369,60	0,00	17.369,60
31/07/2023	73110 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,97	0,00	2,97
Soma:				602.358,01	10.759,45	591.598,56
Total Geral:				24.765.162,86	1.623.181,86	23.141.981,00

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

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
03/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	442,30
03/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	201,04
03/07/2023	21881010801 - Iss	695,80
	Soma:	1.339,14
05/07/2023	21881010801 - Iss	5.560,35
	Soma:	5.560,35
06/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	224,40
06/07/2023	21881010801 - Iss	12.602,00
	Soma:	12.826,40
07/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.864,34
07/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	650,99
07/07/2023	21881010801 - Iss	1.301,97
	Soma:	4.817,30
10/07/2023	21881010401 - Irrf	10.495,71
10/07/2023	21881010801 - Iss	250,00
	Soma:	10.745,71
11/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	27.085,50
11/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	9.044,60
11/07/2023	21881010801 - Iss	14.072,55
	Soma:	50.202,65
12/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.589,59
12/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	822,53
12/07/2023	21881010801 - Iss	4.938,88
	Soma:	7.351,00
13/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	83,60
13/07/2023	21881010801 - Iss	1.468,34
	Soma:	1.551,94
14/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	20.198,46
14/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.703,62
14/07/2023	21881010801 - Iss	36.725,08
	Soma:	60.627,16
17/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	17.860,58
17/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.059,22
17/07/2023	21881010801 - Iss	11.558,15
	Soma:	33.477,95
18/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	156,20
18/07/2023	21881010801 - Iss	71,00
	Soma:	227,20
19/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	220,00
19/07/2023	21881010801 - Iss	100,00
	Soma:	320,00
21/07/2023	21881010201 - Inss	70.943,72
21/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.820,26
21/07/2023	21881010401 - Irrf	891.696,55
21/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	640,97
21/07/2023	21881010801 - Iss	317.352,96
21/07/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.089,26
21/07/2023	21881011302 - Sintese	33.055,30
21/07/2023	21881011304 - Sepumi	126,07
21/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	399.280,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
21/07/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	37.223,07
21/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,02
21/07/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.694,48
	Soma:	1.777.871,60
28/07/2023	21881010201 - Inss	409.789,95
28/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	9.051,82
28/07/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.235,71
28/07/2023	21881010401 - Irrf	162.839,55
28/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.814,97
28/07/2023	21881010801 - Iss	11.468,30
28/07/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.443,01
28/07/2023	21881011302 - Sintese	448,68
28/07/2023	21881011304 - Sepumi	5.299,12
28/07/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
28/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	201.795,83
28/07/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
28/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	18.125,57
28/07/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87
28/07/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	302,40
28/07/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
	Soma:	837.504,16
31/07/2023	21881010801 - Iss	410,80
	Soma:	410,80

Total Geral:	2.804.833,36
Total Registros:	58

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)**

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	061402 3	05250 01	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
03/07/2023	070300 1	01021 24	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230162	3000409 IPVA	3.262,42	570,93	2.691,49
03/07/2023	070300 2	04170 14	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1632	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.165,98	0,00	6.165,98
03/07/2023	070300 3	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300094	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	13.402,98	1.313,49	12.089,49
03/07/2023	070300 4	04270 03	27/04/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300038	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	900,00	25,65	874,35
03/07/2023	070300 5	06140 14	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2241	130958 FUNDO ESPECIAL	4.796,54	0,00	4.796,54
03/07/2023	070300 6	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
03/07/2023	070300 7	06300 08	30/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.160,84	0,00	2.160,84
03/07/2023	070300 8	06300 09	30/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
03/07/2023	070300 9	06140 18	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2242	130958 FUNDO ESPECIAL	6.451,66	0,00	6.451,66
03/07/2023	070301 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,21	0,00	7,21
03/07/2023	070301 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,20	0,00	88,20
03/07/2023	070301 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
03/07/2023	070301 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/07/2023	070301 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
03/07/2023	070301 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
03/07/2023	070301 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
03/07/2023	070301 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
03/07/2023	070301 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,85	0,00	131,85
03/07/2023	070301 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
03/07/2023	070302 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
03/07/2023	070302 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
03/07/2023	070302 2	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
03/07/2023	070302 3	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	070302 4	01020 58	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		78 IPTU	300,00	0,00	300,00
Soma:							40.778,90	1.339,14	39.439,76
04/07/2023	070400 1	06210 05	21/06/2023	954.287.395-68 JOSE ALBERTINO SANTOS FONTES		33979 CONTA MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04/07/2023	070400 2	062301 1	23/06/2023	13.000.583/0001-00 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
04/07/2023	070400 3	06300 10	30/06/2023	07.117.790/0002-10 MODELO MOVEIS LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	356,00	0,00	356,00
04/07/2023	070400 4	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	4.305,70	0,00	4.305,70
04/07/2023	070400 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
04/07/2023	070400 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/07/2023	070400 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
04/07/2023	070400 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
04/07/2023	070400 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,59	0,00	184,59
04/07/2023	070401 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,35	0,00	49,35
04/07/2023	070401 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,16	0,00	72,16
04/07/2023	070401 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
04/07/2023	070401 3	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
04/07/2023	070401 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	153,00	0,00	153,00
04/07/2023	070401 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	61,25	0,00	61,25
04/07/2023	070401 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.015,46	0,00	4.015,46
Soma:							79.258,65	0,00	79.258,65
05/07/2023	070500 1	05300 26	30/05/2023	43.259.796/0001-04 STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA	115	33987 FPM	65.000,00	3.250,00	61.750,00
05/07/2023	070500 2	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	202300018	33987 FPM	192.528,76	2.310,35	190.218,41
05/07/2023	070500 3	05040 20	04/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	4.304,29	0,00	4.304,29
05/07/2023	070500 4	05120 07	12/05/2023	31.128.170/0001-80 MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	1022	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	5.019,30	0,00	5.019,30
05/07/2023	070500 5	07040 01	04/07/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2023	070500 6	070401 1	04/07/2023	104.980.455-44 ENDILLY BARRETO GOIS		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
05/07/2023	070500 7	05100 65	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4014	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070500 8	05100 61	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4010	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070500 9	05100 62	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4011	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 0	05100 63	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4012	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 1	05100 64	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4013	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 2	05100 58	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4007	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 3	05100 59	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4008	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 4	05100 60	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4009	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 5	05100 55	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4004	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 6	05100 56	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4005	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 7	05100 57	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4006	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 8	05100 44	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3993	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070501 9	05100 45	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3994	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070502 0	05100 46	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3995	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070502 1	05100 47	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3996	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 2	05100 48	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3997	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 3	05100 49	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3998	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 4	05100 50	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3999	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 5	05100 52	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4001	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 6	05100 51	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4000	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	8.195,97	0,00	8.195,97
05/07/2023	070502 7	05100 53	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4002	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070502 8	05100 54	10/05/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	4003	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	7.625,98	0,00	7.625,98
05/07/2023	070502 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,30	0,00	10,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2023	070503 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
05/07/2023	070503 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	11,75	0,00	11,75
05/07/2023	070503 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,28	0,00	5,28
05/07/2023	070503 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	345,74	0,00	345,74
05/07/2023	070503 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	171,08	0,00	171,08
05/07/2023	070503 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070503 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
05/07/2023	070503 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
05/07/2023	070503 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
05/07/2023	070503 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
05/07/2023	070504 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
Soma:							441.872,96	5.560,35	436.312,61
06/07/2023	070600 1	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300143	3000409 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
06/07/2023	070600 2	07050 14	05/07/2023	723.411.735-00 EDILMA SANTOS DE OLIVEIRA		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
06/07/2023	070600 3	07050 13	05/07/2023	031.794.325-19 TAIANE REZENDE SANTOS BISPO		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
06/07/2023	070600 4	07050 01	05/07/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83
06/07/2023	070600 5	06151 63	15/06/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230014	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/07/2023	070600 6	06152 05	15/06/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230031	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/07/2023	070600 7	06151 32	15/06/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230035	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
06/07/2023	070600 8	06151 37	15/06/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230014	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
06/07/2023	070600 9	06151 26	15/06/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20230014	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
06/07/2023	070601 0	06151 64	15/06/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230018	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
06/07/2023	070601 1	06151 92	15/06/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230025	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
06/07/2023	070601 2	06151 98	15/06/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	070601 3	06151 21	15/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230029	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
06/07/2023	070601 4	06151 65	15/06/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20230013	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
06/07/2023	070601 5	06151 94	15/06/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230014	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070601 6	061511 9	15/06/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20230013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070601 7	06151 25	15/06/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20230013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070601 8	06151 20	15/06/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070601 9	06151 40	15/06/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20230013	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070602 0	06151 89	15/06/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20230014	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070602 1	06151 93	15/06/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230026	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070602 2	06151 51	15/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230030	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
06/07/2023	070602 3	05090 10	09/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1450	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	787,00	0,00	787,00
06/07/2023	070602 4	050901 1	09/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1451	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	787,00	0,00	787,00
06/07/2023	070602 5	06270 17	27/06/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2078	33979 CONTA MOVIMENTO	11.346,00	0,00	11.346,00
06/07/2023	070602 6	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	57,11	0,00	57,11
06/07/2023	070602 7	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.419,81	0,00	1.419,81
06/07/2023	070602 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
06/07/2023	070602 9	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	938,95	0,00	938,95
06/07/2023	070603 0	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231879	33979 CONTA MOVIMENTO	2.021,91	0,00	2.021,91
06/07/2023	070603 1	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231702	33979 CONTA MOVIMENTO	1.688,28	0,00	1.688,28
06/07/2023	070603 2	01021 79	02/01/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231702	33979 CONTA MOVIMENTO	845,35	0,00	845,35
06/07/2023	070603 3	05240 04	24/05/2023	24.462.524/0001-62 UNHA PINTADA PRODUcoes & EVENTOS LTDA	20230030	4324 FUNDO RESERVA RP	250.000,00	12.500,00	237.500,00
06/07/2023	070603 4	07050 02	05/07/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
06/07/2023	070603 5	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342295	280933 PNAE	3.111,80	0,00	3.111,80
06/07/2023	070603 6	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342290	280933 PNAE	51,70	0,00	51,70

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2023	070603 7	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202342265	280933 PNAE	2.068,00	0,00	2.068,00
06/07/2023	070603 8	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1325	280933 PNAE	308,64	0,00	308,64
06/07/2023	070603 9	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1327	280933 PNAE	1.003,80	0,00	1.003,80
06/07/2023	070604 0	051101 0	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2523	280933 PNAE	142,40	0,00	142,40
06/07/2023	070604 1	04050 27	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28475	280933 PNAE	228,00	0,00	228,00
06/07/2023	070604 2	06210 07	21/06/2023	059.377.095-19 VINNICIUS MENEZES DE JESUS		33987 FPM	101.500,00	0,00	101.500,00
06/07/2023	070604 3	06210 06	21/06/2023	387.647.335-72 ADELMO NASCIMENTO DE JESUS		33987 FPM	101.500,00	0,00	101.500,00
06/07/2023	070604 4	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
06/07/2023	070604 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	111,60	0,00	111,60
06/07/2023	070604 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
06/07/2023	070604 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
06/07/2023	070604 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	41,65	0,00	41,65
06/07/2023	070604 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
06/07/2023	070605 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
06/07/2023	070605 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
06/07/2023	070605 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
06/07/2023	070605 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,93	0,00	55,93
06/07/2023	070605 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
06/07/2023	070605 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
06/07/2023	070605 6	04190 26	19/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.507,49	0,00	7.507,49
06/07/2023	070605 7	04250 04	25/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	349,44	0,00	349,44
06/07/2023	070605 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,10	0,00	14,10
Soma:							506.789,06	12.826,40	493.962,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2023	070700 1	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300014	3000409 IPVA	43.399,11	4.817,30	38.581,81
07/07/2023	070700 2	07040 26	04/07/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2079	33979 CONTA MOVIMENTO	32.023,00	0,00	32.023,00
07/07/2023	070700 3	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	206,38	0,00	206,38
07/07/2023	070700 3	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	-144,13	0,00	-144,13
07/07/2023	070700 4	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	144,13	0,00	144,13
07/07/2023	070700 5	06280 09	28/06/2023	00.474.973/0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		33979 CONTA MOVIMENTO	599,53	0,00	599,53
07/07/2023	070700 6	06151 73	15/06/2023	00.474.973/0001-62 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		33979 CONTA MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
07/07/2023	070700 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
07/07/2023	070700 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,51	0,00	20,51
07/07/2023	070700 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
07/07/2023	070701 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
07/07/2023	070701 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
07/07/2023	070701 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
07/07/2023	070701 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
07/07/2023	070701 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,36	0,00	12,36
07/07/2023	070701 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,80	0,00	100,80
Soma:							91.447,28	4.817,30	86.629,98
10/07/2023	071000 1	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
10/07/2023	071000 2	01021 40	02/01/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10/07/2023	071000 3	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
10/07/2023	071000 4	05260 31	26/05/2023	860.707.894-15 FLAVIO DA SILVA FARIAS	20230001	3000409 IPVA	5.000,00	250,00	4.750,00
10/07/2023	071000 5	07060 02	06/07/2023	057.810.085-19 VINICIUS TAVARES DE GOIS		3000409 IPVA	7.120,00	0,00	7.120,00
10/07/2023	071000 6	07070 29	07/07/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	133,63	0,00	133,63
10/07/2023	071000 7	07070 30	07/07/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,51	0,00	17,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2023	071000 8	06151 08	15/06/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
10/07/2023	071000 9	05080 33	08/05/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
10/07/2023	071001 0	06151 90	15/06/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
10/07/2023	071001 1	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
10/07/2023	071001 2	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
10/07/2023	071001 3	06152 01	15/06/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	29,10	2.470,90
10/07/2023	071001 4	06152 02	15/06/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
10/07/2023	071001 5	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
10/07/2023	071001 6	05090 17	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
10/07/2023	071001 7	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
10/07/2023	071001 8	06151 71	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.078,19	0,00	1.078,19
10/07/2023	071001 9	06152 66	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	186,74	0,00	186,74
10/07/2023	071002 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.666,40	0,00	1.666,40
10/07/2023	071002 1	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	135,64	0,00	135,64
10/07/2023	071002 2	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	79,60	2.920,40
10/07/2023	071002 3	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.315,04	6.684,96
10/07/2023	071002 4	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.240,04	11.759,96
10/07/2023	071002 5	05100 01	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
10/07/2023	071002 6	06151 49	15/06/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
10/07/2023	071002 7	06152 04	15/06/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	627,54	4.872,46
10/07/2023	071002 8	07100 16	10/07/2023	050.860.115-07 TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
10/07/2023	071002 9	06151 66	15/06/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
10/07/2023	071003 0	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07/2023	071003 1	07100 15	10/07/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	254,59	0,00	254,59



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2023	071003 2	07060 07	06/07/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		78 IPTU	115,18	0,00	115,18
10/07/2023	071003 3	01021 33	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
10/07/2023	071003 4	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
10/07/2023	071003 5	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000409 IPVA	30.315,65	0,00	30.315,65
10/07/2023	071003 6	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	7.833,85	0,00	7.833,85
10/07/2023	071003 7	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	67.965,54	0,00	67.965,54
10/07/2023	071003 8	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	9,52	0,00	9,52
10/07/2023	071003 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	28,84	0,00	28,84
10/07/2023	071004 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	194,40	0,00	194,40
10/07/2023	071004 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
10/07/2023	071004 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
10/07/2023	071004 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
10/07/2023	071004 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
10/07/2023	071004 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
10/07/2023	071004 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
10/07/2023	071004 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
10/07/2023	071004 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
10/07/2023	071004 9	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	226.574,91	0,00	226.574,91
10/07/2023	071005 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	2.541,16	0,00	2.541,16
10/07/2023	071005 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	982,68	0,00	982,68
10/07/2023	071005 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	20.299,58	0,00	20.299,58
Soma:							462.148,00	10.745,71	451.402,29
11/07/2023	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
11/07/2023	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	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
11/07/2023	071100 1	01021 06	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230333	4324 FUNDO RESERVA RP	8.381,85	892,52	7.489,33
11/07/2023	071100 2	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	27.540,36	2.932,56	24.607,80
11/07/2023	071100 3	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	146.038,19	13.300,62	132.737,57
11/07/2023	071100 4	01021 05	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230339	4324 FUNDO RESERVA RP	44.446,41	4.048,01	40.398,40
11/07/2023	071100 5	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	66.035,35	6.577,18	59.458,17
11/07/2023	071100 6	01021 07	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230331	4324 FUNDO RESERVA RP	20.097,71	2.001,74	18.095,97
11/07/2023	071100 7	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230184	3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
11/07/2023	071100 8	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230299	3001863 IPTU	3.851,50	0,00	3.851,50
11/07/2023	071100 9	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230298	3001863 IPTU	11.542,50	0,00	11.542,50
11/07/2023	071101 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230263	3001863 IPTU	3.750,00	0,00	3.750,00
11/07/2023	0711011 4	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300259	3001863 IPTU	7.500,00	0,00	7.500,00
11/07/2023	071101 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230277	3001863 IPTU	912,00	0,00	912,00
11/07/2023	071101 3	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230287	3001863 IPTU	12.545,00	0,00	12.545,00
11/07/2023	071101 4	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230289	3001863 IPTU	8.750,56	0,00	8.750,56
11/07/2023	071101 5	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230288	3001863 IPTU	8.750,56	0,00	8.750,56
11/07/2023	071101 6	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230297	3001863 IPTU	11.542,50	0,00	11.542,50
11/07/2023	071101 7	05150 35	15/05/2023	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1253	3001863 IPTU	55.119,80	0,00	55.119,80
11/07/2023	071101 8	02160 10	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230086	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
11/07/2023	071101 9	061511 1	15/06/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
11/07/2023	071102 0	01020 62	02/01/2023	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20230302	3001863 IPTU	11.800,00	177,00	11.623,00
11/07/2023	071102 1	05260 02	26/05/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	243	3001863 IPTU	10.800,00	0,00	10.800,00
11/07/2023	071102 2	05090 18	09/05/2023	34.455.696/0001-62 PEDRO VITOR DE MELO NETO	239	3001863 IPTU	27.998,30	0,00	27.998,30
11/07/2023	071102 3	06151 83	15/06/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071102 4	06151 77	15/06/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
11/07/2023	071102 5	06230 10	23/06/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
11/07/2023	071102 6	06151 52	15/06/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20230667	3001863 IPTU	5.100,00	76,50	5.023,50
11/07/2023	071102 7	06150 84	15/06/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00
11/07/2023	071102 8	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28237	3000409 IPVA	3.822,00	0,00	3.822,00
11/07/2023	071102 9	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28238	3000409 IPVA	4.368,00	0,00	4.368,00
11/07/2023	071103 0	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28239	3000409 IPVA	1.092,00	0,00	1.092,00
11/07/2023	071103 1	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28240	3000409 IPVA	1.059,00	0,00	1.059,00
11/07/2023	071103 2	052501 1	25/05/2023	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2493	3000409 IPVA	10.446,10	0,00	10.446,10
11/07/2023	071103 3	05120 34	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230104	3000409 IPVA	2.069,36	31,04	2.038,32
11/07/2023	071103 4	05120 33	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230103	3000409 IPVA	2.345,28	35,18	2.310,10
11/07/2023	071103 5	01020 95	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230103	3000409 IPVA	1.793,44	26,90	1.766,54
11/07/2023	071103 6	05120 31	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230102	3000409 IPVA	1.172,63	17,59	1.155,04
11/07/2023	071103 7	01020 93	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230102	3000409 IPVA	896,73	13,45	883,28
11/07/2023	071103 8	05120 32	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230101	3000409 IPVA	1.172,63	17,59	1.155,04
11/07/2023	071103 9	01020 94	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230101	3000409 IPVA	896,73	13,45	883,28
11/07/2023	071104 0	06090 02	09/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9587	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
11/07/2023	071104 1	06090 03	09/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9588	3000409 IPVA	1.290,50	0,00	1.290,50
11/07/2023	071104 2	06090 04	09/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9589	3000409 IPVA	774,30	0,00	774,30
11/07/2023	071104 3	032101 1	21/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9593	3000409 IPVA	774,30	0,00	774,30
11/07/2023	071104 4	03210 08	21/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9594	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
11/07/2023	071104 5	06090 19	09/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9597	3000409 IPVA	129,05	0,00	129,05
11/07/2023	071104 6	04050 41	05/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9598	3000409 IPVA	129,05	0,00	129,05
11/07/2023	071104 7	03280 32	28/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9599	3000409 IPVA	51,62	0,00	51,62

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071104 8	06090 01	09/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9585	3000409 IPVA	51,62	0,00	51,62
11/07/2023	071104 9	05020 08	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9550	3000409 IPVA	329,36	0,00	329,36
11/07/2023	071105 0	05020 01	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9551	3000409 IPVA	78,76	0,00	78,76
11/07/2023	071105 1	05020 09	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9552	3000409 IPVA	229,12	0,00	229,12
11/07/2023	071105 2	05020 05	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9553	3000409 IPVA	229,12	0,00	229,12
11/07/2023	071105 3	05020 04	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9554	3000409 IPVA	64,44	0,00	64,44
11/07/2023	071105 4	03240 12	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9559	3000409 IPVA	441,80	0,00	441,80
11/07/2023	071105 5	03240 09	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9560	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
11/07/2023	071105 6	03240 08	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9561	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
11/07/2023	071105 7	06010 13	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9577	3000409 IPVA	35,80	0,00	35,80
11/07/2023	071105 8	05290 01	29/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9535	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
11/07/2023	071105 9	05020 06	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9545	3000409 IPVA	443,92	0,00	443,92
11/07/2023	071106 0	05050 01	05/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9546	3000409 IPVA	42,96	0,00	42,96
11/07/2023	071106 1	050201 1	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9547	3000409 IPVA	71,60	0,00	71,60
11/07/2023	071106 2	05020 10	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9548	3000409 IPVA	14,32	0,00	14,32
11/07/2023	071106 3	05020 07	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9549	3000409 IPVA	50,12	0,00	50,12
11/07/2023	071106 4	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230190	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.718,28	658,38	6.059,90
11/07/2023	071106 5	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230192	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.643,37	945,05	8.698,32
11/07/2023	071106 6	02080 13	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230200	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.178,21	1.585,46	14.592,75
11/07/2023	071106 7	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230193	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.710,37	461,62	4.248,75
11/07/2023	071106 8	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230202	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.217,02	1.589,27	14.627,75
11/07/2023	071106 9	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230191	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.542,76	837,19	7.705,57
11/07/2023	071107 0	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230194	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.710,57	461,64	4.248,93

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071107 1	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300070	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	78.000,00	0,00	78.000,00
11/07/2023	071107 2	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300070	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	78.511,19	21.323,55	57.187,64
11/07/2023	071107 3	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230185	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
11/07/2023	071107 4	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230188	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
11/07/2023	071107 5	05250 02	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230189	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
11/07/2023	071107 6	02080 10	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230197	3001839 MDE	9.224,09	903,95	8.320,14
11/07/2023	071107 7	02080 10	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230196	3001839 MDE	9.224,09	903,95	8.320,14
11/07/2023	071107 8	04260 02	26/04/2023	29.553.812/0001-46 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20230001	3001839 MDE	137.400,50	10.725,48	126.675,02
11/07/2023	071107 9	05100 66	10/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	385	3190 MOVIMENTO	1.549,00	0,00	1.549,00
11/07/2023	071108 0	05160 66	16/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	382	3190 MOVIMENTO	3.996,00	0,00	3.996,00
11/07/2023	071108 1	05290 22	29/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	386	3190 MOVIMENTO	159,84	0,00	159,84
11/07/2023	071108 2	05260 20	26/05/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	383	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
11/07/2023	071108 3	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230018	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
11/07/2023	071108 4	06151 27	15/06/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
11/07/2023	071108 5	06220 03	22/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38296	3190 MOVIMENTO	7.251,09	0,00	7.251,09
11/07/2023	071108 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38271	3190 MOVIMENTO	6.550,10	0,00	6.550,10
11/07/2023	071108 7	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37981	3190 MOVIMENTO	4.623,60	0,00	4.623,60
11/07/2023	071108 8	06220 04	22/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38299	3190 MOVIMENTO	14.349,60	0,00	14.349,60
11/07/2023	071108 9	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38106	3190 MOVIMENTO	15.412,00	0,00	15.412,00
11/07/2023	071109 0	06060 07	06/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37777	3190 MOVIMENTO	7.284,00	0,00	7.284,00
11/07/2023	071109 1	05310 37	31/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3968	3190 MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
11/07/2023	071109 2	06010 06	01/06/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3967	3190 MOVIMENTO	10.219,53	0,00	10.219,53

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071109 3	06151 82	15/06/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
11/07/2023	071109 4	06210 10	21/06/2023	149.451.695-00 JOSE ALMEIDA DE JESUS	20230001	78 IPTU	1.800,00	288,00	1.512,00
11/07/2023	071109 5	06151 24	15/06/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
11/07/2023	071109 6	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300070	33979 CONTA MOVIMENTO	35.592,90	0,00	35.592,90
11/07/2023	071109 7	06151 72	15/06/2023	057.607.195-13 ERIVAN MARTINS DOS SANTOS	2023001	3000034 ICMS	17.200,00	5.793,62	11.406,38
11/07/2023	071109 8	04050 31	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2215	3000409 IPVA	3.993,00	0,00	3.993,00
11/07/2023	071109 9	04050 33	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2216	3000409 IPVA	181,50	0,00	181,50
11/07/2023	0711100	04050 38	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2217	3000409 IPVA	181,50	0,00	181,50
11/07/2023	0711101	05310 36	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7971	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2023	0711102	05310 23	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7974	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2023	0711103	05310 22	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7976	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2023	0711104	05310 21	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7977	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2023	0711105	05310 20	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7979	3000409 IPVA	45,00	0,00	45,00
11/07/2023	0711106	05310 24	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7973	3000409 IPVA	180,00	0,00	180,00
11/07/2023	0711107	05310 19	31/05/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7980	3000409 IPVA	90,00	0,00	90,00
11/07/2023	0711108	05160 01	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19510	3000409 IPVA	193,90	0,00	193,90
11/07/2023	0711109	05160 13	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19516	3000409 IPVA	17,00	0,00	17,00
11/07/2023	0711110	05160 04	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19513	3000409 IPVA	17,00	0,00	17,00
11/07/2023	0711111	05160 05	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19514	3000409 IPVA	328,60	0,00	328,60
11/07/2023	0711112	05160 06	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19515	3000409 IPVA	68,00	0,00	68,00
11/07/2023	0711113	05160 07	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19517	3000409 IPVA	448,50	0,00	448,50
11/07/2023	0711114	05160 08	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19518	3000409 IPVA	80,00	0,00	80,00
11/07/2023	0711115	05160 09	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19519	3000409 IPVA	42,00	0,00	42,00
11/07/2023	0711116	05160 10	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19520	3000409 IPVA	255,40	0,00	255,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	0711117	051601 1	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19521	3000409 IPVA	51,00	0,00	51,00
11/07/2023	0711118	05160 12	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19522	3000409 IPVA	119,90	0,00	119,90
11/07/2023	0711119	05160 14	16/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19523	3000409 IPVA	70,00	0,00	70,00
11/07/2023	0711120	06150 43	15/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19640	3000409 IPVA	1.568,33	0,00	1.568,33
11/07/2023	0711121	05310 27	31/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19643	3000409 IPVA	666,93	0,00	666,93
11/07/2023	0711122	06150 42	15/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19645	3000409 IPVA	281,31	0,00	281,31
11/07/2023	0711123	05310 28	31/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19647	3000409 IPVA	872,28	0,00	872,28
11/07/2023	0711124	05310 29	31/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19648	3000409 IPVA	174,93	0,00	174,93
11/07/2023	0711125	06150 40	15/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19650	3000409 IPVA	298,60	0,00	298,60
11/07/2023	0711126	05310 30	31/05/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19651	3000409 IPVA	59,72	0,00	59,72
11/07/2023	0711127	04030 13	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711128	04030 12	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711129	04030 15	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	437,74	0,00	437,74
11/07/2023	0711130	04030 26	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711131	04030 17	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711132	04030 22	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711133	04030 24	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	218,87	0,00	218,87
11/07/2023	0711134	04030 19	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3000409 IPVA	437,74	0,00	437,74
11/07/2023	0711135	02100 22	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		199958 ISS	25.000,00	0,00	25.000,00
11/07/2023	0711136	01020 80	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243891	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/07/2023	0711137	06151 42	15/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243890	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
11/07/2023	0711138	01020 78	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243889	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
11/07/2023	0711139	01020 81	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243888	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
11/07/2023	0711140	06151 84	15/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243887	199958 ISS	860,00	0,00	860,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	0711141	01020 82	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243886	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/07/2023	0711142	06151 86	15/06/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243885	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/07/2023	0711143	01020 84	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243884	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
11/07/2023	0711144	01020 80	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232687	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/07/2023	0711145	01040 03	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20230193	199958 ISS	1.204,60	38,69	1.165,91
11/07/2023	0711146	02240 07	24/02/2023	12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA	1296	33979 CONTA MOVIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
11/07/2023	0711147	01024 36	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230892	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
11/07/2023	0711148	05080 10	08/05/2023	03.541.496/0001-07 CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13048	33979 CONTA MOVIMENTO	6.289,20	0,00	6.289,20
11/07/2023	0711149	06050 23	05/06/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	243	33979 CONTA MOVIMENTO	18.093,68	0,00	18.093,68
11/07/2023	0711150	05300 27	30/05/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	237	33979 CONTA MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
11/07/2023	0711151	05250 08	25/05/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	236	33979 CONTA MOVIMENTO	4.960,00	0,00	4.960,00
11/07/2023	0711152	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13242	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
11/07/2023	0711153	050801 1	08/05/2023	09.049.833/0001-11 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	4467	33979 CONTA MOVIMENTO	5.453,20	0,00	5.453,20
11/07/2023	0711154	06010 05	01/06/2023	35.339.234/0001-42 MARIA JOSÉ VENÂNCIO MARTINS	51	33979 CONTA MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
11/07/2023	0711155	02080 46	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24746	33979 CONTA MOVIMENTO	656,60	0,00	656,60
11/07/2023	0711156	02080 37	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24745	33979 CONTA MOVIMENTO	1.500,80	0,00	1.500,80
11/07/2023	0711157	05190 31	19/05/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	202300016	33979 CONTA MOVIMENTO	27.905,06	934,82	26.970,24
11/07/2023	0711158	06151 30	15/06/2023	516.370.655-15 ROSIMARA DOS SANTOS SILVA		33979 CONTA MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
11/07/2023	0711159	06151 29	15/06/2023	029.008.775-98 ELEONORA VACCAREZZA SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
11/07/2023	0711160	06150 85	15/06/2023	662.216.095-34 JOELMA CARVALHO VILAR		33979 CONTA MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
11/07/2023	0711161	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.592,06	0,00	5.592,06
11/07/2023	0711162	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
11/07/2023	0711163	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
11/07/2023	0711164	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	0711165	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	82,80	0,00	82,80
11/07/2023	0711166	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
11/07/2023	0711167	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,17	0,00	73,17
11/07/2023	0711168	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
11/07/2023	0711169	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,91	0,00	56,91
11/07/2023	0711170	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
11/07/2023	0711171	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,58	0,00	17,58
11/07/2023	0711172	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
11/07/2023	0711173	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
11/07/2023	0711174	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,28	0,00	5,28
11/07/2023	0711175	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230444	3001863 IPTU	9.000,00	135,00	8.865,00
Soma:							1.493.218,06	50.202,65	1.443.015,41
12/07/2023	071004 9	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	-226.574,91	0,00	-226.574,91
12/07/2023	071005 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-2.541,16	0,00	-2.541,16
12/07/2023	071005 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-982,68	0,00	-982,68
12/07/2023	071005 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	-20.299,58	0,00	-20.299,58
12/07/2023	071200 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	49.359,51	0,00	49.359,51
12/07/2023	071200 2	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	226.574,91	0,00	226.574,91
12/07/2023	071200 3	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202344126	280933 PNAE	4.118,90	0,00	4.118,90
12/07/2023	071200 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202344132	280933 PNAE	1.581,00	0,00	1.581,00
12/07/2023	071200 5	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202344135	280933 PNAE	82,72	0,00	82,72
12/07/2023	071200 6	06020 06	02/06/2023	640.792.105-82 JÂNIO SEVERINO DOS SANTOS	20230005	3001863 IPTU	5.000,00	250,00	4.750,00
12/07/2023	071200 7	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230195	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.710,37	461,62	4.248,75
12/07/2023	071200 8	02080 02	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231243	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.185,09	3.644,14	33.540,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071200 9	05310 12	31/05/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS	1663	3001863 IPTU	1.370,00	0,00	1.370,00
12/07/2023	071201 0	06150 86	15/06/2023	821.021.045-91 MARIA ISABEL VIEIRA SANTOS SILVA		3190 MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
12/07/2023	071201 1	061511 2	15/06/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/07/2023	071201 2	07120 05	12/07/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO		78 IPTU	250,00	0,00	250,00
12/07/2023	071201 3	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230186	3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
12/07/2023	071201 4	07120 06	12/07/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO		78 IPTU	200,00	0,00	200,00
12/07/2023	071201 5	07120 07	12/07/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
12/07/2023	071201 6	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202344128	280933 PNAE	704,20	0,00	704,20
12/07/2023	071201 7	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230187	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
12/07/2023	071201 8	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28499	280933 PNAE	5.491,00	0,00	5.491,00
12/07/2023	071201 9	03030 08	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2096	280933 PNAE	1.143,48	0,00	1.143,48
12/07/2023	071202 0	04100 33	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2097	280933 PNAE	541,20	0,00	541,20
12/07/2023	071202 1	05050 06	05/05/2023	08.077.958/0001-92 ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA	746	3000034 ICMS	50.000,00	2.500,00	47.500,00
12/07/2023	071202 2	04050 14	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	418	280933 PNAE	1.549,60	0,00	1.549,60
12/07/2023	071202 3	04050 05	05/04/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24785	280933 PNAE	1.164,00	0,00	1.164,00
12/07/2023	071202 4	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	69,51	0,00	69,51
12/07/2023	071202 5	07120 03	12/07/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
12/07/2023	071202 6	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	103,54	0,00	103,54
12/07/2023	071202 7	07100 19	10/07/2023	884.376.808-59 COSME FRANCISCO DOS REIS		78 IPTU	125,00	0,00	125,00
12/07/2023	071202 8	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/07/2023	071202 9	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/07/2023	071203 0	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/07/2023	071203 1	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/07/2023	071203 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2023	071203 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
12/07/2023	071203 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
12/07/2023	071203 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
12/07/2023	071203 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
12/07/2023	071203 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
12/07/2023	071203 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
12/07/2023	071203 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
12/07/2023	071204 0	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
12/07/2023	071204 1	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
12/07/2023	071204 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,24	0,00	42,24
12/07/2023	071204 3	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	196,46	0,00	196,46
12/07/2023	071204 4	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	193,23	0,00	193,23
12/07/2023	071204 5	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	334,51	0,00	334,51
12/07/2023	071204 6	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.588,68	0,00	1.588,68
12/07/2023	071204 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	662,41	0,00	662,41
12/07/2023	071204 8	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
12/07/2023	071204 9	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	882,34	0,00	882,34
12/07/2023	071205 0	06140 14	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2256	130958 FUNDO ESPECIAL	1.408,15	0,00	1.408,15
12/07/2023	071205 1	06140 18	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2259	130958 FUNDO ESPECIAL	525,75	0,00	525,75
12/07/2023	071205 2	06190 16	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2268	130958 FUNDO ESPECIAL	14.238,84	0,00	14.238,84
12/07/2023	071205 3	06190 20	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2269	130958 FUNDO ESPECIAL	4.247,25	0,00	4.247,25
12/07/2023	071205 4	01021 26	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230186	3001863 IPTU	0,01	0,00	0,01
Soma:							181.972,66	7.351,00	174.621,66
13/07/2023	071300 1	06290 12	29/06/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18383	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	19.890,20	0,00	19.890,20

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2023	071300 2	07100 18	10/07/2023	975.552.825-34 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 3	07060 03	06/07/2023	472.963.645-72 EDIVALDO JOSE DA CUNHA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 4	07060 04	06/07/2023	591.335.115-00 JOSE UNALDO DOS SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 5	07060 05	06/07/2023	516.370.495-87 GERIVALDA SANTANA MENDONÇA SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 6	07060 06	06/07/2023	029.593.495-63 ELAINE ALMEIDA DE ANDRADE		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 7	07100 17	10/07/2023	001.366.825-02 MISLENE BARBOSA SILVA NASCIMENTO		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
13/07/2023	071300 8	06290 08	29/06/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230011	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
13/07/2023	071300 9	06290 07	29/06/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20230014	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
13/07/2023	071301 0	06290 10	29/06/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230016	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
13/07/2023	071301 1	06290 06	29/06/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20230015	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/07/2023	071301 2	06290 05	29/06/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230036	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/07/2023	071301 3	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	44,81	0,00	44,81
13/07/2023	071301 4	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	65,52	0,00	65,52
13/07/2023	071301 5	05300 28	30/05/2023	24.646.855/0001-52 JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS	20230009	3190 MOVIMENTO	56.759,60	1.430,34	55.329,26
13/07/2023	071301 6	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.121,95	0,00	1.121,95
13/07/2023	071301 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.568,10	0,00	2.568,10
13/07/2023	071301 8	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
13/07/2023	071301 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,80	0,00	91,80
13/07/2023	071302 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,39	0,00	67,39
13/07/2023	071302 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
13/07/2023	071302 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
13/07/2023	071302 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
13/07/2023	071302 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
13/07/2023	071302 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/07/2023	071302 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84	
							Soma:	99.512,36	1.551,94	97.960,42
14/07/2023	071400 1	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23	
14/07/2023	071400 2	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.437,51	0,00	2.437,51	
14/07/2023	071400 3	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.334,36	0,00	4.334,36	
14/07/2023	071400 4	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.433,49	0,00	1.433,49	
14/07/2023	071400 5	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.589,18	0,00	3.589,18	
14/07/2023	071400 6	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.614,69	0,00	2.614,69	
14/07/2023	071400 7	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.285,84	0,00	1.285,84	
14/07/2023	071400 8	041100 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1145	280933 PNAE	3.664,50	0,00	3.664,50	
14/07/2023	071400 9	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1147	280933 PNAE	1.221,50	0,00	1.221,50	
14/07/2023	071401 0	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	222,76	0,00	222,76	
14/07/2023	071401 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	851,22	0,00	851,22	
14/07/2023	071401 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	821,65	0,00	821,65	
14/07/2023	071401 3	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	111,89	0,00	111,89	
14/07/2023	071401 4	06151 45	15/06/2023	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	20230168	33979 CONTA MOVIMENTO	132.000,00	21.120,00	110.880,00	
14/07/2023	071401 5	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	931,80	0,00	931,80	
14/07/2023	071401 6	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.028,95	0,00	1.028,95	
14/07/2023	071401 7	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	104,99	0,00	104,99	
14/07/2023	071401 8	06151 23	15/06/2023	05.892.014/0001-80 W B DOS SANTOS LTDA	20230047	33979 CONTA MOVIMENTO	144.020,00	7.201,00	136.819,00	
14/07/2023	071401 9	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	109,17	0,00	109,17	
14/07/2023	071402 0	06150 99	15/06/2023	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20230148	33979 CONTA MOVIMENTO	50.020,00	750,30	49.269,70	
14/07/2023	071402 1	06150 98	15/06/2023	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20230147	33979 CONTA MOVIMENTO	83.540,00	1.253,10	82.286,90	
14/07/2023	071402 2	06150 97	15/06/2023	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	20230146	33979 CONTA MOVIMENTO	20.000,00	300,00	19.700,00	

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2023	071402 3	07070 01	07/07/2023	610.802.765-72 JOSEVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	955,03	0,00	955,03
14/07/2023	071402 4	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202338915	33979 CONTA MOVIMENTO	206,80	0,00	206,80
14/07/2023	071402 5	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337226	33979 CONTA MOVIMENTO	983,70	0,00	983,70
14/07/2023	071402 6	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337221	33979 CONTA MOVIMENTO	1.067,65	0,00	1.067,65
14/07/2023	071402 7	03140 46	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337197	33979 CONTA MOVIMENTO	2.265,50	0,00	2.265,50
14/07/2023	071402 8	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202337185	33979 CONTA MOVIMENTO	8.794,50	0,00	8.794,50
14/07/2023	071402 9	06150 68	15/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230060	3190 MOVIMENTO	95.176,00	1.924,55	93.251,45
14/07/2023	071403 0	06150 67	15/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230061	3190 MOVIMENTO	72.085,00	1.457,63	70.627,37
14/07/2023	071403 1	05250 09	25/05/2023	38.259.540/0001-67 MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552	20230011	3190 MOVIMENTO	5.900,00	0,00	5.900,00
14/07/2023	071403 2	06070 02	07/06/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4006	3190 MOVIMENTO	6.850,05	0,00	6.850,05
14/07/2023	071403 3	06060 10	06/06/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3988	3190 MOVIMENTO	1.280,00	0,00	1.280,00
14/07/2023	071403 4	060601 1	06/06/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3987	3190 MOVIMENTO	11.862,31	0,00	11.862,31
14/07/2023	071403 5	06280 03	28/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38297	3190 MOVIMENTO	44.064,06	0,00	44.064,06
14/07/2023	071403 6	06220 05	22/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	38298	3190 MOVIMENTO	4.318,25	0,00	4.318,25
14/07/2023	071403 7	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9651	3001839 MDE	8.615,10	0,00	8.615,10
14/07/2023	071403 8	03240 07	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9650	3001839 MDE	2.209,00	0,00	2.209,00
14/07/2023	071403 9	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9646	3001839 MDE	331,35	0,00	331,35
14/07/2023	071404 0	06010 08	01/06/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9572	3001839 MDE	214,80	0,00	214,80
14/07/2023	071404 1	06190 21	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2271	3001839 MDE	6.435,31	0,00	6.435,31
14/07/2023	071404 2	06140 19	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2260	3001839 MDE	1.410,56	0,00	1.410,56
14/07/2023	071404 3	06140 19	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2244	3001839 MDE	2.739,10	0,00	2.739,10
14/07/2023	071404 4	06050 04	05/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2202	3001839 MDE	694,31	0,00	694,31
14/07/2023	071404 5	05020 18	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1765	3001839 MDE	1.085,98	0,00	1.085,98
14/07/2023	071404 6	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300015	3000034 ICMS	48.284,42	5.359,57	42.924,85

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2023	071404 7	06151 01	15/06/2023	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	77.756,00	0,00	77.756,00
14/07/2023	071404 8	06151 00	15/06/2023	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3000034 ICMS	124.160,00	0,00	124.160,00
14/07/2023	071404 9	06150 59	15/06/2023	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	09	3000034 ICMS	22.000,00	1.100,00	20.900,00
14/07/2023	071405 0	06150 60	15/06/2023	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	10	3000034 ICMS	24.750,00	1.237,50	23.512,50
14/07/2023	071405 1	06150 61	15/06/2023	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	11	3000034 ICMS	44.000,00	2.200,00	41.800,00
14/07/2023	071405 2	06150 58	15/06/2023	20.326.236/0001-20 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	08	3000034 ICMS	44.550,00	2.227,50	42.322,50
14/07/2023	071405 3	03280 23	28/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3901	3000034 ICMS	3.634,65	0,00	3.634,65
14/07/2023	071405 4	04280 06	28/04/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230353	3000034 ICMS	45.063,42	5.407,61	39.655,81
14/07/2023	071405 5	06150 69	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	115	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.500,00	350,00	17.150,00
14/07/2023	071405 6	06150 72	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	118	3000204 CONTA MOVIMENTO	39.800,00	796,00	39.004,00
14/07/2023	071405 7	06150 73	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	119	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	70,00	3.430,00
14/07/2023	071405 8	06150 76	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	122	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	35,00	1.715,00
14/07/2023	071405 9	06150 74	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	120	3000204 CONTA MOVIMENTO	12.480,00	249,60	12.230,40
14/07/2023	071406 0	06150 77	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	123	3000204 CONTA MOVIMENTO	204.970,00	4.099,40	200.870,60
14/07/2023	071406 1	06150 75	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	121	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.250,00	345,00	16.905,00
14/07/2023	071406 2	06150 70	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	116	3000204 CONTA MOVIMENTO	24.960,00	499,20	24.460,80
14/07/2023	071406 3	06020 25	02/06/2023	01.340.555/0001-45 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	20230159	3000409 IPVA	52.500,00	2.625,00	49.875,00
14/07/2023	071406 4	07140 01	14/07/2023	069.395.315-21 DAIANE SANTOS DE JESUS		3001863 IPTU	500,00	0,00	500,00
14/07/2023	071406 5	07130 16	13/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	262,13	0,00	262,13
14/07/2023	071406 6	07070 31	07/07/2023	047.455.115-66 JOSENILDE DOS SANTOS CRUZ CONCEIÇÃO		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
14/07/2023	071406 7	06290 09	29/06/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20230014	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
14/07/2023	071406 8	05310 13	31/05/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA	555	3001863 IPTU	1.513,44	0,00	1.513,44
14/07/2023	071406 9	04040 03	04/04/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	377	3001863 IPTU	4.485,94	0,00	4.485,94
14/07/2023	071407 0	02100 12	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2044	3001863 IPTU	1.825,00	0,00	1.825,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2023	071407 1	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2045	3001863 IPTU	800,70	0,00	800,70
14/07/2023	071407 2	02100 19	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2046	3001863 IPTU	421,70	0,00	421,70
14/07/2023	071407 3	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
14/07/2023	071407 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
14/07/2023	071408 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,34	0,00	111,34
14/07/2023	071408 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
14/07/2023	071408 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,12	0,00	4,12
14/07/2023	071408 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	145,80	0,00	145,80
14/07/2023	071408 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
14/07/2023	071408 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
14/07/2023	071408 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
14/07/2023	071408 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
14/07/2023	071408 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
14/07/2023	071408 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
14/07/2023	071409 0	06140 09	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2263	3001839 MDE	553,03	0,00	553,03
Soma:							1.556.900,11	60.627,16	1.496.272,95
17/07/2023	071700 1	06010 02	01/06/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230061	3190 MOVIMENTO	4.900,00	130,51	4.769,49
17/07/2023	071700 2	06010 04	01/06/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230063	3190 MOVIMENTO	335,00	8,92	326,08
17/07/2023	071700 3	06010 03	01/06/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230062	3190 MOVIMENTO	690,00	18,38	671,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2023	071700 4	041100 7	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1150	280933 PNAE	585,00	0,00	585,00
17/07/2023	071700 5	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	87,71	0,00	87,71
17/07/2023	071700 6	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	382,57	0,00	382,57
17/07/2023	071700 7	04120 27	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230030	83542 MDE	3.650,00	91,89	3.558,11
17/07/2023	071700 8	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231956	33979 CONTA MOVIMENTO	1.019,88	0,00	1.019,88
17/07/2023	071700 9	06150 79	15/06/2023	13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20231925	33979 CONTA MOVIMENTO	1.070,55	0,00	1.070,55
17/07/2023	071701 0	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
17/07/2023	071701 1	06070 16	07/06/2023	24.622.218/0001-46 BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI	20230034	33979 CONTA MOVIMENTO	63.800,00	3.190,00	60.610,00
17/07/2023	071701 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,12	0,00	4,12
17/07/2023	071701 3	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
17/07/2023	071701 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
17/07/2023	071701 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
17/07/2023	071701 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
17/07/2023	071701 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	66,15	0,00	66,15
17/07/2023	071701 8	011000 8	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300044	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	120.614,82	30.038,25	90.576,57
17/07/2023	071701 9	011000 9	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202300044	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	150.000,00	0,00	150.000,00
17/07/2023	071702 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	169,94	0,00	169,94
17/07/2023	071702 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
17/07/2023	071702 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,60	0,00	17,60
17/07/2023	071702 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
17/07/2023	071702 4	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							347.759,65	33.477,95	314.281,70
18/07/2023	071800 1	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	208.647,39	0,00	208.647,39
18/07/2023	071800 2	03090 03	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	1.080,61	0,00	1.080,61

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	071800 3	07070 32	07/07/2023	778.768.655-34 JOSIVANIA SOUZA GOES CARVALHO		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
18/07/2023	071800 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	325,50	0,00	325,50
18/07/2023	071800 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	65,10	0,00	65,10
18/07/2023	071800 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	195,30	0,00	195,30
18/07/2023	071800 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	198,00	0,00	198,00
18/07/2023	071800 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		78 IPTU	132,00	0,00	132,00
18/07/2023	071800 9	06290 03	29/06/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	20230015	3001863 IPTU	180,00	28,80	151,20
18/07/2023	071801 0	06290 02	29/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230031	3001863 IPTU	180,00	28,80	151,20
18/07/2023	071801 1	06290 04	29/06/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230008	3001863 IPTU	180,00	28,80	151,20
18/07/2023	071801 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		71439 ITR	195,30	0,00	195,30
18/07/2023	071801 3	06300 02	30/06/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230033	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
18/07/2023	071801 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		71439 ITR	65,10	0,00	65,10
18/07/2023	071801 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		71439 ITR	195,30	0,00	195,30
18/07/2023	071801 6	06300 03	30/06/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
18/07/2023	071801 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		71439 ITR	198,00	0,00	198,00
18/07/2023	071801 8	06300 04	30/06/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230016	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
18/07/2023	071801 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		71439 ITR	132,00	0,00	132,00
18/07/2023	071802 0	06300 05	30/06/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230019	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
18/07/2023	071802 1	06300 06	30/06/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230027	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
18/07/2023	071802 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	260,40	0,00	260,40
18/07/2023	071802 3	06300 07	30/06/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20230014	3001863 IPTU	120,00	19,20	100,80
18/07/2023	071802 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	195,30	0,00	195,30
18/07/2023	071802 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	260,40	0,00	260,40
18/07/2023	071802 6	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	330,00	0,00	330,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	071802 7	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3000409 IPVA	198,00	0,00	198,00
18/07/2023	071802 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.463,02	0,00	1.463,02
18/07/2023	071802 9	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	537,41	0,00	537,41
18/07/2023	071803 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071803 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
18/07/2023	071803 2	06151 53	15/06/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
18/07/2023	071803 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	399,94	0,00	399,94
18/07/2023	071803 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	2.762,34	0,00	2.762,34
18/07/2023	071803 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071803 6	06151 28	15/06/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	113,55	0,00	113,55
18/07/2023	071803 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071803 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071803 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.179,78	0,00	4.179,78
18/07/2023	071804 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	577,12	0,00	577,12
18/07/2023	071804 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071804 2	05310 35	31/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5181	3001863 IPTU	49,75	0,00	49,75
18/07/2023	071804 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071804 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.965,03	0,00	1.965,03
18/07/2023	071804 5	05310 18	31/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5182	3001863 IPTU	30,00	0,00	30,00
18/07/2023	071804 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071804 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	695,24	0,00	695,24
18/07/2023	071804 8	05310 17	31/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5179	3001863 IPTU	919,00	0,00	919,00
18/07/2023	071804 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	695,24	0,00	695,24
18/07/2023	071805 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	071805 1	05310 34	31/05/2023	32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME	5180	3001863 IPTU	199,00	0,00	199,00
18/07/2023	071805 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071805 3	05220 02	22/05/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	912	3001863 IPTU	3.290,00	0,00	3.290,00
18/07/2023	071805 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	961,01	0,00	961,01
18/07/2023	071805 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	636,18	0,00	636,18
18/07/2023	071805 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.079,13	0,00	1.079,13
18/07/2023	071805 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.759,59	0,00	4.759,59
18/07/2023	071805 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	6.424,06	0,00	6.424,06
18/07/2023	071805 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	695,24	0,00	695,24
18/07/2023	071806 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.802,82	0,00	3.802,82
18/07/2023	071806 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	459,00	0,00	459,00
18/07/2023	071806 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
18/07/2023	071806 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
18/07/2023	071806 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,82	0,00	281,82
18/07/2023	071806 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	606,65	0,00	606,65
18/07/2023	071806 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
18/07/2023	071806 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,23	0,00	32,23
18/07/2023	071806 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
18/07/2023	071806 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
18/07/2023	071807 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	8,80	0,00	8,80
18/07/2023	071807 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
18/07/2023	071807 2	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
18/07/2023	071807 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	99,00	0,00	99,00
18/07/2023	071807 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2023	071807 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
18/07/2023	071807 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	9.740,51	0,00	9.740,51
Soma:							271.118,36	227,20	270.891,16
19/07/2023	071900 1	06220 01	22/06/2023	015.898.865-50 GIVALDO DE JESUS SANTOS	20230001	3190 MOVIMENTO	2.000,00	320,00	1.680,00
19/07/2023	071900 2	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	1355	280933 PNAE	987,20	0,00	987,20
19/07/2023	071900 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	62,30	0,00	62,30
19/07/2023	071900 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.158,71	0,00	1.158,71
19/07/2023	071900 5	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	185,59	0,00	185,59
19/07/2023	071900 6	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	327,95	0,00	327,95
19/07/2023	071900 7	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	176,19	0,00	176,19
19/07/2023	071900 8	07180 06	18/07/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001863 IPTU	1.157,00	0,00	1.157,00
19/07/2023	071900 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
19/07/2023	071901 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
19/07/2023	071901 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
19/07/2023	071901 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
19/07/2023	071901 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
19/07/2023	071901 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
19/07/2023	071901 5	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
19/07/2023	071901 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00
19/07/2023	071901 7	04120 01	12/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.990,60	0,00	1.990,60
Soma:							8.422,39	320,00	8.102,39
20/07/2023	072000 1	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.135,39	0,00	1.135,39
20/07/2023	072000 2	07200 26	20/07/2023	023.413.775-48 ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO		78 IPTU	100,00	0,00	100,00
20/07/2023	072000 3	07200 25	20/07/2023	023.413.775-48 ALEXSANDRO SANTOS DO NASCIMENTO		78 IPTU	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2023	072000 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202346068	280933 PNAE	1.324,80	0,00	1.324,80
20/07/2023	072000 5	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202346073	280933 PNAE	171,30	0,00	171,30
20/07/2023	072000 6	07180 28	18/07/2023	027.902.175-56 ROGERIO OLIVEIRA PASSOS		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
20/07/2023	072000 7	07180 27	18/07/2023	058.234.195-70 THIERS FONSECA DE JESUS		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
20/07/2023	072000 8	07180 26	18/07/2023	056.075.515-55 MARCELO ALVES SANTOS		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
20/07/2023	072000 9	07180 54	18/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.465,68	0,00	6.465,68
20/07/2023	072001 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,21	0,00	1,21
20/07/2023	072001 1	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
20/07/2023	072001 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	91,80	0,00	91,80
20/07/2023	072001 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	140,64	0,00	140,64
20/07/2023	072001 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,06	0,00	46,06
20/07/2023	072001 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
20/07/2023	072001 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
20/07/2023	072001 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
20/07/2023	072001 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
20/07/2023	072001 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
20/07/2023	072002 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
20/07/2023	072002 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.203,06	0,00	7.203,06
Soma:							27.062,03	0,00	27.062,03
21/07/2023	072100 1	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	202300016	3000034 ICMS	42.731,21	4.743,17	37.988,04
21/07/2023	072100 2	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	111,89	0,00	111,89
21/07/2023	072100 3	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	111,89	0,00	111,89
21/07/2023	072100 4	07200 33	20/07/2023	027.043.605-70 JOSIMAR SANTOS SANTANA		84948 IPTU	1.246,00	0,00	1.246,00
21/07/2023	072100 5	042001 1	20/04/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	108.977,82	0,00	108.977,82

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2023	072100 6	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.216,22	0,00	32.216,22
21/07/2023	072100 7	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	186.336,71	0,00	186.336,71
21/07/2023	072100 8	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	34.531,03	0,00	34.531,03
21/07/2023	072100 9	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	79.394,73	0,00	79.394,73
21/07/2023	072101 0	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.698,32	0,00	5.698,32
21/07/2023	072101 1	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	347.775,15	270.869,79	76.905,36
21/07/2023	072101 2	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.983.479,04	1.442.751,74	540.727,30
21/07/2023	072101 3	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	427.473,74	0,00	427.473,74
21/07/2023	072101 4	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.011.013,55	0,00	1.011.013,55
21/07/2023	072101 5	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	31.802,33	0,00	31.802,33
21/07/2023	072101 6	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	143.397,42	0,00	143.397,42
21/07/2023	072101 7	01023 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	599.169,02	0,00	599.169,02
21/07/2023	072101 8	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	225.343,67	0,00	225.343,67
21/07/2023	072101 9	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
21/07/2023	072102 0	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
21/07/2023	072102 1	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
21/07/2023	072102 2	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.647,96	0,00	6.647,96
21/07/2023	072102 3	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	86.469,39	59.506,90	26.962,49
21/07/2023	072102 4	01023 21	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.971,39	0,00	13.971,39
21/07/2023	072102 5	07190 17	19/07/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.680,05	0,00	11.680,05
21/07/2023	072102 6	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	344,90	0,00	344,90
21/07/2023	072102 7	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	4.524,21	0,00	4.524,21
21/07/2023	072102 8	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	21.357,50	0,00	21.357,50
21/07/2023	072102 9	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	25.088,45	0,00	25.088,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2023	072103 0	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	283,53	0,00	283,53
21/07/2023	072103 1	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	48,40	0,00	48,40
21/07/2023	072103 2	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	21.490,15	0,00	21.490,15
21/07/2023	072103 3	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.999,72	0,00	7.999,72
21/07/2023	072103 4	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	364.434,79	0,00	364.434,79
21/07/2023	072103 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
21/07/2023	072103 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
21/07/2023	072103 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
21/07/2023	072103 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	73,25	0,00	73,25
21/07/2023	072103 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
21/07/2023	072104 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	5,28	0,00	5,28
21/07/2023	072104 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,12	0,00	4,12
21/07/2023	072104 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,60	0,00	57,60
21/07/2023	072104 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,50	0,00	11,50
21/07/2023	072104 4	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000034 ICMS	23.839,85	0,00	23.839,85
Soma:							5.916.620,96	1.777.871,60	4.138.749,36
24/07/2023	072400 1	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	323,88	0,00	323,88
24/07/2023	072400 2	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	109,46	0,00	109,46
24/07/2023	072400 3	06260 14	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2413	130958 FUNDO ESPECIAL	4.979,83	0,00	4.979,83
24/07/2023	072400 4	06260 10	26/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2412	130958 FUNDO ESPECIAL	8.554,62	0,00	8.554,62
24/07/2023	072400 5	071100 6	11/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1979	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	34.527,00	0,00	34.527,00
24/07/2023	072400 6	07070 16	07/07/2023	31.128.170/0001-80 MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	1111	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.088,80	0,00	3.088,80
24/07/2023	072400 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
24/07/2023	072400 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2023	0724009	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
24/07/2023	0724010	0629013	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
24/07/2023	0724011	0629013	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
24/07/2023	0724012	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
24/07/2023	0724013	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,46	0,00	64,46
24/07/2023	0724014	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
24/07/2023	0724015	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	4,12	0,00	4,12
24/07/2023	0724016	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,20	0,00	88,20
24/07/2023	0724017	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	164,03	0,00	164,03
Soma:							51.963,39	0,00	51.963,39
25/07/2023	0725001	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/07/2023	0725002	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/07/2023	0725003	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/07/2023	0725004	0102001	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	1,05	0,00	1,05
25/07/2023	0725005	0102002	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/07/2023	0725006	0102004	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
25/07/2023	0725007	0615208	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	42,79	0,00	42,79
25/07/2023	0725008	0615213	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.653,90	0,00	2.653,90
25/07/2023	0725009	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
25/07/2023	0725010	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
25/07/2023	0725011	0725024	25/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.464,42	0,00	5.464,42
25/07/2023	0725012	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,90	0,00	4,90
25/07/2023	0725013	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,27	0,00	9,27
25/07/2023	0725014	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	77,40	0,00	77,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2023	072501 5	07190 19	19/07/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18506	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	37.017,50	0,00	37.017,50
25/07/2023	072501 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	38,09	0,00	38,09
25/07/2023	072501 7	07190 21	19/07/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18505	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.410,00	0,00	10.410,00
25/07/2023	072501 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
25/07/2023	072501 9	07250 04	25/07/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	1.032,64	0,00	1.032,64
25/07/2023	072502 0	07250 06	25/07/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3000409 IPVA	578,00	0,00	578,00
25/07/2023	072502 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
25/07/2023	072502 2	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	108,96	0,00	108,96
25/07/2023	072502 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,52	0,00	3,52
25/07/2023	072502 4	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		84948 IPTU	106,30	0,00	106,30
25/07/2023	072502 5	07190 08	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7253	280933 PNAE	342,00	0,00	342,00
25/07/2023	072502 6	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202347341	280933 PNAE	3.691,80	0,00	3.691,80
Soma:							61.841,36	0,00	61.841,36
26/07/2023	072600 1	01020 23	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	111,89	0,00	111,89
26/07/2023	072600 2	01020 23	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	108,96	0,00	108,96
26/07/2023	072600 3	07030 14	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2469	130958 FUNDO ESPECIAL	4.189,53	0,00	4.189,53
26/07/2023	072600 4	07030 10	03/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2468	130958 FUNDO ESPECIAL	13.936,89	0,00	13.936,89
26/07/2023	072600 5	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		199958 ISS	101.592,41	0,00	101.592,41
26/07/2023	072600 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
26/07/2023	072600 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
26/07/2023	072600 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
26/07/2023	072600 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
26/07/2023	072601 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
26/07/2023	072601 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2023	072601 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,20	0,00	97,20
26/07/2023	072601 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,53	0,00	61,53
26/07/2023	072601 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
26/07/2023	072601 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
26/07/2023	072601 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/07/2023	072601 7	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
26/07/2023	072601 8	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							120.233,48	0,00	120.233,48
27/07/2023	072700 1	01230 14	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300269	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	495,00	0,00	495,00
27/07/2023	072700 2	012301 1	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300266	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	396,00	0,00	396,00
27/07/2023	072700 3	01230 08	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300264	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	618,00	0,00	618,00
27/07/2023	072700 4	01230 17	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300274	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	693,00	0,00	693,00
27/07/2023	072700 5	01230 09	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300273	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	792,00	0,00	792,00
27/07/2023	072700 6	01230 15	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300270	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	297,00	0,00	297,00
27/07/2023	072700 7	01230 10	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300272	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.386,00	0,00	1.386,00
27/07/2023	072700 8	01230 13	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20230268	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	198,00	0,00	198,00
27/07/2023	072700 9	01230 02	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300276	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	420,00	0,00	420,00
27/07/2023	072701 0	01090 56	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7695	130958 FUNDO ESPECIAL	138.033,13	0,00	138.033,13
27/07/2023	072701 1	07250 25	25/07/2023	01.227.588/0001-83 MINISTERIO DAS CIDADES		6471617 URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.170.916,89	0,00	1.170.916,89
27/07/2023	072701 2	07190 20	19/07/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18504	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	8.771,30	0,00	8.771,30
27/07/2023	072701 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09
27/07/2023	072701 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	151,20	0,00	151,20
27/07/2023	072701 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
27/07/2023	072701 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,69	0,00	96,69



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072701 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
27/07/2023	072701 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	56,32	0,00	56,32
27/07/2023	072701 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	43,36	0,00	43,36
27/07/2023	072702 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
27/07/2023	072702 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/07/2023	072702 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
27/07/2023	072702 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12,07	0,00	12,07
Soma:							1.323.423,51	0,00	1.323.423,51
28/07/2023	063006 1	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	-207.560,05	0,00	-207.560,05
28/07/2023	072800 1	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
28/07/2023	072800 2	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	52.422,80	0,00	52.422,80
28/07/2023	072800 3	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	44.897,16	0,00	44.897,16
28/07/2023	072800 4	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	8.949,71	0,00	8.949,71
28/07/2023	072800 5	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.174,48	0,00	16.174,48
28/07/2023	072800 6	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.330,67	0,00	4.330,67
28/07/2023	072800 7	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
28/07/2023	072800 8	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	270.161,33	104.285,30	165.876,03
28/07/2023	072800 9	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	660.226,10	120.765,29	539.460,81
28/07/2023	072801 0	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	281.253,59	49.552,61	231.700,98
28/07/2023	072801 1	05150 34	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1887	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.004,12	0,00	7.004,12
28/07/2023	072801 2	05080 29	08/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1839	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	7.735,61	0,00	7.735,61
28/07/2023	072801 3	05020 28	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1759	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.840,62	0,00	6.840,62
28/07/2023	072801 4	01230 18	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300275	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	495,00	0,00	495,00
28/07/2023	072801 5	01230 12	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300267	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	396,00	0,00	396,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072801 6	06151 35	15/06/2023	42.486.026/0001-31 HELIO BELO DOS SANTOS 00491093594	20230009	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	5.000,00	0,00	5.000,00
28/07/2023	072801 7	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	113.640,00	24.227,80	89.412,20
28/07/2023	072801 8	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
28/07/2023	072801 9	06150 80	15/06/2023	30.598.575/0001-19 DIONES COSTA DE JESUS	20230001	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2023	072802 0	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.493,08	0,00	6.493,08
28/07/2023	072802 1	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
28/07/2023	072802 2	061511 0	15/06/2023	40.313.829/0001-69 ANTONIO ALMEIDA SANTOS	20230010	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	5.000,00	250,00	4.750,00
28/07/2023	072802 3	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
28/07/2023	072802 4	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.613,60	0,00	2.613,60
28/07/2023	072802 5	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.637,90	0,00	4.637,90
28/07/2023	072802 6	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.748,13	0,00	1.748,13
28/07/2023	072802 7	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230020	3190 MOVIMENTO	83.076,65	996,92	82.079,73
28/07/2023	072802 8	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.097,14	0,00	2.097,14
28/07/2023	072802 9	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
28/07/2023	072803 0	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
28/07/2023	072803 1	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.671,00	9.017,56	23.653,44
28/07/2023	072803 2	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	112.557,51	11.883,19	100.674,32
28/07/2023	072803 3	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.049,29	0,00	6.049,29
28/07/2023	072803 4	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	46.529,11	3.515,83	43.013,28
28/07/2023	072803 5	062801 1	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	137.793,51	10.848,32	126.945,19
28/07/2023	072803 6	01300 24	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	607,20	0,00	607,20
28/07/2023	072803 7	01024 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.640,00	198,00	2.442,00
28/07/2023	072803 8	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	678,00	0,00	678,00
28/07/2023	072803 9	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	232.340,00	17.425,80	214.914,20

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072804 0	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	293.068,00	21.995,70	271.072,30
28/07/2023	072804 1	06151 38	15/06/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	678,00	0,00	678,00
28/07/2023	072804 2	06151 97	15/06/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	452,00	0,00	452,00
28/07/2023	072804 3	06150 03	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.038,08	0,00	2.038,08
28/07/2023	072804 4	06150 02	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.171,66	3.390,04	52.781,62
28/07/2023	072804 5	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.539,07	0,00	2.539,07
28/07/2023	072804 6	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.835,06	0,00	2.835,06
28/07/2023	072804 7	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.936,64	0,00	3.936,64
28/07/2023	072804 8	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
28/07/2023	072804 9	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.164,40	0,00	10.164,40
28/07/2023	072805 0	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
28/07/2023	072805 1	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.452,00	10.111,94	27.340,06
28/07/2023	072805 2	010221 1	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.846,94	0,00	7.846,94
28/07/2023	072805 3	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
28/07/2023	072805 4	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
28/07/2023	072805 5	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.906,48	28.584,92	30.321,56
28/07/2023	072805 6	06152 55	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
28/07/2023	072805 7	06152 56	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	193,71	0,00	193,71
28/07/2023	072805 8	06152 58	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	506,97	0,00	506,97
28/07/2023	072805 9	06152 62	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/07/2023	072806 0	06152 57	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100,50	0,00	100,50
28/07/2023	072806 1	06152 57	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.250,00	0,00	1.250,00
28/07/2023	072806 2	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.858,24	9.292,49	15.565,75
28/07/2023	072806 3	06150 17	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.700,00	0,00	1.700,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072806 4	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.369,84	0,00	6.369,84
28/07/2023	072806 5	06150 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.457,52	0,00	7.457,52
28/07/2023	072806 6	06150 21	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.921,38	0,00	3.921,38
28/07/2023	072806 7	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,76	5.483,36	11.597,40
28/07/2023	072806 8	06150 30	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	233,59	0,00	233,59
28/07/2023	072806 9	06150 29	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.128,34	0,00	3.128,34
28/07/2023	072807 0	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
28/07/2023	072807 1	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
28/07/2023	072807 2	06150 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	994,32	0,00	994,32
28/07/2023	072807 3	06150 20	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.938,76	0,00	4.938,76
28/07/2023	072807 4	01023 29	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.608,48	0,00	7.608,48
28/07/2023	072807 5	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.257,62	0,00	2.257,62
28/07/2023	072807 6	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.885,77	0,00	11.885,77
28/07/2023	072807 7	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.180,05	8.176,04	7.004,01
28/07/2023	072807 8	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
28/07/2023	072807 9	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.179,60	3.140,25	13.039,35
28/07/2023	072808 0	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.400,78	3.201,73	15.199,05
28/07/2023	072808 1	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.257,66	0,00	15.257,66
28/07/2023	072808 2	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	97.449,57	15.887,37	81.562,20
28/07/2023	072808 3	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
28/07/2023	072808 4	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
28/07/2023	072808 5	01022 00	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
28/07/2023	072808 6	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
28/07/2023	072808 7	06152 69	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.752,60	1.531,18	5.221,42

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072808 8	06152 18	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
28/07/2023	072808 9	06152 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	519,60	0,00	519,60
28/07/2023	072809 0	06152 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/07/2023	072809 1	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.166,33	3.317,51	5.848,82
28/07/2023	072809 2	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.501,62	0,00	1.501,62
28/07/2023	072809 3	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
28/07/2023	072809 4	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	99,00	0,00	99,00
28/07/2023	072809 5	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	500,00	0,00	500,00
28/07/2023	072809 6	06152 54	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.250,67	0,00	1.250,67
28/07/2023	072809 7	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230198	665002 FUNDEB	9.316,33	913,00	8.403,33
28/07/2023	072809 8	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
28/07/2023	072809 9	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
28/07/2023	072810 0	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
28/07/2023	072810 1	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.462,41	0,00	2.462,41
28/07/2023	072810 2	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.807,52	0,00	1.807,52
28/07/2023	072810 3	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.504,29	0,00	10.504,29
28/07/2023	072810 4	01022 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
28/07/2023	072810 5	01022 56	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
28/07/2023	072810 6	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.039,77	19.601,99	38.437,78
28/07/2023	072810 7	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	33.365,52	0,00	33.365,52
28/07/2023	072810 8	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.774,16	0,00	18.774,16
28/07/2023	072810 9	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.234,23	0,00	23.234,23
28/07/2023	072811 0	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.631,66	0,00	13.631,66
28/07/2023	0728111 99	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.974,00	0,00	3.974,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072811 2	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.950,10	0,00	24.950,10
28/07/2023	072811 3	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.386,80	0,00	113.386,80
28/07/2023	072811 4	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	305.171,94	111.078,68	194.093,26
28/07/2023	072811 5	06150 15	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	369,60	0,00	369,60
28/07/2023	072811 6	06150 13	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.161,33	0,00	1.161,33
28/07/2023	072811 7	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.028,89	0,00	6.028,89
28/07/2023	072811 8	06150 10	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.134,39	0,00	19.134,39
28/07/2023	072811 9	061501 1	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.474,00	0,00	17.474,00
28/07/2023	072812 0	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.753,20	0,00	24.753,20
28/07/2023	072812 1	06150 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	138.780,19	50.884,91	87.895,28
28/07/2023	072812 2	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.012,13	0,00	22.012,13
28/07/2023	072812 3	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	460.876,24	49.079,18	411.797,06
28/07/2023	072812 4	01022 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.251,66	0,00	3.251,66
28/07/2023	072812 5	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.746,98	0,00	38.746,98
28/07/2023	072812 6	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	147.508,66	16.188,16	131.320,50
28/07/2023	072812 7	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.316,56	0,00	8.316,56
28/07/2023	072812 8	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.004,83	6.124,97	33.879,86
28/07/2023	072812 9	06152 87	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.083,13	0,00	4.083,13
28/07/2023	072813 0	06152 64	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
28/07/2023	072813 1	06152 65	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.238,83	5.723,05	23.515,78
28/07/2023	072813 2	01022 14	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
28/07/2023	072813 3	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	111,89	0,00	111,89
28/07/2023	072813 4	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.871,47	7.267,91	32.603,56
28/07/2023	072813 5	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072813 6	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
28/07/2023	072813 7	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	109,14	0,00	109,14
28/07/2023	072813 8	06152 59	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	858,26	0,00	858,26
28/07/2023	072813 9	07270 27	27/07/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
28/07/2023	072814 0	06150 05	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.888,71	0,00	23.888,71
28/07/2023	072814 1	06150 04	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	165.251,58	22.327,61	142.923,97
28/07/2023	072814 2	07270 28	27/07/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	623,00	0,00	623,00
28/07/2023	072814 3	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.552,31	0,00	11.552,31
28/07/2023	072814 4	01022 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.716,51	0,00	1.716,51
28/07/2023	072814 5	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	88.633,82	11.982,74	76.651,08
28/07/2023	072814 6	01021 67	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202300018	441856 PAR - CRECHE	193.419,24	8.703,87	184.715,37
28/07/2023	072814 7	07250 01	25/07/2023	088.840.595-26 MISLAINE SANTOS DE LIMA		3001863 IPTU	15.000,00	0,00	15.000,00
28/07/2023	072814 8	07250 02	25/07/2023	516.444.105-59 REGINALDO DOS SANTOS		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
28/07/2023	072814 9	07250 03	25/07/2023	043.571.775-88 MARCOS ANTONIO SANTOS MACIEL		3001863 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
28/07/2023	072815 0	02160 06	16/02/2023	40.174.980/0001-63 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	20230146	3000409 IPVA	58.261,77	6.467,05	51.794,72
28/07/2023	072815 1	06151 33	15/06/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230016	3000409 IPVA	5.813,68	755,77	5.057,91
28/07/2023	072815 2	01021 52	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230017	3000409 IPVA	5.427,60	705,59	4.722,01
28/07/2023	072815 3	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230017	3000204 CONTA MOVIMENTO	50.986,19	5.659,47	45.326,72
28/07/2023	072815 4	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4324 FUNDO RESERVA RP	57.326,23	0,00	57.326,23
28/07/2023	072815 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	4.062,52	0,00	4.062,52
28/07/2023	072815 6	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000409 IPVA	7.833,85	0,00	7.833,85
28/07/2023	072815 7	06152 14	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000204 CONTA MOVIMENTO	30.315,65	0,00	30.315,65
28/07/2023	072815 8	05240 06	24/05/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2055	665002 FUNDEB	90.000,00	0,00	90.000,00
28/07/2023	072815 9	05220 30	22/05/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2056	665002 FUNDEB	48.000,00	0,00	48.000,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072816 0	05230 19	23/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	279	665002 FUNDEB	19.125,00	0,00	19.125,00
28/07/2023	072816 1	05230 20	23/05/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	287	665002 FUNDEB	3.825,00	0,00	3.825,00
28/07/2023	072816 2	051501 1	15/05/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15826	665002 FUNDEB	695,00	0,00	695,00
28/07/2023	072816 3	051102 1	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1459	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
28/07/2023	072816 4	051101 9	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1457	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
28/07/2023	072816 5	051102 0	11/05/2023	30.231.212/0001-40 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1458	665002 FUNDEB	1.574,00	0,00	1.574,00
28/07/2023	072816 6	05120 15	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1262	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072816 7	05120 14	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1261	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072816 8	05120 08	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1255	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072816 9	05120 09	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1256	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072817 0	051201 1	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1258	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072817 1	05120 12	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1259	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072817 2	05120 13	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1260	665002 FUNDEB	680,00	0,00	680,00
28/07/2023	072817 3	05120 16	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1263	665002 FUNDEB	2.040,00	0,00	2.040,00
28/07/2023	072817 4	05120 10	12/05/2023	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	1257	665002 FUNDEB	1.360,00	0,00	1.360,00
28/07/2023	072817 5	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	19.698,10	0,00	19.698,10
28/07/2023	072817 6	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	0,60	0,00	0,60
28/07/2023	072817 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
28/07/2023	072817 8	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
28/07/2023	072817 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	115,20	0,00	115,20
28/07/2023	072818 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
28/07/2023	072818 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	93,76	0,00	93,76
28/07/2023	072818 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	33,44	0,00	33,44
28/07/2023	072818 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,78	0,00	48,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072818 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
28/07/2023	072818 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
28/07/2023	072818 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
28/07/2023	072818 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/07/2023	072818 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/07/2023	072818 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/07/2023	072819 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	55,00	0,00	55,00
28/07/2023	072819 1	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230199	665002 FUNDEB	9.014,45	883,42	8.131,03
Soma:							5.538.454,17	837.504,16	4.700.950,01
31/07/2023	073100 1	051701 1	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28634	280933 PNAE	10.865,80	0,00	10.865,80
31/07/2023	073100 2	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28644	280933 PNAE	1.487,80	0,00	1.487,80
31/07/2023	073100 3	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28641	280933 PNAE	368,40	0,00	368,40
31/07/2023	073100 4	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28642	280933 PNAE	337,00	0,00	337,00
31/07/2023	073100 5	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28639	280933 PNAE	4.177,00	0,00	4.177,00
31/07/2023	073100 6	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28638	280933 PNAE	2.473,10	0,00	2.473,10
31/07/2023	073100 7	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28637	280933 PNAE	1.366,00	0,00	1.366,00
31/07/2023	073100 8	06151 09	15/06/2023	50.150.392/0001-43 ALINE SOUZA LTDA	20230011	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	8.000,00	160,80	7.839,20
31/07/2023	073100 9	05230 10	23/05/2023	045.726.005-03 LEONARDO NESTOR LOPES	20230001	4600 PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	5.000,00	250,00	4.750,00
31/07/2023	073101 0	01230 16	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300271	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	495,00	0,00	495,00
31/07/2023	073101 1	05160 39	16/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1814	3001839 MDE	4.007,47	0,00	4.007,47
31/07/2023	073101 2	01230 06	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300280	3001839 MDE	396,00	0,00	396,00
31/07/2023	073101 3	01230 05	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300279	3001839 MDE	99,00	0,00	99,00
31/07/2023	073101 4	01230 04	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300278	3001839 MDE	297,00	0,00	297,00
31/07/2023	073101 5	01230 03	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300277	3001839 MDE	198,00	0,00	198,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	073101 6	01230 07	23/01/2023	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	202300265	3001839 MDE	321,00	0,00	321,00
31/07/2023	073101 7	03240 21	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9562	3001839 MDE	1.392,90	0,00	1.392,90
31/07/2023	073101 8	06152 03	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3001863 IPTU	14.996,92	0,00	14.996,92
31/07/2023	073101 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	18,54	0,00	18,54
31/07/2023	073102 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	300,60	0,00	300,60
31/07/2023	073102 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
31/07/2023	073102 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,34	0,00	111,34
31/07/2023	073102 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	218,24	0,00	218,24
31/07/2023	073102 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
31/07/2023	073102 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
31/07/2023	073102 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
31/07/2023	073102 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
31/07/2023	073102 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
31/07/2023	073102 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,10	0,00	44,10
31/07/2023	073103 0	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50

Soma: **57.034,10** **410,80** **56.623,30**

Total Geral: **18.677.831,44** **2.804.833,36** **15.872.998,08**
Qtd de Pagamentos: **1047**



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

JULHO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	165,00	0,00	165,00
03/07/2023	21881010202 # Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-465,00	0,00	-465,00
	Soma:	-300,00	0,00	-300,00
04/07/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.168,31	0,00	7.168,31
04/07/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.152,83	0,00	2.152,83
	Soma:	9.321,14	0,00	9.321,14
05/07/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
05/07/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	39.751,47	0,00	39.751,47
05/07/2023	21881011302 # Sintese	28.847,19	0,00	28.847,19
05/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	598.294,02	0,00	598.294,02
05/07/2023	21881011304 # Sepumi	5.590,78	0,00	5.590,78
05/07/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	456,87	0,00	456,87
05/07/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.255,01	0,00	42.255,01
	Soma:	715.351,12	0,00	715.351,12
18/07/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
18/07/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.611,89	0,00	2.611,89
	Soma:	3.293,73	0,00	3.293,73
20/07/2023	21881010201 # Inss	509.735,22	0,00	509.735,22
20/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	75.354,57	0,00	75.354,57
	Soma:	585.089,79	0,00	585.089,79
28/07/2023	113810800 # Salário Família	27.106,20	0,00	27.106,20
28/07/2023	113810900 # Salário Maternidade	36.112,80	0,00	36.112,80
	Soma:	63.219,00	0,00	63.219,00
Total Geral:		1.375.974,78	0,00	1.375.974,78
Total Registros:		17		

Data: 28/07/2023

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

JULHO/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	195.893,34	0,00	31.904,00	0,00	0,00	27.106,20	153.458,05	0,00	0,00	222.999,54
113810900 - Salário Maternidade	178.335,48	0,00	86.014,16	0,00	0,00	36.112,80	186.117,05	0,00	0,00	214.448,28
Soma:	374.228,82	0,00	123.586,28	0,00	5.668,12	63.219,00	339.575,10	0,00	0,00	437.447,82
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.319.780,31	480.733,67	4.879.465,04	0,00	8.177,98	509.735,22	3.710.926,19	0,00	0,00	4.290.778,76
21881010202 - Inss Serviços	205.627,75	92.393,47	576.801,46	9.796,42	15.579,69	75.519,57	485.971,19	465,00	5.804,03	213.170,23
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	2.837,33	2.235,71	11.362,95	0,00	0,00	2.152,83	10.522,13	0,00	0,00	2.920,21
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	10.760,59	7.532,27	55.632,14	0,00	615,95	7.168,31	44.970,69	0,00	0,00	11.124,55
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	29.357,09	33.503,98	215.949,70	0,00	0,00	28.847,19	207.889,19	0,00	0,00	34.013,88
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	10.031,29	5.425,19	38.908,28	0,00	224,81	5.590,78	38.337,27	0,00	0,00	9.865,70
21881011311 - Sinafims	2.069,01	689,67	5.517,36	0,00	689,67	0,00	2.758,68	0,00	0,00	2.758,68
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	598.294,02	601.076,77	3.952.785,06	0,00	0,00	598.294,02	3.871.062,97	0,00	0,00	601.076,77
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.255,01	40.283,94	290.927,04	0,00	0,00	42.255,01	292.435,68	0,00	0,00	40.283,94
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.778,61	39.073,59	261.353,43	0,00	188,61	39.751,47	255.385,41	0,00	0,00	39.100,73
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	156,56	0,00	778,90	0,00	0,00	155,78	934,68	0,00	0,00	0,78
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	456,87	2.065,06	0,00	0,00	456,87	1.608,19	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	2.611,89	2.996,88	19.396,12	0,00	0,00	2.611,89	16.399,24	0,00	0,00	2.996,88
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84	681,84	4.772,88	0,00	0,00	681,84	4.091,04	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.421.705,34	1.307.083,85	10.322.618,23	9.796,42	25.476,71	1.313.220,78	8.953.739,27	465,00	5.804,03	5.406.236,99
Total Geral:	5.795.934,16	1.307.083,85	10.446.204,51	9.796,42	31.144,83	1.376.439,78	9.293.314,37	465,00	5.804,03	5.843.684,81



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

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,40
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -15530000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -15000000	JESSICA LIMA TELES - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -15690000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -17000000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,73
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	254.715,37
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,71
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	309.244,55

Exercício: 2020

102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	64.838,78	0,00	45.397,12	0,00	19.441,66	0,00
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.800,00	8.200,00	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	5.153,40	0,00	0,00	5.153,40	0,00	0,00	0,00
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	17.202,60	0,00	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 TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.860,80	0,00	0,00	10.860,80	0,00	0,00	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.852,20	0,00	0,00	2.852,20	0,00	0,00	0,00
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.058,50	0,00	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	266,60	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00	0,00
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	414.831,90	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	5.878,65	0,00	0,00	5.878,65	0,00	0,00	0,00
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	221.586,24	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	10.999,12	0,00	0,00	0,00
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO 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 - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	0,00
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
721025 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	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 - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.674,36	0,00	0,00	557.973,42	0,00	0,00	205.700,94
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	0,00	32.809,66	0,00	0,00	0,00
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	119.836,41	0,00	0,00	79.890,94	0,00	0,00	39.945,47
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
804011 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.680,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	6.650,50	0,00	0,00	0,00
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	0,00	0,00	12.121,60	0,00	0,00	0,00
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00
829047 29/08/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00
829049 29/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
829089 29/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	0,00	6.130,15	0,00	0,00	0,00
830005 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	MARLY FATIMA ALVES CARVALHO - 575.334.075-04	11.106,94	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921048 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
921050 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
927003 27/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.287,28	0,00	0,00	1.287,28	0,00	0,00	0,00
928015 28/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	197.514,18	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOURL 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	ALLERETOURL 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	ALLERETOURL 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	ALLERETOURL 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	ALLERETOURL 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 CONSTRUÇOES 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	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	41.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.263,27
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	329,28
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	9.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,15
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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	21.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380,77
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	5.026,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151,00
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	27.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,91
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	18.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.671,19
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	696,39
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,76
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	2.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,50
102041 02/01/2023	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	505.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	505.902,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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	315.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	315.663,26
102044 02/01/2023	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	390.276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	390.276,22
102045 02/01/2023	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	62.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.135,85
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34.622,04	794.408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	829.030,07
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	611.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	611.668,50
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	920.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	920.612,23
102050 02/01/2023	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.789.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.219,55
102052 02/01/2023	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	622.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	622.211,39
102053 02/01/2023	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	92.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.646,43
102056 02/01/2023	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.602,29
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	26.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742,00
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	87.479,24	544.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	631.482,89
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	32.314,33	304.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336.572,93
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.733.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.278,03
102062 02/01/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	9.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,67
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
102064 02/01/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102081 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
102082 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102084 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
102085 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	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	200,00	0,00	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	1.412,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,60
102089 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	8.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,41
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
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102133 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23
102137 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102148 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102149 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.724.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.160,40
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	217.234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	217.234,13
102154 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	6.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	99.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99.473,72
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
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	291.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	291.455,52
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
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
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	282.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	282.433,28
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	48.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48.087,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	34.639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34.639,14
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,94
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102260 02/01/2023	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102261 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	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
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	248.523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	248.523,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	165.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	165.943,25
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	31.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,76
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75.267,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	170.513,02
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.121,76
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,86
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	37.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,57
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
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	392.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	392.628,03
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,27
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.319,13
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,48
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59.037,93
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.647,75
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	367.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	367.747,79
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	54.611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.611,96
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,19
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,00
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.696,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.555,40
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.609.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.868,60
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95.508,25
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120,40
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	233.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233.690,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49.423,34
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.514,40
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	124.360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	124.360,27
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	11.770.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.662,99
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	722.747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	722.747,94
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.725.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.097,45
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	208.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	208.710,92
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	213.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213.248,39
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.552.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.686,42
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.094.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.842,35
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49.971,68
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	572.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	572.238,63
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	192.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192.301,60
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	189.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	189.146,68
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	146.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146.496,97
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	240.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	240.250,27
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971,82
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.654,52
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.451,90
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	4.833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,86
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.403,55
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,23
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
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	72.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.813,63
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.805,39
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,35
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	125.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	125.990,13
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	28.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,79
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	63.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.602,56
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	69.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,08
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	132.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.819,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	27.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,19
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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
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
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.387.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.411,71
104002 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	6.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,01
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	27.125,12	350.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	377.516,94
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	415.240,22	342.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	758.003,24
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.655.427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.427,65
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	3.167.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.362,45
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	17.450,00	59.434,75	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	37.612,06	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,27
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	163.933,62	161.261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	325.195,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	4.386.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386.361,51
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	5.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,06
202016 02/02/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	42.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.038,93
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	594,00	5.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,80
206030 06/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,02
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	10.242,33	39.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49.504,60
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	36.858,19	30.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,05
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	10.217,81	39.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.386,11
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	21.530,90	331.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.432,90
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	15.691,20	98.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	114.334,96
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
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	2.159,20	20.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.192,70
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	4.397,00	90.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95.204,78
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	5.709,80	188.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194.643,90
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	0,00	12.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,22
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	586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	586,25
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	7.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,24
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.640,16	7.841,89	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	68.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.583,00
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	771,84	4.035,01	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	34.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.616,20
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	15.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,85
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	278,96	7.907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,40
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	643,20	2.105,53	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	1.717,60	33.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.344,14
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	96,48	353,02	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	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.492,00	27.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.761,60
209014 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,60
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	3.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	142,40	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,40
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	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	6.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,82
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,00
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
209028 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	28,80	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	806,60
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	4.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,50
209032 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,80
210011 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
210012 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,45
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	0,00	18.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,20
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	214,80	8.002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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	2.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,30
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	1.755,60	36.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712,90
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	4.464,00	58.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.146,00
214009 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
214010 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	2.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,90
214011 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
214012 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	2.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,30
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	3.294.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.176,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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	13.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,58
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	2.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,27
303010 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	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
306049 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306050 06/03/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
306051 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
306052 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
306053 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
306054 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
306055 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
306056 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306057 06/03/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	2.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,10
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
314010 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	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 PRODUÇÃO 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 PRODUÇÃO 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA 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 PRODUÇÃO DAAGRICULTURA 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 PRODUÇÃO DAAGRICULTURA 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 PRODUÇÃO DAAGRICULTURA 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 PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.420,00	14.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.595,30
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA 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 PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	6.305,20	34.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.732,40
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DAAGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	880,00	6.859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,91
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	599,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,40
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	37.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.358,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	11.332,14	487.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	498.740,34
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,45
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	14.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,31
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.141,20	243.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244.915,04
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	597,25	38.647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245,20
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,39
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	328,00	181.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	182.219,59
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.211,00	14.862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,53
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
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 - 07.580.628/0001-52	0,00	2.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,45
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43.075,50
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
324018 24/03/2023	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 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 - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
403001 03/04/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	88.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.094,85
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
403014 03/04/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,48
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
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
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	1.225,00	20.590,00	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	2.340,00	139.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.943,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	525,00	2.705,20	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	900,00	58.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.631,80
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	465,00	21.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.293,80
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	1.714,00	65.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.356,60
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	34,00	264,00	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	310,00	11.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,20
405019 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00
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	165.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.035,00
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	3.116,00	91.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.713,00
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	1.980,00	35.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.264,00
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	136.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.653,00
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	1.485,00	27.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,20
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	93.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.012,55
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	0,00	11.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.452,00	45.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060,55
405036 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30
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	181,50	4.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,85
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	52.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,65
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	1.400,00	12.825,00	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	5.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	300,00	10.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00
410027 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,00
410028 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.667,92	312.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	314.291,12
410029 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,20
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410031 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,80
410032 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	98,81	54.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.936,41
410033 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
410034 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.669,20	77.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80.646,64
410035 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,40
410036 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	56,46	17.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,57
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	225,84	37.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.034,16
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
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
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
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	18.298,07	503.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	521.969,27
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	15.140,00	196.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,83
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
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	7.069,96	93.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100.097,23
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	7.329,00	257.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	264.489,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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 CONSTRUÇOES 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
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	281.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	281.867,95
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	0,00	1.732.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.667,45
428004 28/04/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	225.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	225.317,10
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	3.198,90	0,00	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
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
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	90.191,16	225.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	315.669,06
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	74.079,52	222.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	296.318,08
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	464.443,32	1.161.108,30	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	96.386,02	283.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	379.936,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	282.195,55	830.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.365,38
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
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	190.484,60	952.423,00	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	35.922,21	179.611,05	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	86.133,06	430.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	516.798,36
505045 05/05/2023	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
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
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
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,33	16.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,07
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
510002 10/05/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	25.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,14
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
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	360,00	4.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,90
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511003 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	216,00	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,04
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
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
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	747,60	3.560,00	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	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	106.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106.015,80
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	56.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.675,00
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	67.242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.242,89
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	17.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,30
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	10.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,77
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.069,36	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,16
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,16
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	20.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.832,32
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	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,16
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	60.312,96	150.782,40	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	10.052,16	25.130,40	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	50.260,60	125.652,00	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	10.999,12	27.497,80	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	10.052,16	25.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
516019 16/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
516024 16/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
516029 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.126.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.633,56
517008 17/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.520,00	0,00	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	1.214,00	0,00	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	28.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,02
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
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 - 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
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
522031 22/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
523014 23/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	18.433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,07
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
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
524009 24/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	10.230,00	0,00	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	25.878,56	133.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	159.035,70
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	125.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,02
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	64.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,67
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
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
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	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	226,02
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
529003 29/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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
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
601007 01/06/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
601010 01/06/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 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 - 07.580.628/0001-52	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,40
601014 01/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	11.800,00	59.000,00	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	15.000,00	75.000,00	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
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	102.063,67	168.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	270.104,16
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
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
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
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
607003 07/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,80
607004 07/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,50
607005 07/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,80
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
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
609010 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,30
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 PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	37.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.617,55
609014 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	21.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609015 09/06/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.765,16
609016 09/06/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	4.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,70
609017 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	5.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,02
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
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCAÇÃO 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
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	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
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
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
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	308.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	308.424,65
615003 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,46
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	138.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.731,55
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
615018 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,22
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,18
615020 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.063,42
615021 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,26
615022 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,28
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,04
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	24.127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24.127,32
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,52



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	17.775,52	45.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.949,32
615039 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 97842907587 - 33.684.250/0001-47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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
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
615050 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	243.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.840,00
615051 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	83.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.978,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

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
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
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
615078 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	3.315,85	12.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,77
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
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 - 10.849.617/0001-30	0,00	1.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,22
615091 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06
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 LOCAÇÕES 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
615102 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	19.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,40
615103 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	3.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,48
615104 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
615128 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	113,73	4.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,73
615133 15/06/2023	02.0226.2174.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,80
615134 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,65
615136 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
615138 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	5.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00
615141 15/06/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.400,00	1.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
615146 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DENILSON ANDRADE SEGUNDO - 29.327.313/0001-30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.416,16
615148 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.245.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.360,30
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	4.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,58
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACOA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
615154 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	44.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,69
615155 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
615157 15/06/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
615158 15/06/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
615159 15/06/2023	02.0223.1177.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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	790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	790,59
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	49.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,48
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	35.809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.809,54
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.236,83
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	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
615178 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	150.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150.886,12
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
615184 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
615185 15/06/2023	02.0225.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	61.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.634,46
615186 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615187 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
615188 15/06/2023	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	237.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	237.480,45
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	14.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,10
615191 15/06/2023	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.459,31
615196 15/06/2023	02.0223.2184.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	205.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	205.907,14
615197 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
615200 15/06/2023	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	915.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	915.075,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	22.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.024,81
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	225.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	225.085,03
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	163.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	163.398,38
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	150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
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	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 - 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
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	16.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
615250 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	171.340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	171.340,86
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 - 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	12.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,33
615255 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89.659,23
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,48
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.517,53
615258 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,42
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	4.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,80
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	630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	630,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	48.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.581,96
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	40.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40.303,57
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
615301 15/06/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38
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
616004 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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.619,20	61.227,60	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	8.647,20	79.986,60	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	7.400,88	68.458,14	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
619007 19/06/2023	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
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
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
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
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
619023 19/06/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
622007 22/06/2023	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
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
622010 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
622011 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
622012 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20
622013 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
622014 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
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
622016 22/06/2023	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
622017 22/06/2023	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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
623017 23/06/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	EDNILSON SILVA RAMOS - 28.159.943/0001-80	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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
623027 23/06/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	13.881,84	131.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145.325,51
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	5.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,12
626004 26/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,18
626005 26/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,71
626006 26/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,06
626007 26/06/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
626008 26/06/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,84
626009 26/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.955,23
626011 26/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,98
626012 26/06/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,47
626013 26/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,02
626015 26/06/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,25
627003 27/06/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	4.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,95
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
627013 27/06/2023	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
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
627016 27/06/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	21.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,64
628001 28/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
628002 28/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS - 21.719.164/0001-43	22.279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.279,41
628004 28/06/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.577,34	96.477,80	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	24.654,14	205.451,16	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	11.651,48	97.095,68	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	23.485,32	195.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.196,32
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	16.077,00	133.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.052,00
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
629011 29/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
629013 29/06/2023	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
630011 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.914,76	0,00	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	47,80	0,00	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	3.370,00	0,00	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	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
630015 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
630016 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
630017 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,94
630018 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
630019 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,94
630020 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630021 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	21.187,21	18.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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
703001 03/07/2023	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	266.654,25	138.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405.173,75
703003 03/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,73
703005 03/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,13
703006 03/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,80
703007 03/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,82
703008 03/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,83
703009 03/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	30.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,17
703011 03/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95
703012 03/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89
703013 03/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,47
703015 03/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,48
703016 03/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	38.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,40
704002 04/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
704003 04/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704004 04/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
704005 04/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
704006 04/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
704007 04/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
704008 04/07/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
704009 04/07/2023	02.0217.2080.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
704010 04/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
704012 04/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
704015 04/07/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
704016 04/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
704017 04/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
704018 04/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
704019 04/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
704020 04/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111,55
704021 04/07/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
704022 04/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
704023 04/07/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
704024 04/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
704025 04/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	20.290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,77
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96
705004 05/07/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705005 05/07/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
705006 05/07/2023	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
705007 05/07/2023	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
705008 05/07/2023	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
705009 05/07/2023	02.0202.2004.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
705010 05/07/2023	02.0217.2080.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
705011 05/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
705012 05/07/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00
705015 05/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.550,00
706001 06/07/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
706008 06/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
707002 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
707003 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
707004 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60
707005 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80
707006 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
707007 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
707008 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
707009 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
707010 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76
707011 07/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
707012 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
707013 07/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,56
707014 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76
707015 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
707017 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	386,68
707018 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00
707020 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
707022 07/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
707023 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
707024 07/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
707025 07/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
707026 07/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
707027 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
707028 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90
710001 10/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
710002 10/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,95
710003 10/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,62
710004 10/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,56
710005 10/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,86
710006 10/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,34
710007 10/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
710008 10/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.334,42
710009 10/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	13.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,20
710010 10/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,14
710011 10/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22
710012 10/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,67
710013 10/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,31
710014 10/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,24
710020 10/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	54.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,00
710021 10/07/2023	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
711001 11/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	3.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,24
711002 11/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	19.670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,06
711003 11/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	15.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.156,02
711004 11/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,96
711005 11/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,64
711007 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,80
711008 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
711009 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
711010 11/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,02
711011 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,24
711012 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80
711013 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	3.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
711014 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
711017 11/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA - 10.921.911/0005-39	0,00	1.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,94
711018 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
711019 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
711020 11/07/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	8.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,87
711021 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50
711022 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
711023 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
711024 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	21.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,30
711025 11/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	3.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,50
712001 12/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
712002 12/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
712004 12/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,71
712008 12/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	47.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.175,00
712009 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,06
712010 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,14
712011 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,47
712012 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,48
712013 12/07/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
712014 12/07/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
712015 12/07/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712016 12/07/2023	02.0222.1144.44905200- 15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
712017 12/07/2023	02.0201.2002.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
712018 12/07/2023	02.0201.2002.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,50
712019 12/07/2023	02.0201.2002.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
712020 12/07/2023	02.0213.2063.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
712021 12/07/2023	02.0213.2063.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50
712022 12/07/2023	02.0213.2063.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
712023 12/07/2023	02.0222.2151.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
712024 12/07/2023	02.0222.2151.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
712025 12/07/2023	02.0222.2151.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
712026 12/07/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
712027 12/07/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50
712028 12/07/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00
712029 12/07/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
712030 12/07/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
712031 12/07/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00
712032 12/07/2023	02.0224.2190.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40
712033 12/07/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,50
712034 12/07/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
712035 12/07/2023	02.0205.2024.33903000- 15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,30
712036 12/07/2023	02.0224.2190.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712037 12/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
712038 12/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	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
712039 12/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,70
712042 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,35
712043 12/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,41
713001 13/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,21
713002 13/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
713003 13/07/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80
713004 13/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,00
713005 13/07/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
713006 13/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
713007 13/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,40
713008 13/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
713009 13/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,10
713010 13/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,10
713011 13/07/2023	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
713012 13/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,60
713013 13/07/2023	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
713014 13/07/2023	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
713015 13/07/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
714002 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714003 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	ALYSSON ANDRADE SAMPAIO - 034.718.745-50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
714004 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
714005 14/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
714007 14/07/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
714008 14/07/2023	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
714009 14/07/2023	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
714010 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
714011 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
714012 14/07/2023	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
714013 14/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
714014 14/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
717001 17/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	62.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.840,10
717003 17/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,83
717004 17/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
717005 17/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,28
717006 17/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,77
717007 17/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,16
717008 17/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,52
717009 17/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,99
717010 17/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,98
717012 17/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717013 17/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,36
717014 17/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,89
717015 17/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,24
717016 17/07/2023	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
717017 17/07/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,96
717018 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	AMANDA CRISTINA DE MENEZES - 802.015.555-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717019 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	JESSICA LAUANNE DE JESUS ALVES MELO - 076.116.225-95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717020 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	ROBSON DE JESUS SANTOS - 005.652.195-29	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717021 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37
717022 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	JHONATA MENESES DOS PASSOS - 095.383.975-33	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717023 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
717024 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	9.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,30
717025 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	RAMON LUIZ DOS SANTOS - 023.574.095-09	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717026 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
717027 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	706,65
717028 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
717029 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	1.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,16
717030 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	837,39
717031 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
717032 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37
717033 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717034 17/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
717035 17/07/2023	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
717036 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	518,06
717037 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
717038 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
717039 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
717040 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
717041 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
717042 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50
717043 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90
717044 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
717045 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
718003 18/07/2023	02.0225.1155.44905200-15000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
718004 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
718005 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00
718007 18/07/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,15
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	600,11
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,55
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64
718012 18/07/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718013 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
718014 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
718015 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	13.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,58
718016 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
718017 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
718018 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00
718019 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
718020 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	2.097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,86
718021 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,20
718022 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
718023 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
718024 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,07
718025 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	483,27
718030 18/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
718031 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	1.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,22
718032 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	153,59
718033 18/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	26.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,00
718034 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
718035 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,60
718036 18/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
718037 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718038 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
718039 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,80
718040 18/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,73
718041 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,52
718042 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,76
718043 18/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96
718044 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
718045 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
718046 18/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,80
718047 18/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,60
718048 18/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
718050 18/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,20
718051 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00
718052 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
718053 18/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
718055 18/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
718056 18/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,50
718057 18/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00
718058 18/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
718059 18/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
718060 18/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718061 18/07/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,75
718062 18/07/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
718063 18/07/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
718064 18/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,05
718065 18/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20
718066 18/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
718067 18/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,50
718068 18/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,10
718069 18/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
718070 18/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10
718071 18/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90
718072 18/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
719001 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
719002 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	618,30	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	644,26
719003 19/07/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184,20
719004 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
719005 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
719006 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.710,00	3.375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,54
719007 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	4.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,50
719009 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
719010 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719011 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	718,20	10.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,60
719012 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	228,90	5.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,64
719013 19/07/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.420,80	3.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,50
719014 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	567,40	7.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,48
719015 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15
719016 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	210,48	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,80
719017 19/07/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	319,95
719018 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0010-54	0,00	6.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,58
719026 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85
719027 19/07/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
719028 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,20
719029 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
719030 19/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,10
719031 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55
719032 19/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
719033 19/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
719034 19/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
719035 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	1.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,96
719036 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
719037 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
719038 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	764,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719039 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
719040 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
719041 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00	748,45
719042 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
719044 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	2.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,61
719045 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
719047 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	242,74
719048 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
719049 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
719050 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
719051 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
719052 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
719053 19/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
719054 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	408,24
719055 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
719056 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
719057 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
719058 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	960,70
719059 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
719060 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15690000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	511,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719061 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	13.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,90
719062 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
719063 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	21.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,40
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	0,00	20.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,60
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	0,00	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69
720010 20/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	645,90
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720028 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOELMA CORREIA DE ANDRADE - 053.114.255-80	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720029 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	ROSELLY CHAGAS DA SILVA - 043.659.305-08	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720030 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JUSSILENE DOS SANTOS ANDRADE - 058.581.535-69	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720031 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS - 006.179.155-55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720032 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOSE LUANDERSON SANTOS ANDRADE - 077.576.615-10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
721001 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
721002 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	ALYSSON ANDRADE SAMPAIO - 034.718.745-50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
721003 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
721004 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
721006 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
721007 21/07/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
721011 21/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	386,64
721013 21/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
721014 21/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721015 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721016 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,34
721017 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,19
721018 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,44
721019 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721020 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721021 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721022 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721023 21/07/2023	02.0205.2018.31909400-15001001	ARLETE DE JESUS SANTANA - 575.184.835-72	11.019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,82
724001 24/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,97
724002 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01
724003 24/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,79
724004 24/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,70
724005 24/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,07
724006 24/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,86
724007 24/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63
724008 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,27
724009 24/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,60
724010 24/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
724011 24/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,25
724012 24/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
724013 24/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,96
724014 24/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	13.565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,51
724015 24/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
724016 24/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
724017 24/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
724018 24/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
724019 24/07/2023	02.0223.2184.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	7.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,60
725007 25/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,42
725008 25/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
725009 25/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
725010 25/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
725012 25/07/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	JONATHAN MENDONCA SANTOS - 066.335.045-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
725013 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	38.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,00
725014 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	42.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.079,86
725015 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14
725016 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	23.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219,00
725017 25/07/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
725018 25/07/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,03
725019 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,18
725020 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
725021 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725022 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
725023 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
726001 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,75
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10
726004 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,80
726005 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
726006 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	2.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,10
726007 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
726008 26/07/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	27.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,90
726009 26/07/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570,00
726010 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
726011 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,18
726016 26/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	1.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,03
726025 26/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
726026 26/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	49.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,00
727002 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727003 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727004 27/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
727005 27/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727006 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	JOHN LENON SILVA SANTOS - 055.379.015-36	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727007 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	VISSON DE JESUS SILVA - 060.057.425-31	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727008 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	MARCELO SANTIAGO SANTOS - 997.870.165-68	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727009 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	CHRISTIANO DE MELO SANTOS - 017.102.855-40	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727010 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	EDSON JOSE DE SOUSA - 948.657.365-49	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727011 27/07/2023	02.0223.2186.33901400-15000000	WESLEY SANTOS PAIXAO - 043.092.825-47	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
727012 27/07/2023	02.0223.2184.33901400-15000000	JONATHAN MENDONCA SANTOS - 066.335.045-00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
727014 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,00
727015 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	32.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201,00
727016 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
727017 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,80
727018 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
727020 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	45.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	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
727024 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60
727025 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
727026 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
728001 28/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,02
731001 31/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
731002 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731003 31/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,50
731004 31/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,39
731005 31/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,84
731006 31/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,98
731007 31/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,47
731008 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,52
731009 31/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	27.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,95
731010 31/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	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
731011 31/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,61
731012 31/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	6.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,48
731013 31/07/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,72
731014 31/07/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,49
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49
731032 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
Soma do Ano 2023			7.741.856,64	118.380.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126.122.829,48
Total Geral			15.396.446,19	122.001.185,89	0,00	5.662.755,21	0,00	1.751.325,22	129.983.551,65

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 278/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	12.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	12.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 279/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.165.492,90 (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		105.295,71
		Soma da Ação:	105.295,71
		Soma da Unidade:	105.295,71
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		123,00
		Soma da Ação:	123,00
		Soma da Unidade:	123,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
1178 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		10.025,69
		Soma da Ação:	10.025,69
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	60.025,69
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00
		Soma da Ação:	2.000.000,00
		Soma da Unidade:	2.000.000,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		48,50
		Soma da Ação:	48,50
		Soma da Unidade:	48,50
		Total Geral:	2.165.492,90

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

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		60.197,19
		Soma da Ação:	60.197,19
		Soma da Unidade:	60.197,19
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		2.105.295,71
		Soma da Ação:	2.105.295,71
		Soma da Unidade:	2.105.295,71
		Total Geral:	2.165.492,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 279/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 282/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 244.215,70 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.149,70
	Soma da Ação:	7.149,70
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.846,00
	Soma da Ação:	130.846,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	90.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00
	Soma da Ação:	105.500,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	720,00
	Soma da Ação:	720,00
	Soma da Unidade:	244.215,70
	Total Geral:	244.215,70

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	2.030,74
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.184,96
	Soma da Ação:	217.215,70
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	244.215,70
	Total Geral:	244.215,70

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 283/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.000,00 (CENTO E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 103.000,00
		Total Geral: 103.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
		Soma da Ação: 103.000,00
		Soma da Unidade: 103.000,00
		Total Geral: 103.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 285/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.110,00 (DOZE MIL E CENTO E DEZ REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		110,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
Total Geral:		12.110,00

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		110,00
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
Total Geral:		12.110,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 288/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00
(SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		6.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 289/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.837,49 (VINTE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	19.882,46
		Soma da Ação: 19.882,46
		Soma da Unidade: 19.882,46
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	955,03
		Soma da Ação: 955,03
		Soma da Unidade: 955,03
		Total Geral: 20.837,49

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	19.882,46
		Soma da Ação: 19.882,46
		Soma da Unidade: 19.882,46
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	955,03
		Soma da Ação: 955,03
		Soma da Unidade: 955,03
		Total Geral: 20.837,49

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 290/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.147,19 (CENTO E SETE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	101.147,19
		Soma da Ação: 101.147,19
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 107.147,19
		Total Geral: 107.147,19

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.720,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Soma da Ação: 2.720,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	889,25
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	245,87
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.406,00
		Soma da Ação: 12.541,12
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.153,96
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	732,11
		Soma da Ação: 84.886,07
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	2.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 107.147,19
		Total Geral: 107.147,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 290/2023

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 291/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.527,87 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	8.527,87
	Soma da Ação:	8.527,87
	Soma da Unidade:	16.527,87
	Total Geral:	16.527,87

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.527,87
	Soma da Ação:	8.527,87
	Soma da Unidade:	8.527,87
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.620,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.380,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	16.527,87

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 292/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.300,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
	Soma da Ação:	300,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	64.300,00
	Total Geral:	64.300,00

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.300,00
	Soma da Ação:	14.300,00
	Soma da Unidade:	14.300,00
	Total Geral:	64.300,00

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 296/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	23.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	23.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 297/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 21.000,00
		Total Geral: 21.000,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
		Soma da Unidade: 21.000,00
		Total Geral: 21.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 298/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1002 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		260.000,00
	Soma da Ação:	260.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00
33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação		50.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	340.000,00
	Total Geral:	340.000,00

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

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		220.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		70.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		30.000,00
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra		20.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
	Soma da Unidade:	340.000,00
	Total Geral:	340.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 299/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.033.655,82 (UM MILHÃO E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.500,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo		306,71
		Soma da Ação:	1.806,71
		Soma da Unidade:	1.806,71
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.001.849,11
		Soma da Ação:	1.001.849,11
		Soma da Unidade:	1.001.849,11
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total Geral:	1.033.655,82

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

0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.806,71
		Soma da Ação:	1.806,71
		Soma da Unidade:	1.806,71
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis		1.001.849,11
		Soma da Ação:	1.001.849,11
		Soma da Unidade:	1.001.849,11
		Total Geral:	1.033.655,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 299/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 300/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.029.000,00 (UM MILHÃO E VINTE E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
	Total Geral:	1.029.000,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000 Aquisição de Imóveis		1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	1.029.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 301/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.709.468,90 (UM MILHÃO E SETECENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496.670,02
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.798,88
		Soma da Ação: 1.709.468,90
		Soma da Unidade: 1.709.468,90
		Total Geral: 1.709.468,90

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
		Soma da Ação: 250.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159.468,90
		Soma da Ação: 409.468,90
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
		Soma da Ação: 500.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 1.709.468,90
		Total Geral: 1.709.468,90

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 302/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	153.000,00
	Total Geral:	153.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	153.000,00
	Total Geral:	153.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 304/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 190.226,71 (CENTO E NOVENTA MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		25.554,92
		Soma da Ação:	25.554,92
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		80.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		27.308,87
		Soma da Ação:	27.308,87
		Soma da Unidade:	142.863,79
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
44905100 - 15400001	Obras e Instalações		26.554,92
		Soma da Ação:	26.554,92
		Soma da Unidade:	26.554,92
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
1155 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.808,00
		Soma da Ação:	2.808,00
		Soma da Unidade:	2.808,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	190.226,71

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

0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 304/2023

		Soma da Unidade:	2.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			88.000,00
		Soma da Ação:	88.000,00
		Soma da Unidade:	88.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			2.808,00
		Soma da Ação:	2.808,00
		Soma da Unidade:	2.808,00
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903100 - 15000000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			79.418,71
		Soma da Ação:	79.418,71
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	82.418,71
		Total Geral:	190.226,71

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 305/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 231.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	151.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 181.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 231.000,00
		Total Geral: 231.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	80.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 174.200,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00



DECRETO 305/2023

2096	NEFROLOGIA		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909100 - 16210000	Sentenças Judiciais		1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	16.800,00
		Soma da Unidade:	231.000,00
		Total Geral:	231.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 306/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 73.772,56 (SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	660,00
	Soma da Ação:	660,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	51.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	416,80
	Soma da Ação:	51.416,80
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	68.576,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	620,70
	Soma da Ação:	620,70
	Soma da Unidade:	620,70
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.575,06
	Soma da Ação:	4.575,06
	Soma da Unidade:	4.575,06
	Total Geral:	73.772,56

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.160,00
	Soma da Ação:	3.160,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	7.660,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1020 IMPLANTAÇÃO DO CEAC		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 306/2023

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	891,86
Soma da Ação:		4.991,86
Soma da Unidade:		4.991,86
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	620,70
Soma da Ação:		620,70
Soma da Unidade:		620,70
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2168 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Soma da Ação:		27.000,00
Soma da Unidade:		27.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.500,00
Soma da Ação:		21.500,00
Soma da Unidade:		21.500,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
1168 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
Total Geral:		73.772,56

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 308/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.608,42 (VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.019,82
	Soma da Ação:	11.019,82
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	21.019,82
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.588,60
	Soma da Ação:	7.588,60
	Soma da Unidade:	7.588,60
	Total Geral:	29.608,42

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.388,60
	Soma da Ação:	1.388,60
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
1026 REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	218,95
	Soma da Ação:	218,95
2034 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,87
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 308/2023

33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 10.800,87
Soma da Unidade: 24.608,42

0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA

2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
---------------------	---	----------

Soma da Ação: 5.000,00
Soma da Unidade: 5.000,00

Total Geral: 29.608,42

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 309/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 310/2023

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

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 311/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 61.580,00 (SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.580,00
		Soma da Ação:
		11.580,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
		Soma da Ação:
		50.000,00
		Soma da Unidade:
		61.580,00
		Total Geral:
		61.580,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação:
		17.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação:
		20.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	2.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.580,00
		Soma da Ação:
		24.580,00
		Soma da Unidade:
		61.580,00
		Total Geral:
		61.580,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 312/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.224.916,89 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		1.170.916,89
		Soma da Ação:	1.170.916,89
		Soma da Unidade:	1.170.916,89
0210	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	32.000,00
0226	SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
		Soma da Unidade:	22.000,00
		Total Geral:	1.224.916,89

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

0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.000,00
		Soma da Ação:	32.000,00
		Soma da Unidade:	32.000,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis		1.170.916,89
		Soma da Ação:	1.170.916,89
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2034	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	1.192.916,89
		Total Geral:	1.224.916,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 312/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 313/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.000,00
Soma da Ação:	64.000,00
Soma da Unidade:	64.000,00
Total Geral:	64.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	39.000,00
Soma da Ação:	39.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	64.000,00
Total Geral:	64.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 314/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
Soma da Ação:	150.000,00
Soma da Unidade:	150.000,00
Total Geral:	150.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 316/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.803.630,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		1.600.000,00
	Soma da Ação:	1.600.000,00
	Soma da Unidade:	1.600.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		3.630,00
	Soma da Ação:	3.630,00
	Soma da Unidade:	3.630,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
	Total Geral:	1.803.630,00

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000 Aquisição de Imóveis		1.800.000,00
	Soma da Ação:	1.800.000,00
	Soma da Unidade:	1.800.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		2.815,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		815,00
	Soma da Ação:	3.630,00
	Soma da Unidade:	3.630,00
	Total Geral:	1.803.630,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 317/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.804,67 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação:
		3.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	112.804,67
		Soma da Ação:
		112.804,67
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		Soma da Unidade:
		135.804,67
		Total Geral:
		135.804,67

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		Soma da Unidade:
		10.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.804,67
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.000,00
		Soma da Ação:
		125.804,67
		Soma da Unidade:
		125.804,67
		Total Geral:
		135.804,67

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 320/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 246.884,22 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.884,22
		Soma da Ação: 226.884,22
		Soma da Unidade: 246.884,22
		Total Geral: 246.884,22

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2090 COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2092 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	300,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784,22
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 11.884,22
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		Soma da Ação: 47.000,00
2094 GESTÃO DO SUS		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



DECRETO 320/2023

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Soma da Ação:	101.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2136	OUVIDORIA DO SUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	246.884,22
	Total Geral:	246.884,22

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 321/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
		Soma da Unidade: 11.000,00
		Total Geral: 11.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 322/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 151.501,45 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		106.901,45
		Soma da Ação:	106.901,45
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	130.901,45
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00
		Soma da Ação:	2.200,00
		Soma da Unidade:	2.200,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.100,00
		Soma da Ação:	7.100,00
		Soma da Unidade:	7.100,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
		Soma da Ação:	4.300,00
		Soma da Unidade:	4.300,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2184	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JULHO/2023

DECRETO 322/2023

Total Geral: 151.501,45

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1029 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	2.430,00
Soma da Ação: <u>2.430,00</u>	
1030 CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: <u>2.000,00</u>	
1032 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	570,00
Soma da Ação: <u>570,00</u>	
1037 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	7.500,00
Soma da Ação: <u>17.500,00</u>	
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação: <u>10.100,00</u>	
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000 Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação: <u>12.000,00</u>	
Soma da Unidade: <u>44.600,00</u>	
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	106.901,45
Soma da Ação: <u>106.901,45</u>	
Soma da Unidade: <u>106.901,45</u>	
Total Geral: <u>151.501,45</u>	

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 323/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.750,00 (QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	24.750,00
Soma da Ação:		24.750,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		48.750,00
Total Geral:		48.750,00

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.750,00
Soma da Ação:		13.750,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		48.750,00
Total Geral:		48.750,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
20512	Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
26022	ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	140	0	0	0	0	0	140	704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	704,20
29221	ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29350	ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,07	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27907	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G. MARCA: MARATÁ	PCT	433,5	2.033,115	0	0	0	200,5	0	0	233	0,00	0,00	0,00	940,345	0,00	0,00	940,345	4,69	1.092,77
27909	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: PRONTU	PCT	0	0,00	912	0	0	0	0	0	912	3.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	3.666,24
22594	ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G. CAIXA COM 24 UNDS. MARCA: MARATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22617	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG .FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	1.089	3.463,02	1.260	0	0	463	0	0	1.886	4.006,80	0,00	0,00	1.472,34	0,00	0,00	1.472,34	3,18	5.997,48
24743	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	88	315,92	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	315,92
24533	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	Adaptador misto 50x1.1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00
28441	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LITROS CAMINHÕES/ÔNIBUS.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26364	AEROSSOL LARVICIDA, CICATRIZANTE, TUBO 400 ML: SOLUÇÃO AEROSSOL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E INFESTAÇÃO DE LARVAS COM PR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26360	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES: SOLUÇÃO ANTISSEPTICA PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS, COM PRINCÍPIO ATIVO SENDO O PERÓXIDO DE HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	0,00	0,00
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25579	Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicizado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25578	Agulha 30 x 7: Agulha hipodérmica, 30 x 0,7 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicizado e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	Agulha 40 x 12: Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado silicizado e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
5838	ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	PE	80	160,00	140	0	0	80	0	0	140	280,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2,00	280,00
Algodão: Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a		UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28582	ALHO IN NATURA	KG	55	847,00	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
13524	Alicate de pressão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2669	AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	270	4.050,00	0	0	0	270	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
28068	AMORT. VIBRAÇ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23008	AMORTECEDOR DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	0,00	0,00
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00	0,00	0,00	346,78	0,00	0,00
27933	AMORTECEDOR DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27934	AMORTECEDOR DIANT ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,66	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66	0,00	0,00
27018	ANEIS DE SEÇÃO TRANSVERSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27261	ANEL 48056325	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26862	ANEL BORRACHA 139,5X3,53 N	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	ANEL BORRACHA RETENÇÃO 50X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23957	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 60 X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27847	ANEL DE AÇO P/EIXO DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28263	ANEL DE AÇO.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	939,88	0,00	0,00	939,88	0,00	0,00	0,00	939,88	0,00	0,00
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24791	ANEL DE BORRACHA 371144A1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	433,72	0,00	0,00	433,72	0,00	0,00	0,00	433,72	0,00	0,00
20326	ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	285,14	0,00	0,00	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14	0,00	0,00
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29338	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
24790	ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87708438	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	744,50	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00
26866	ANEL DE BORRACHA.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.392,656	0,00	0,00	1.392,656	0,00	0,00	0,00	1.392,656	0,00	0,00
27025	ANEL DE RETENCAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27848	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	26,63	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00
27019	ANEL DE VEDAÇÃO TIPO Y	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17305	ANEL O RING	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27023	ANEL ORGING 100X2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28751	ANEL ORING DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15241	ANEL TRAVA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	361,55	0,00	0,00	361,55	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00	0,00
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28272	ANEL TRAVA ACO MEDIO CARB. 9967997	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,64	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	0,00
24988	ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27022	ANEL VEDACAO LUBRIFICADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
29082 ANEL VITON	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,35	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	
25561 Antibiótico Enrofloxacino 10% Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica de uso injetável contendo como princípio ativo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25563 Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml: Solução antiinflamatória não esteroidal de uso inje	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24389 Apagador quadro branco comprimento 17 cm/ largura 5 cm/ altura 10 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24928 APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14161 Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29351 APOIO D BARRA ESTAB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	
29352 APOIO E BARRA ESTAB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	
28511 APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28512 APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28373 APOIO MOTOR DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29204 APOIO MOTOR TRAS DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	
28374 APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27030 APOIOS DIREITO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27031 APOIOS ESQUERDO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13444 Arame galvanizado liso 12	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	
13445 Arame galvanizado liso 16	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13446 Arame galvanizado liso 18	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13447 Arame recozido BWG 18	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	
421 AREIA BRANCA	M³	0	0,00	2.257	0	0	2.257	0	0	0	70.621,53	0,00	0,00	70.621,53	0,00	0,00	70.621,53	0,00	0,00	
422 AREIA CAVADA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24109 Areia lavada grossa	M³	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	565,02	0,00	0,00	565,02	0,00	0,00	565,02	0,00	0,00	
14698 Armação p/ roldana reforçada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	
27903 ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA:TIO VIEIRA	KG	411	1.680,99	0	0	0	244	0	0	167	0,00	0,00	0,00	997,96	0,00	0,00	997,96	4,09	683,03	
27043 Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24887 ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM 1 KG FARDO COM 30 KG - TIO LORO.	KG	564	2.047,32	50	0	0	452	0	0	162	181,50	0,00	0,00	1.640,76	0,00	0,00	1.640,76	3,63	588,06	
27895 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	0	0,00	430	0	0	0	0	0	430	1.487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	1.487,80	
18185 ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
977 ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5695 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	
24063 ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT 9968003	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	50,012	0,00	0,00	50,012	0,00	0,00	50,012	0,00	0,00	
27012 ARRUELA DE PRESSAO M6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13529 Arruela lisa 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27013 ARRUELA LISA M6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27015 ARVORE DE TRANSMISSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27908 AVEIA EM FLOCOS FINOS. EMBALAGEM 165G.CX COM 24 UND. MARCA: NESTLÉ	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	1.164,00	
26819 Avental: Tamanho: 75cm de altura por 60cm de largura composição: 100% Oxford, cor branca, bolso: 27cm por 19cm, com impr	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26519 BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
26520 BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18387 Bacia em plastico Capacidade para 5l	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26553 BACIA PLÁSTICA DE 03 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18439 Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18374 bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22326 BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	870	4.497,90	2.400	0	0	2.380	0	0	890	12.408,00	0,00	0,00	12.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.304,60	5,17	4.601,30	
27945 BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22736 BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.075,77	0,00	0,00	2.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,77	0,00	0,00	
28513 BARRA DIREÇÃO INF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002 BARRA ESTAB DIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.953,32	0,00	0,00	1.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,32	0,00	0,00	
29406 BARRA ESTAB TRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.074,14	0,00	0,00	1.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,14	0,00	0,00	
27935 BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24110 Barrote 5 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13479 Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	0,00	40	40	0	40	0	40	0	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14699 Base para relé	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2404 BATATA DOCE	KG	0	0,00	300	0	0	40	0	0	260	1.050,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	3,50	910,00	
12919 BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	150	525,00	690	0	0	163	0	13	690	2.415,00	0,00	0,00	570,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	3,50	2.415,00	
2620 BATERIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680 BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	40	220,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
25166 BICO INJET CILIND 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25167 BICO INJET CILIND 2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25168 BICO INJET CILIND 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25169 BICO INJET CILIND 4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26863 BIELA DE EMBOLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410 BISCOITO DOCE 400G	PCT	10	32,7922	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2792	32,7922	
27915 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	1.205	4.289,80	210	0	0	710	0	0	705	747,60	0,00	0,00	2.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,60	3,56	2.509,80	
27913 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	112	374,08	280	0	0	112	0	0	280	935,20	0,00	0,00	374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,08	3,34	935,20	
18214 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO-TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:03 DE MAIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18209 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSQUINHA,NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 400G.COM 20UND.MARCA:FABISE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	1.200	200	0	1.200	0	200	0	3.892,7999	640,00	0,00	3.892,7999	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,7999	0,00	0,00	
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	1.380	200	0	1.380	0	200	0	3.091,20	448,00	0,00	3.091,20	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,20	0,00	0,00	
22728 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27914 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	457	1.366,43	210	0	0	287	0	0	380	627,90	0,00	0,00	858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,13	2,99	1.136,20	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
19479	Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CÖRES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6079	Bloco de anotação 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26937	Bobinas para relógio ponto- papel térmico com durabilidade de impressão de 05 anos,tamanho mínimo de 57mm x 300m,amarelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27923	BOIA DO TANQUE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24882	BOLO DE MACAXEIRA TIPO BACIA. EMBALAGEM DE 50G	KG	60	1.122,00	14	0	0	0	60	0	0	14	261,80	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	261,80
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	7	139,37	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	0,00	139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28390	bolsa de massagem	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14184	Bolsa em Nylon 600, tipo tira colo de uso lateral, tamanho aproximado de 40X34X25, pintura em silkscreen, com logomarca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26377	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27941	BOMBA DA DIREÇ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13532	Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	BOMBA HIDRAULICA DE ENGRENA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10.797,102	0,00	0,00	10.797,102	0,00	0,00	0,00	10.797,102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28724	BOMBA..	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29222	BOR BARRA ESTAB ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29223	BORRAC DIR BAR ESTAB	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo24 (vinte e quatro) unds.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26018	BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26024	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27924	BRAÇO DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	BRAÇO DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.886,78	0,00	0,00	1.886,78	0,00	0,00	0,00	1.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28515	BRAÇO DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	440,29	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00	0,00	440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24112	Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	527,85	0,00	0,00	527,85	0,00	0,00	0,00	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS, BASE E PALITOS,	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
24412 Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00
21888 Brita 0'	M³	0	0,00	1.595	0	0	1.595	0	0	0	124.394,05	0,00	0,00	124.394,05	0,00	0,00	0,00	124.394,05	0,00	0,00	124.394,05	0,00	0,00
5851 BRITA 1"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852 BRITA 3/4"	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28588 BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA: NOSSO PÃO	KG	59	447,81	0	0	0	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81	0,00	0,00	447,81	0,00	0,00
5898 BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13463 Broxa quadrada	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616 BUCHA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.162,66	0,00	0,00	1.162,66	0,00	0,00	0,00	1.162,66	0,00	0,00	1.162,66	0,00	0,00
21897 Bucha 12pp	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22787 BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28262 BUCHA AÇO DO EIXO DIAANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679 BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5696 BUCHA CAR045168	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52	0,00	0,00	0,00	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52	0,00	0,00
25832 BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
6256 BUCHA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17918 BUCHA DE AÇO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00	45,84	0,00	0,00
13647 Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25833 BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
17638 BUCHA EIXO DIAANTEIRO 4X4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5684 BUCHA NG83910645	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5685 BUCHA NG83912378	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5686 BUCHA NG85800303	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29334 CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44	0,00	0,00	0,00	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44	0,00	0,00
26603 CABEÇOTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28270 CABO DE AÇO DO ACELERADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14478 CABO DE AÇO DO COMANDO DA T	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00
28305 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25892 Cabo flexível 1,50mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25893 Cabo flexível 2,50mm rolo com 100m	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	4.179,78	0,00	0,00	4.179,78	0,00	0,00	0,00	4.179,78	0,00	0,00	4.179,78	0,00	0,00
25894 Cabo flexível 4,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13543 Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00	189,60	0,00	0,00
13544 Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
13545 Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25969 Cabo rígido 6,00mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2364 CADEADO 40MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13548 Cadeado 50 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
13549 Cadeado 60 mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	410,60	0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	410,60	0,00	0,00
13550 Cadeado 70 mm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
437 Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	1.390	200	0	1.390	0	200	0	7.784,00	1.120,00	0,00	7.784,00	0,00	1.120,00	0,00	6.664,00	0,00	0,00	6.664,00	0,00	0,00
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	492	0	0	492	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
22581 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM DE 250G. FARDOS COM 40 PACOTES. MARCA: PURO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2590	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27906	PCT	60	406,80	0	0	0	18	0	0	42	0,00	0,00	0,00	122,04	0,00	0,00	122,04	6,78	284,76		
13649	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00		
14709	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14708	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13650	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18392	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13652	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
26017	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00		
24767	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27004	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	671,60	0,00	0,00	671,60	0,00	0,00	671,60	0,00	0,00		
27264	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28866	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2533	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19492	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14712	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13552	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00		
22477	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	416,14	0,00	0,00	416,14	0,00	0,00	416,14	0,00	0,00		
26807	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26810	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20238	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14713	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
6093	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24812	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14806	TON	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00	193.633,65	0,00	0,00		
26011	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00		
6057	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00		
26031	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29224	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00		
29353	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
29407 CAPSULA DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28375 CARCAÇA CMDO VALV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26827 CARCAÇA DISTRIB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28348 CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28591 CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE - TIPO COXÃO MOLE. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	677	16.539,11	1.016	0	0	1.693	0	0	0	24.820,88	0,00	0,00	41.359,99	0,00	0,00	41.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22622 CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE. SEM OSSO, SEM GORDURA. MARCA: PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28592 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	410	0	0	50	0	0	360	3.997,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	9,75	3.510,00
24682 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. MARCA:PADRE CÍCERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28587 CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO).MARCA: MASTERBOI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28593 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25012 CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14187 Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29354 CASQUILHO D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29355 CASQUILHO E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25580 Cateter 14G: Cateter intravenoso tamanho 14G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25581 Cateter 20G: Cateter intravenoso tamanho 20G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25582 Cateter 22G: Cateter intravenoso tamanho 22G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25583 Cateter 24G: Cateter intravenoso tamanho 24G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25970 Cavadeira reta com cabo	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670 CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	156	1.248,00	109	0	0	205	0	0	60	872,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	8,00	480,00
2671 CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	107	125,1902	196	0	0	153	0	0	150	229,32	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	0,00	1,17	175,5002
22321 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	211	1.111,97	141	0	0	272	0	0	80	743,07	0,00	0,00	1.433,44	0,00	0,00	1.433,44	0,00	0,00	0,00	5,27	421,60
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26521 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDÓ) 10X1G	CX	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949 CHAPA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	278,90	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28813 CHAPA CENTRAL HARDOX-450	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28863 CHAPA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13485 Chapa de compensado 10mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	20	20	0	20	0	20	0	2.798,20	2.798,20	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19339 Chave contactora 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19342 Chave contactora 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19344 Chave contactora 45A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19341 Chave contactora 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19338 Chave contactora 95A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	133,20	
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	34,23	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	3.450,34	0,00	0,00	0,00	3.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	341,33	0,00	0,00	0,00	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	6.164,80	704	0	0	0	704	0	0	160	27.125,12	0,00	0,00	0,00	27.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	6.164,80	
26014	CINTA DE SUSPENSÃO COM CATRACA 35MM X 2MT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26028	CINTA ERGONOMICA	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28541	CJ HASTE DE AÇO PARA VALVUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28104	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO 47447399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27265	CJ. CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28479	CJ. CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29125	CJ. VALVULA REGULADORA DE PR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.903,79	0,00	0,00	0,00	2.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28692	Coador de café - tamanho grande com no mínimo 16 cm de diâmetro de 20 de profundidade	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17877	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCAS SÁS, SEM RUPTURAS, ISENTA DE INSETOS E UMIDADE, COM PESO MÉDIO DE 450G	KG	108	413,64	0	0	0	0	108	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	117	312,39	196	0	0	0	163	0	0	150	523,32	0,00	0,00	0,00	435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	400,50	
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	25,54	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	25,54	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6101	Cola com glitter 23 g	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	27	0	0	0	27	0	0	0	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21778	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27925	COLETOR DE ESCAPE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	500,60	0,00	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	10	5,40	0	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24744	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 96G. FARDO MÍNIMO 9,6KG. MARCA:CORINGA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22874	COMANDO DE VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
25574	Compressa de Gaze Algodonada Estéril: Compressa de Gaze Algodonada Estéril medindo 10CM x 15CM, constituída por uma cama	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25590	Comprimido Antibiótico Doxiciclina: Comprimido antibiótico de uso oral contendo como princípio ativo o Hicilato de Doxici	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27926	CONDENSADOR DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00
27917	CONDIMENTO MISTO. EMBALAGEM 96G. MARCA: MARATÁ	PCT	199	169,15	0	0	0	52	0	0	147	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,85	124,95	
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO. MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28180	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: MACHO	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
28181	CONECTOR RJ-45 CAT6-E TIPO: MACHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29124	CONEXÃO RETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,66	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	
26852	CONJUNTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.994,54	0,00	0,00	5.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,54	0,00	0,00	
29123	CONJUNTO DE JUNTAS 84222449	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	846,02	0,00	0,00	846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,02	0,00	0,00	
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26816	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26522	CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO, RESISTENTE A TEMPERATURAS, CONTENDO 5 UNIDADES.	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
28442	CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/ MÁQUINAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26845	CONTRAPINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	2.628,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,50	0,00	0,00	
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	
13562	Corda trançada PET 10,0mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13790	CORREIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,54	0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	CORREIA V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28271	CORREIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27026	CORRENTE DE TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	148	222,00	238	0	0	236	0	0	150	357,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	1,50	225,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
28572 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	400	3.040,00	590	0	0	960	0	0	30	4.484,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	7,60	228,00				
22541 COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADA (A - 18" C) - COPACOL.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6246 COXIM DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25552 COXIM DE BORRACHA TRANSMISS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29205 COXIM DIA ESCAP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00			
23000 COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	0,00			
28 CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00			
5799 CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50 G.	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00			
17319 CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21204 CRUZETA 84355357	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21962 CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21963 CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22737 CUBO RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	0,00			
22738 CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	361,88	0,00	0,00	0,00			
29341 CUBO RODA DT D CPL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	0,00			
29342 CUBO RODA DT E CPL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	0,00			
28429 CUBO RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	0,00			
22777 CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	515,59	0,00	0,00	0,00			
13659 Curva 90° curta p/esgoto 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13660 Curva 90° curta p/esgoto 50mm	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	0,00			
13662 Curva 90° longa p/esgoto 100mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	583,40	0,00	0,00	583,40	0,00	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00			
13663 Curva 90° longa p/esgoto 150mm	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	1.160,30	1.160,30	0,00	1.160,30	0,00	1.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
13666 Curva 90° longa p/esgoto 75mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	419,80	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00			
13667 Curva 90° soldavel 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13668 Curva 90° soldavel 25mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00			
5507 CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	425,80	425,80	0,00	425,80	0,00	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
13669 Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14731 Curva eletroduto 180° 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14728 Curva eletroduto 90° 1" 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13674 Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	671,20	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
24116 Curva soldavel 90°60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00			
22478 DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00			
28752 DENTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.008,479	0,00	0,00	2.008,479	0,00	0,00	2.008,479	0,00	0,00	0,00			
26835 DENTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21682 DENTE DE CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
960 DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
959 DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
958 DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28264 DESCARBONIZANTE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13567 Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	1.776	0	0	1.776	0	0	0	6.127,20	0,00	0,00	6.127,20	0,00	0,00	6.127,20	0,00	0,00	0,00			
24549 Desodorizador de Ambientes 360ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	324	0	0	324	0	0	0	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00			
33 DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22474 DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	566,15	0,00	0,00	566,15	0,00	0,00	566,15	0,00	0,00	0,00			
13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22643 DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	6.511,109	0,00	0,00	6.511,109	0,00	0,00	6.511,109	0,00	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	532,60	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	
26853	DISCO SINTERIZADO BRONZE DO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21899	Disjuntor din bipolar 16 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	429,10	0,00	0,00	429,10	0,00	0,00	429,10	0,00	0,00	
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	818,10	0,00	0,00	818,10	0,00	0,00	818,10	0,00	0,00	
14737	Disjuntor din unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
14739	Disjuntor unipolar 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19375	Disjuntor unipolar 16A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26896	EAI CM ECOIMPRIMA	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26849	EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28544	ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21594	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	607,96	0,00	0,00	607,96	0,00	0,00	607,96	0,00	0,00	
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28546	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	468,02	0,00	0,00	468,02	0,00	0,00	468,02	0,00	0,00	
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27005	ELEMENTO FILTRANTE PARA FIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28726	ELEMENTO FILTRANTE.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	229,79	0,00	0,00	229,79	0,00	0,00	229,79	0,00	0,00	
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	316,26	0,00	0,00	316,26	0,00	0,00	316,26	0,00	0,00	
17350	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	
27010	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84219999	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28725	ELEMENTO HIDRAULICO.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21885	Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
21879	Eletroduto roscável 3/4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
27942	EMBREGEM DA VENTONINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26895	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18992	Enxada	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	669,40	0,00	0,00	669,40	0,00	0,00	669,40	0,00	0,00
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28865	ESFERA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17622	ESFERA 2,50	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.129,673	0,00	0,00	1.129,673	0,00	0,00	1.129,673	0,00	0,00
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29397	ESPAÇADOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.910,109	0,00	0,00	1.910,109	0,00	0,00	1.910,109	0,00	0,00
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28370	ESPAÇADOR DE AÇO 73182900	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00
27014	ESPACADOR DE AÇO GR215X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27020	ESPACADOR DE AÇO HQLB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25575	Esparadrapo Impermeável: Esparadrapo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Estilete estreito plástico 9mm com trava de segurança	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
13580	Estrovença Leve	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fis	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
28269	EVAPORADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	EXAUSTOR DE PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28210	EXTENSOR USB 3.0 3 METROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
27921	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO. EMBALAGEM EM SACHÉ DE 340G.MARCA:PALADORI	UND	614	1.068,36	192	0	0	222	0	0	584	334,08	0,00	0,00	386,28	0,00	0,00	386,28	1,74	1.016,16
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00
18583	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27009	FACA LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13581	Facão mato 18"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
13582	Facão mato 20"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
24428 FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28398 fardamento para árbitro (camisa, calção e meião) tamanho P, M e G	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	0	0,00	770	0	0	0	0	0	770	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.850,00
29206 FAROL DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	724,18	0,00	0,00	724,18	0,00	0,00	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13584 Fechadura crom interna	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22619 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	KG	336	1.915,20	890	0	0	289	0	0	937	5.073,00	0,00	0,00	1.647,30	0,00	0,00	1.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5.340,90
29225 FEIXE MOLA DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29226 FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26883 FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26884 FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26829 FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26830 FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29229 FEIXE MOLA NR 2 DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29230 FEIXE MOLA NR 2 DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29409 FEIXE MOLA NR 2 TD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29408 FEIXE MOLA NR 2 TE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27032 FEIXE MOLA NR 3 DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27033 FEIXE MOLA NR 3 DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26832 FEIXE MOLA NR 4 TD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26833 FEIXE MOLA NR 4 TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28594 FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22436 FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	122,93	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28737 FILTRO DA CABINE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17611 FILTRO DE AR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.357,52	0,00	0,00	1.357,52	0,00	0,00	1.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28736 FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28734 FILTRO DE AR SECUNDARIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	444,14	0,00	0,00	444,14	0,00	0,00	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24487 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84412164	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,64	0,00	0,00	189,64	0,00	0,00	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29394 FILTRO DE COMBUSTIVEL 90412128	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28545 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18635 FILTRO DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28733 FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5717 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	313,35	0,00	0,00	313,35	0,00	0,00	313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17741 FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28739 FILTRO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28738 FILTRO HIDRAULICO SUCCAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27266 FILTRO ÓLEO HIDRAUL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28740 FILTRO PILOTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28723 FILTRO RETORNO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28547 FILTRO TRANSMISSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
26865	FILTRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29333	FILTRO..	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	806,64	0,00	0,00	806,64	0,00	0,00	0,00	806,64	0,00	0,00	806,64	0,00	0,00
29086	FIO CORTE QUA. 3,0 MMX312,0 M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	930,012	0,00	0,00	930,012	0,00	0,00	0,00	930,012	0,00	0,00	930,012	0,00	0,00
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19733	Fio torcido 2x4 mm	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139	Fita adesiva polissil 12x10 colorida	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
6140	Fita adesiva qualitate 18x50 transparente	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00
21145	Fita antiderrapante	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26016	FITA DE ANCORAGEM SISTEMA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO. CONFECCIONADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
23574	Fita de demarcação amarela	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23575	Fita de demarcação vermelha	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21144	Fita dupla face	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	Fita métrica (150cm) - trena	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28520	FLANGE ACIONAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.030,07	0,00	0,00	1.030,07	0,00	0,00	0,00	1.030,07	0,00	0,00	1.030,07	0,00	0,00
24745	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500G. FARDO COM 10 OU 15KG.MARCA: DONA TEREZINHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27918	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ªQUALIDADE, EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	28	41,72	2.640	0	0	28	0	0	2.640	4.514,40	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72	1,71	0,00	4.514,40	1,71	4.514,40
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Foiçe roçadeira com cabo 1,20m	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
25901	Forcado reto 4 dentes	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26551	FORMA MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 5 CM, APLICAÇÃO: BOLO, COMPRIMENTO: 42 CM, LARGURA: 32 CM, TAMANHO: GRANDE, FORMATO: R	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24551	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	0,00	12.060	0	0	12.060	0	0	0	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00
24552	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	0,00	20.400	0	0	20.400	0	0	0	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	0,00	16.000	0	0	16.000	0	0	0	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
28346	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO (À 18°C), MARCA FRIATO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
24683	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIÚDOS, SEM PÉS, SEM CABEÇA, CONGELADO (A-18°C), MARCA SEARA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIÚDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO. MARCA FRIATO	KG	556	4.948,40	30	0	0	556	0	0	30	267,00	0,00	0,00	4.948,40	0,00	0,00	4.948,40	8,90	267,00			
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18584	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.548,154	0	0	6.548,154	0	0	0	33.919,44	0,00	0,00	33.919,44	0,00	0,00	33.919,44	0,00	0,00	33.919,44	0,00	0,00
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28824	GIROFLEX DE LED. POSSUI 30 LED. TEM UM IMÃ PARA FIXAÇÃO NA LATARIA DO CARRO, FUNCIONA LIGADO AO ADAPTADOR DE ISQUEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.530,80	0,00	0,00	1.530,80	0,00	0,00	1.530,80	0,00	0,00	1.530,80	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	11.486,80	0,00	0,00	11.486,80	0,00	0,00	11.486,80	0,00	0,00	11.486,80	0,00	0,00
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	395,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	395,87
23743	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- MARCA: ULTRAGAZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. MARCA: GLP	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	140	723,80	166	0	0	146	0	0	160	858,22	0,00	0,00	754,82	0,00	0,00	754,82	5,17	827,20			
29202	GRADE PNL LIMPADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14754	Grampo miguêlão branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23018	GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25903	Grampo para cerca galvanizado 19x11	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	GUARN DIA PORTA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00
28376	GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28477	GUIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27007	HASTE AÇO P/CILINDRO BASCUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28372	HELICE ASP. 31,5-9PAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27943	HÉLICE DA VENTONINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18646	HELICE DO VENTILADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29128	INDICADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	518,02	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00
26838	INTER COOLER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29336	INTERRUPTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.480,74	0,00	0,00	1.480,74	0,00	0,00	1.480,74	0,00	0,00	1.480,74	0,00	0,00
20014	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	519,82	0,00	0,00	519,82	0,00	0,00	519,82	0,00	0,00	519,82	0,00	0,00
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
14756	Interruptor simples+tomada universal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28583	IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO 900 ML (SABOR: MORANGO). MARCA: FONTINI	LT	0	0,00	270	0	0	0	0	0	270	1.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	1.328,40		
28184	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, APLICAÇÃO: PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
IVERMECTINA 1%: SOLUÇÃO ANTIPARASITÁRIA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE PARASITAS INTERNOS E EXTERNOS. PRINCÍPIO ATIVO SEN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jarra de plástico, 5 litros	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00
JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	0,00
JG RETENTORES BORR. VULC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Joelho 90° soldável 60mm	UND	0	0,00	50	50	0	50	0	50	0	0	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Joelho 90° soldável 32mm	UND	0	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Joelho 90° soldável 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	0	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO, DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	443,70	0,00	0,00	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	441,09	0,00	0,00	441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	446,22	0,00	0,00	446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jogo de broca aço rápido 1 a 13mm com 25pcs p/ metal, c/ caixa p/ acomodação, nas seguintes medidas 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jogo de fardamento de futvôlei (par) camiseta e calção com escudo em pintura tamanho P, M e G	CJ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE LONA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DE SAPATAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8,5 X 0,3 CM CADA PEÇA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	328,95	0,00	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	98,35	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATAI, 01 BARRILI, 24 ESPADINHASI, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	0	419,40	0,00	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGO REPARO DO CILINDRO HID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTA D CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTA E CUBO RODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	143,38	0,00	0,00	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junção esgoto 75mm	UND	0	0,00	50	50	0	50	0	50	0	0	318,50	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA CABEÇOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE AMIANTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	57,34	0,00	0,00	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA DE PAPEL TRATADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	21,86	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA TAMPA VALV	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.997,139	0,00	0,00	1.997,139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT DE FILTRO DE AR PRIMARIA E SECUN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIT DE REPARO CILINCRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21322	KIT DE VEDAÇÃO P/ CILINDRO H	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27844	KIT PECAS P/ CILINDRO HIDRAU	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.038,05	0,00	0,00	1.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,05	0,00	0,00
28213	KIT PILHA AAAA + CARREGADOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27845	KIT REPARO CILIL.HIDRAUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28220	KIT REPARO CPTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17692	KIT RETENTOR DE BORR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28116	KIT RETENTOR/COIFA BORR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13461	Laje pré moldada	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28707	LAMINA 5/8 13F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25584	Lamina Bisturi Nº23: Lámina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25585	Lamina Bisturi Nº24: Lámina em aço inoxidável tamanho Nº24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caixa	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29084	LAMINA DA CACAMBA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7.192,75	0,00	0,00	7.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,75	0,00	0,00
27006	LAMINA DA RETROSCAVADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28114	LAMINA RETA 13 FUIOS 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26837	LAMINA RETA 13 FUIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
954	LÁMINA RETA 15 FUIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
19395	Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
19398	Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
19399	Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00	0,00
19393	Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28327	Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19401	Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,80	0,00	0,00
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00
21883	Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
21318	Lâmpadas de emergência	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão - de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ./IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ./IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22327 LARANJA IN NATURA	KG	933	3.106,89	420	0	0	943	0	0	410	1.398,60	0,00	0,00	3.140,19	0,00	0,00	3.140,19	3,33	1.365,30		
5570 LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00		
5569 LÁTEX PREMIUM 3,6 L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21370 LD DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21369 LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814 LEITE DE COCO - 500 ML	UND	293	2.270,75	204	0	0	283	0	0	214	1.581,00	0,00	0,00	2.193,25	0,00	0,00	2.193,25	7,75	1.658,50		
25014 LEITE DE COCO. EMBALAGEM DE 500ML. FARDO COM 12UNDS.MARCA: GRANVILLE	GRF	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	1.020	0	0	1.020	0	0	0	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00		
24738 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D. EMBALAGEM DE 200G. FARDO C/ 50UND.MARCA:LA SERENISSIMA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27898 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	3.335	18.209,10	4.400	0	0	1.907	0	0	5.828	24.024,00	0,00	0,00	10.412,22	0,00	0,00	10.412,22	5,46	31.820,88		
28040 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE.EMBALAGEM DE 300G.MARCA:SOY+	UND	12	207,60	12	0	0	12	0	0	12	207,60	0,00	0,00	207,60	0,00	0,00	207,60	17,30	207,60		
28436 LIGAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13596 Lima chata murca 8"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00		
3034 LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00		
28185 LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00		
24410 Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	405,45	0,00	0,00	405,45	0,00	0,00	405,45	0,00	0,00		
28581 LINGUIÇA CALABRESA. MARCA: SAUDALI	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13597 Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	0,00	40	20	0	40	0	20	0	310,00	155,00	0,00	310,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00		
6174 Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00		
19517 Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm, Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5578 LIXA P/ MASSA 150	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18379 Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00		
18380 Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00		
24553 LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	319,26	0,00	0,00	319,26	0,00	0,00	319,26	0,00	0,00		
18434 Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 LIXEIRA DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27260 LUBRIFICANTE 68	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5840 LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5841 LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24122 LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19403 Luminária slim de led 18w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19404 Luminária slim de led 36w	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3039 LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00		
27263 LUVA DE ACO P/PIPO DO DENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
26010 LUVA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13698 Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13699 Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25926 Luva de correr soldável 60mm com anel de vedação	UND	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	8.882,80	0,00	0,00	8.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,80	0,00	0,00
26026 LUVA DE NEOPRENE COM LÁTEX	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26030 LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00
28823 LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELASTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
21890 Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	0,00	664	0	0	664	0	0	0	4.707,76	0,00	0,00	4.707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,76	0,00	0,00
14775 Luva eletroduto 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14776 Luva eletroduto 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19002 Luva para tubo de água 60mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	258,20	0,00	0,00	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,20	0,00	0,00
24764 LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19004 Luva tricotada de algodão	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26009 LUVA VAQUETA CANO LONGO, TAMANHOS: 08,09 E 10.	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25586 Luvas Cirúrgica Nº 8.5: Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta se	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28570 MAÇÃ FUJI DE 1ª QUALIDADE DE 100 Á 150G. IN NATURA	KG	0	0,00	307	0	0	0	0	0	307	2.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	2.087,60
22578 MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. IN NATURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27899 MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: PAJUÇARA	PCT	924	2.531,76	1.860	0	0	459	0	0	2.325	5.096,40	0,00	0,00	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66	2,74	6.370,50
27900 MACARRÃO PARA SOPA TIPO PARAFUSO. EMBALAGEM DE 500G. MARCA: MASSAS BAHIA	PCT	61	191,54	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	191,54
17878 MACAXEIRA À VACUO	KG	200	1.124,00	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13599 Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19008 Machado soldado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14947 MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22322 MAMÃO TIPO HAVAI IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21730 MANCAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27259 MANCAL AÇO P/CARDAN DIANTEI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702 MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27846 MANCAL ESFERICO DA TRANSMIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23217 MANG DIR RADIADOR AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	247,61	0,00	0,00	247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29203 MANG ESQ RADIADOR AR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,98	0,00	0,00	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25049 MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29208 MANG PRESS SUP COLET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,59	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28437 MANG SUP RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22878 MANGA EIXO DIANT ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.790,86	0,00	0,00	1.790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17678 MANGUEIRA BORRACH C/REF. TE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23721 MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22480 MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27843 MANGUEIRA TURBOCOM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29209 MAQUINA VIDRO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,85	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763 MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28571	MARGARINA VEGETAL CREMOSA EMBALAGEM DE 500G. COM SAL.MARCA:DELINE	UND	0	0,00	760	0	0	0	0	0	760	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4.560,00	6,00
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	40	20	0	40	0	20	0	1.180,00	590,00	0,00	1.180,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28334	Massa corrida PVA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14660	Meio fio 1,00m	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22324	MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	360	0	0	0	0	0	360	1.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	1.141,20	3,17
22595	MILHO DESOLHADO P/ PREPARO DE MUNGUNZÁ.TIPO 1.EMBALAGEM DE 500G. FARDO C/10KG.MARCA: MARATA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27912	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	208	447,20	0	0	0	130	0	2	80	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00	4,30	275,20	0,00	0,00	0,00	2,15	172,00	172,00
27919	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I.EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	0	0,00	424	0	0	0	0	0	424	1.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	1.301,68	3,07
28589	Milho triturado saco com 60 kg	KG	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	1.398	2.320,68	0	0	0	1.398	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.320,68	0,00	0,00	2.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28044	MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ.EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA.MARCA:CORINGA	UND	600	2.322,00	0	0	0	300	0	0	300	0,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	3,87	1.161,00	3,87
16427	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28371	MOTOR HIDRAULICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10.180,72	0,00	0,00	10.180,72	0,00	0,00	10.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28050	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON	PCT	18	111,60	720	0	0	18	0	0	720	4.464,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	6,20	4.464,00	6,20
24704	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR.FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.MARCA: MUCILON. EMBALAGEM MÍN 150G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23191	Naftalina 50g	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27055	Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28868	O ALMOÇO SERÁ SERVIDO A UM ESTIMADO DE 3.000 PESSOAS, DEVENDO CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROP	PES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27017	O-RING 475	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26025	ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24740	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 900ML.CX 20UND.MARCA:VILA VELHA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27901	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML.CX 20UNDS.MARCA: VILA VELHA	UND	285	2.365,50	560	0	0	142	0	0	703	4.648,00	0,00	0,00	1.178,60	0,00	0,00	1.178,60	0,00	0,00	0,00	8,30	5.834,90	8,30
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	7	79,051	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,293	79,051	11,293
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	38.472,884	0	0	38.472,884	0	0	0	178.971,28	0,00	0,00	178.971,28	0,00	0,00	178.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	0,00	10.115,603	0	0	10.115,603	0	0	0	46.734,08	0,00	0,00	46.734,08	0,00	0,00	46.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24256	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 .	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
28440	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 API CK-4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	
28450	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE 2 TEMPOS API TC 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28446	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28448	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL-5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28445	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00
22893	OLEO TERMICO 200L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28347	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE, MARCA QUERO OVOS	DZ	210	1.270,50	240	0	0	210	0	0	240	1.452,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	6,05	1.452,00	
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28438	PA DA VENTONINHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	403,50	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00
19017	Pá Jardineira	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	786,38	0,00	0,00	786,38	0,00	0,00	786,38	0,00	0,00	786,38	0,00	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
28586	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG UND 50G. MARCA: REAL	KG	100	941,00	118	0	0	118	0	0	100	1.110,38	0,00	0,00	1.110,38	0,00	0,00	1.110,38	0,00	0,00	1.110,38	9,41	941,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removive	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	0,00	246	0	0	246	0	0	0	1.126,68	0,00	0,00	1.126,68	0,00	0,00	1.126,68	0,00	0,00	1.126,68	0,00	0,00	0,00
955	PARAFUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14777	Parafuso cabeça quadrada 12 x 200	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,488	0,00	0,00	159,488	0,00	0,00	159,488	0,00	0,00	159,488	0,00	0,00	0,00
27011	PARAFUSO DE AÇO DE LIGA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28377	PARAFUSO OLEO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PARAFUSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14661	Paralelepípedo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
19536	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	Pasta cartão duplex c/grampo plastico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28540	PASTILHA AÇO PARA FREIO MOT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27056	Patê para cachorro 280g	UND	0	0,00	56	0	0	0	56	0	0	313,60	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00
27057	Patê para gato 280g	UND	0	0,00	56	0	0	0	56	0	0	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	0,00	75	0	0	0	75	0	0	5.855,25	0,00	0,00	5.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,25	0,00	0,00
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28187	PENDRIVE MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO: PEN DRIV	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
24405	Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26029	PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	25	137,50	20	0	0	0	25	0	0	110,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	5,50	110,00
28350	PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	28	177,24	19	0	0	0	47	0	0	120,27	0,00	0,00	297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,51	0,00	0,00
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320	PINO	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	6.731,273	0,00	0,00	6.731,273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,273	0,00	0,00
26836	PINO 1,50X2,25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29395	PINO 76486R61	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	9.696,80	0,00	0,00	9.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,80	0,00	0,00
28268	PINO 76501R61	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28432	PINO CUBO RODA T D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28433	PINO CUBO RODA T E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	PINO DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27262	PINO ELASTICO ACO MD CARB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14779	Pino fêmea	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
14780	Pino macho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17925	PINO NG85803005	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17927	PINO NG85813469	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17926	PINO NG85815517	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24492	PINO PIVO AÇO MEDIO CARB C/	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	1.025,428	0,00	0,00	1.025,428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,428	0,00	0,00
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
29129	PIVO DO EIXO DIANTEIRO SUPERIOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	503,72	0,00	0,00	503,72	0,00	0,00	503,72	0,00	0,00
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	518,77	0,00	0,00	518,77	0,00	0,00	518,77	0,00	0,00
980	PLACA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	681,72	0,00	0,00	681,72	0,00	0,00	681,72	0,00	0,00
26854	PLACA 2,4MM, FREIO, AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29083	PLACA C/PORCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	957,95	0,00	0,00	957,95	0,00	0,00	957,95	0,00	0,00
23571	Placa de acionamento de botoeira de alarme	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23570	Placa de central de alarme	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27021	PLACA DE FRICCAO HQLB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB; TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28160	PLACA DE VÍDEO; MEMÓRIA MÍNIMA 6 GB; PADRÃO IMAGEM VGA; NVIDIA GTX 1660; MEMÓRIA DDR5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29398	PLACA DESGASTE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.721,36	0,00	0,00	2.721,36	0,00	0,00	2.721,36	0,00	0,00
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24930	PLACA LISA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	817,65	0,00	0,00	817,65	0,00	0,00	817,65	0,00	0,00
28162	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ 17/15/13/PENTIUM®/CELERON® 10ª E 11ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28094	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ 17/15/13/PENTIUM®/CELERON® 10ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO DE MEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28864	PLACA PROTETORA TRASEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24931	PLACA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23002	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	702,27	0,00	0,00	702,27	0,00	0,00	702,27	0,00	0,00
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15287	PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13615	Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24279	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 215 / Perfil 75 / Aro R17.5 (novo de 1a linha, com certificado do I	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	PÓ DE BRITA	M³	0	0,00	2.197	0	0	2.197	0	0	0	125.229,00	0,00	0,00	125.229,00	0,00	0,00	125.229,00	0,00	0,00
26624	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26621	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
26622	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00
26623	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
26613	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G;	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
26614	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
26616	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
26617	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
26619	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	
26615	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF258A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
26611	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
26626	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D101; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26630	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 2850 CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28069	POLIA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21059	POLIA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	
26840	POLIA VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28266	POLIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22614	POLPA DE FRUTA (SABOR: ACEROLA) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22615	POLPA DE FRUTA (SABOR: CAJU) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28580	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU. MARCA: GRANVILLE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	200	1.000,00	80	0	0	200	0	0	80	400,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00	400,00	
28584	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA. MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26358	POMADA CICATRIZANTE 50G: POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINTE CONCENTRAÇÕES A CADA 100	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26359	POMADA CICATRIZANTE. TIPO UNGUENTO: POMADA CICATRIZANTE. TIPO UNGUENTO, DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18652	PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17824	PORCA 5/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
957	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	69,768	0,00	0,00	69,768	0,00	0,00	69,768	0,00	0,00	
26871	PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17632	PORCA NG87708454	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	
28814	PORCA PARLOCK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101	PORCA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	
27937	PRATO DE TAMBOR DE FREIO DIANT DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28098	PROCESSADOR 08 NÚCLEOS, 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2,5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27932	PROT VOLANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
28826	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00
170	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19545	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24422	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00	0,00	392,67	0,00	0,00
27832	UND	0	0,00	1.498	0	0	1.498	0	0	0	29.930,04	0,00	0,00	29.930,04	0,00	0,00	29.930,04	0,00	0,00	0,00	29.930,04	0,00	0,00
24503	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27834	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	3.067,02	0,00	0,00	3.067,02	0,00	0,00	3.067,02	0,00	0,00	0,00	3.067,02	0,00	0,00
24507	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	KG	60	460,20	70	0	0	60	0	0	70	536,90	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	460,20	7,67	536,90
27054	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27058	KG	0	0,00	2.750	0	0	2.750	0	0	0	19.112,50	0,00	0,00	19.112,50	0,00	0,00	19.112,50	0,00	0,00	0,00	19.112,50	0,00	0,00
27059	KG	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
27060	KG	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00
5824	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.734,11	0,00	0,00	2.734,11	0,00	0,00	2.734,11	0,00	0,00	0,00	2.734,11	0,00	0,00
17241	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17804	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19997	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14784	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14785	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	18.807,50	0,00	0,00	18.807,50	0,00	0,00	18.807,50	0,00	0,00	0,00	18.807,50	0,00	0,00
2342	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	18.210,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	0,00	0,00
2341	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00	0,00	20.765,00	0,00	0,00
14789	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14205	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24368	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19409	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25946	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13723	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13722	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25096	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27008	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	KG	40	220,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
29210	RESERV PRESS AR T DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	552,40	0,00	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00	552,40	0,00	0,00	0,00	552,40	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22862	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28827	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF3 COM VALVULA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	511,72	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	402,64	0,00	0,00	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64	0,00	0,00
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16360	RETENTOR DE BORRACHA 40169300	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,74	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,74	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00
28261	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	582,86	0,00	0,00	582,86	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00	0,00
28478	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27938	RETENTOR DO CUBO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29127	RETENTOR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	511,72	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,21	0,00	0,00	173,21	0,00	0,00	0,00	173,21	0,00	0,00	0,00	173,21	0,00	0,00
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,17	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
22743	ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	86,41	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,13	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	228,13	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	0,00
28265	ROLAMENTO DE ESFERAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29085	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 84822010	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	484,99	0,00	0,00	484,99	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	0,00	0,00	484,99	0,00	0,00
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	388,67	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00	0,00	388,67	0,00	0,00
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,26	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,26	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00
27939	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	ROLAMENTO HR33	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	253,78	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00
26874	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22611	ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28870	ROLAMENTO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14791	Roldana pl/ armação 72 x 72mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	0,00	20	20	0	20	0	20	0	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
14683	Rolo de lã 15cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
20875	ROTULA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	287,04	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	670	0	0	670	0	0	0	1.266,30	0,00	0,00	1.266,30	0,00	0,00	0,00	1.266,30	0,00	0,00	0,00	1.266,30	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
57 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00
24562 SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
26537 SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	0,00
26538 SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00
24563 Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00
26539 SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	0,00	0,00	1.307,60	0,00	0,00	0,00	1.307,60	0,00	0,00
24748 SAL MOÍDO, IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	283	232,06	90	0	0	62	0	0	311	73,80	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	50,84	0,82	255,02
18061 SALICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29396 SAPATA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00
17817 SAPATA DE CELERON 84165760	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17818 SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.300,292	0,00	0,00	1.300,292	0,00	0,00	1.300,292	0,00	0,00	0,00	1.300,292	0,00	0,00
6870 SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29197 SAPATA FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00
29198 SAPATA FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00
27902 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	84	310,80	3.800	0	0	84	0	0	3.800	14.060,00	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80	3,70	14.060,00
27016 SELO DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29195 SEMI- EIXO TR D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	671,54	0,00	0,00	671,54	0,00	0,00	671,54	0,00	0,00	0,00	671,54	0,00	0,00
29196 SEMI- EIXO TR E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	765,01	0,00	0,00	765,01	0,00	0,00	765,01	0,00	0,00	0,00	765,01	0,00	0,00
28434 SEMI-EIXO TRA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28435 SEMI-EIXO TRA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25572 Seringa hipodérmica 10 ml: Seringa 10ml em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25573 Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25570 Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25571 Seringa hipodérmica 5 ml: Seringa 5mL em polipropileno transparente com escala de gradação externa milimetrada nítida e	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
13733 Sifão universal sanfonado	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00
24752 SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25560 Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo a	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25558 Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26357 SOLUÇÃO ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 20MG/ML: SOLUÇÃO ANESTÉSICA DE USO INJETÁVEL CONTENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO O CLORIDRATO DE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25559 Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26368 SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA AMOXICILINA: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO A AMOXICILINA, NA FORM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
Solução Antibiótica Ceftiofur: Solução antibiótica contendo como princípio ativo o Cloridrato de Ceftiofur micronisado n	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução Antibiótica Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica injetável contendo os princípios ativos nas seguintes co	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA 15 ML; SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL CONTENDO OS PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGU	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução Anticolinérgica: Solução de uso injetável com o princípio ativo Sulfato de Atropina na concentração de 10mg para	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução Antiinflamatória esteroidal: Solução de uso injetável tendo como princípio ativo a Dexametasona na concentração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA MELOXICAM: SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA NÃO ESTEROIDE DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e apirrogênica com princípios ativos nas seguinte	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUÇÃO SARNICIDA AMITRAZ: SOLUÇÃO SARNICIDA PARA TRATAMENTO DE SARNAS, PIOLHOS E CARRAPATOS TENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e apirrogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na conc	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSD 240GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUP AMORT DIA DR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	293,90	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,90	0,00	0,00
SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	615,12	0,00	0,00	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,12	0,00	0,00
SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	294,96	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00
22772 SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	294,96	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,96	0,00	0,00
28516 SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00
28517 SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	0,00
28522 SUP FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	863,87	0,00	0,00	863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,87	0,00	0,00
28523 SUP FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	889,79	0,00	0,00	889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,79	0,00	0,00
28524 SUP MOLA DIA D	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28525 SUP MOLA DIA E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28526 SUP MOLA TRA DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28527 SUP MOLA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	218,41	0,00	0,00	218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,41	0,00	0,00
29199 SUP PASTILHA FREIO D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00
29200 SUP PASTILHA FREIO E	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	473,34	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00
29358 SUP S AMORT T T DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00
29359 SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00
28518 SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	101,71	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00
28519 SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	101,71	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00
28542 SUPORTE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,60	0,00	0,00
28267 SUPORTE DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29346 SUPORTE DO FREIO DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00
29347 SUPORTE DO FREIO ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)									
24939	SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29201	SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,07	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	
29231	SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	244,67	0,00	0,00	244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,67	0,00	0,00	
29410	SUPORTE LIMIT DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	
29360	SUPORTE LIMIT ESQ	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	
11430	SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28378	SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28439	SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26366	TALCO ECTOPARASITÁRIO DE USO EXTERNO: PRODUTO EM FORMA DE TALCO PARA USO ANTIPARASITÁRIO E CICATRIZANTE SENDO SEUS PRINC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
27940	TAMBOR DA RODA DIANT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16325	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29348	TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	
29349	TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	
26876	TAMPA DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23218	TAMPA MANCAL DIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22328	TANGERINA TIPO MEXERICANA IN NATURA	KG	470	2.505,10	460	0	0	440	0	0	490	2.451,80	0,00	0,00	2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,20	5,33	2.611,70	
24427	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	854,19	0,00	0,00	854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,19	0,00	0,00	
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	
13745	Te soldavel 50mm	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60	0,00	0,00	
25107	TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21826	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13462	Telha cerâmica	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	22.279,41	0,00	0,00	22.279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.279,41	0,00	0,00	
26850	TENSOR DE AÇO DA CORREIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5854	TJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	
14691	Tinta piso acrílico premium latao 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)									
24407 Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00		
24261 TIRA DE BRONZE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26846 TIRANTE DE AÇO P/CILI.DIREC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.609,16	0,00	0,00	2.609,16	0,00	0,00	2.609,16	0,00	0,00	0,00	2.609,16	0,00	0,00	0,00	
24408 TNT 1,40 largura	M	0	0,00	122	0	0	122	0	0	0	165,92	0,00	0,00	165,92	0,00	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92	0,00	0,00	0,00	
25114 TOALHA DE BANHO FELPUDA 65CM X 130CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
13801 TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2679 TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	143	786,50	313	0	0	216	0	0	240	1.721,50	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	5,50	1.320,00	0,00	
25962 Torneira lavatório plástica	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	
28832 TOUCA DO TIPO BALACLAVA ANTICHAMA COM ABERTURA FACIAL. MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS PARA ELETRICISTA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26822 Touca: Tamanho: 25cm de diâmetro por 9cm de altura, composição: 100% Oxford, cor branca, com elástico na parte de trás d	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619 TRAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13638 Trena de aço 10mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13636 Trena de aço 3mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13637 Trena de aço 5mt	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14695 Trincha 4"	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13756 Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13757 Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	761,30	761,30	0,00	761,30	0,00	761,30	0,00	761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19028 Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.091,90	0,00	0,00	1.091,90	0,00	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28070 TUBO ÁGUA SUPERIOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28071 TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27927 TUBO DE AR TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19033 Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	0,00	3.564	0	0	3.564	0	0	0	110.484,00	0,00	0,00	110.484,00	0,00	0,00	110.484,00	0,00	0,00	0,00	110.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765 Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	0,00	50	50	0	50	0	50	0	7.338,00	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27928 TUBO DEISTRIMOD INJ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26834 TUBO DISTR MOD INJ VIRABREQUM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27929 TUBO DO ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27944 TUBO DO RESFRIADOR DE AR ESQUERDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23716 TUBO ESCAPE DIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	289,19	0,00	0,00	289,19	0,00	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27930 TUBO ESCAPE TURBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13762 Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13759 Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13448 Tubo galvanizado 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13449 Tubo galvanizado 3"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28072 TUBO LÍQUIDO REFR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21467 VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28727 VALVULA DIVISOR DE FLUXO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28721 VALVULA LIMITADORA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13770 Válvula p/ pia	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682 VALVULA SOLENOIDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26864 VARETA DE NIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13771 Vaso sanitário	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25967 Vaso sanitário infantil louça branca	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24567 Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566 Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
26544 VASSOURA DE PIAÇA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	554	0	0	554	0	0	0	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40	0,00	0,00	3.656,40	0,00	0,00	
16375 VEDAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27849 VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261 VENTONHA COMPLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.047,44	0,00	0,00	1.047,44	0,00	0,00	1.047,44	0,00	0,00	1.047,44	0,00	0,00	
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	1.369	0	0	1.369	0	0	0	116.365,00	0,00	0,00	116.365,00	0,00	0,00	116.365,00	0,00	0,00	116.365,00	0,00	0,00	
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	1.253	0	0	1.253	0	0	0	112.644,70	0,00	0,00	112.644,70	0,00	0,00	112.644,70	0,00	0,00	112.644,70	0,00	0,00	
13452 Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	0,00	10	10	0	10	0	10	0	536,30	536,30	0,00	536,30	0,00	536,30	0,00	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00	
13453 Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	0,00	1.530	0	0	1.530	0	0	0	39.321,00	0,00	0,00	39.321,00	0,00	0,00	39.321,00	0,00	0,00	39.321,00	0,00	0,00	
13455 Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	
19037 Vergalhão CA 60 4,2mm barra com 12m	BAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	
19038 Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	
28118 VIDRO TEMPERADO FRONTAL DA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27920 VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	376	451,20	504	0	0	36	0	0	844	604,80	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	1,20	1.012,80	
24746 VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014 VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28722 VISOR DE NIVEL	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19015 VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.002,44	0,00	0,00	1.002,44	0,00	0,00	1.002,44	0,00	0,00	1.002,44	0,00	0,00	
14696 Zarcão galão 3,6	GAL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
Total Geral :		20.281,50	110.244,121	199.557,64	11.030	0	186.700,14	0	11.045	33.154,00	2.061.819,740	24.358,300	0,000	2.028.528,655	0,000	24.408,100	2.004.120,555			143.585,007			

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	968.442,24	6.419.745,88	5.451.303,64
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	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	3.436,26	0,00	2.326,86	5.763,12
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	79.444,26	0,00	0,00	79.444,26
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	50.296,89	0,00	0,00	50.296,89
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	262.580,90	0,00	32.037,49	294.618,39
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	1.957,70	0,00	0,00	1.957,70
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	74.550,80	0,00	0,00	74.550,80
Soma:	498.997,15	974.088,04	6.458.986,56	5.983.895,67
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	4,11	0,00	0,00	4,11
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 - 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	88,10	0,00	0,00	88,10
Soma:	3.940,09	0,00	0,00	3.940,09
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	90.643,36	0,00	0,00	90.643,36
Soma:	90.643,36	0,00	0,00	90.643,36
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.694,38	0,00	0,00	4.694,38
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.609.515,63	0,00	0,00	1.609.515,63
Soma:	1.614.210,01	0,00	0,00	1.614.210,01
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	19.048,28	0,00	0,00	19.048,28
Soma:	19.048,28	0,00	0,00	19.048,28
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	7.848,94	0,00	0,00	7.848,94
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	1.078,95	0,00	0,00	1.078,95
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	270,94	0,00	0,00	270,94
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	95.961,27	0,00	0,00	95.961,27
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	47.746,60	0,00	0,00	47.746,60
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	49.937,29	0,00	0,00	49.937,29
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	811,65	0,00	0,00	811,65
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	37,49	0,00	0,00	37,49
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	21,83	0,00	0,00	21,83
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147,34	0,00	0,00	147,34
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.841,68	0,00	0,00	5.841,68
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	757,27	0,00	0,00	757,27
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.865,34	0,00	0,00	2.865,34
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.528,52	0,00	0,00	10.528,52
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	13.911,78	0,00	0,00	13.911,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	412,96	0,00	0,00	412,96
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	82,50	0,00	0,00	82,50
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	31.651,32	0,00	0,00	31.651,32
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.288,86	0,00	0,00	7.288,86
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	24.903,29	0,00	0,00	24.903,29
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	31,69	0,00	0,00	31,69
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	316,32	0,00	0,00	316,32
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	5.605,75	0,00	0,00	5.605,75
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.240.594,63	0,00	0,00	4.240.594,63
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	22,95	0,00	0,00	22,95
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	296.342,03	0,00	0,00	296.342,03
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.022,67	0,00	0,00	6.022,67
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	119.867,74	0,00	0,00	119.867,74
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	433.105,55	0,00	0,00	433.105,55
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	282,69	0,00	0,00	282,69
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	3.920,35	0,00	0,00	3.920,35
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	105,25	0,00	0,00	105,25
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	957.101,32	0,00	0,00	957.101,32
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	627.796,71	0,00	0,00	627.796,71
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,81	0,00	0,00	10,81
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	244,24	0,00	0,00	244,24
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	158,68	0,00	0,00	158,68
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,21	0,00	0,00	30,21
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	532.824,63	0,00	0,00	532.824,63
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	255,46	0,00	0,00	255,46
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.946.947,31	0,00	0,00	1.946.947,31
Soma:	9.473.692,83	0,00	0,00	9.473.692,83
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	263.962,36	0,00	0,00	263.962,36
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	592.166,47	0,00	0,00	592.166,47
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.897,27	0,00	0,00	9.897,27
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.526.106,39	0,00	0,00	4.526.106,39
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	931.660,48	0,00	0,00	931.660,48
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	78.455,79	0,00	0,00	78.455,79
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.768.687,50	0,00	0,00	2.768.687,50
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	238.184,25	0,00	0,00	238.184,25
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	587.983,80	0,00	0,00	587.983,80
Soma:	9.997.104,31	0,00	0,00	9.997.104,31
Total Geral:	21.697.636,03	974.088,04	6.458.986,56	27.182.534,55

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875008
01/08/2023 09:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.731,64 C	
03/07/2023		Recebimento de guias	762.076	10.016,49 C	
03/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
03/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
03/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
03/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
03/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
03/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
03/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.647,71 D	0,00 C
04/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	10.000,00 C	
04/07/2023		Recebimento de guias	762.076	12.064,16 C	
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.014.065	356,00 D	
04/07/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	410,94 D	
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	50.000,00 D	
04/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
04/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
04/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	61,25 D	
04/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.102.144	11,50 D	
04/07/2023		Resgate Automático	1.987	28.766,37 C	0,00 C
05/07/2023		Recebimento de guias	762.076	15.336,21 C	
05/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	160,00 D	
05/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
05/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
05/07/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
05/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
05/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.939,24 D	0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
06/07/2023		Recebimento de guias	762.076	8.633,86 C	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.500,00 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.040,00 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	11.346,00 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.785,17 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	2.021,91 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	845,35 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.688,28 D	
06/07/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
06/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
06/07/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
06/07/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	41,65 D	
06/07/2023		Resgate Automático	1.987	12.636,39 C	0,00 C
07/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	6.000,00 C	
07/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	8,90 C	
07/07/2023		Recebimento de guias	762.076	11.090,46 C	

07/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	292.329.579	30.000,00 C	
07/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	32.023,00 D	
07/07/2023	+ Pagamento de Boleto	70.701	15.000,00 D	
07/07/2023	+ Pagamento de Boleto	70.702	599,53 D	
07/07/2023	+ Pagamento de Boleto	70.703	62,25 D	
07/07/2023	+ Pagamento de Boleto	70.704	144,13 D	
07/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
07/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
07/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
07/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
07/07/2023	Resgate Automático	1.987	781,93 C	0,00 C
10/07/2023	Recebimento de guias	762.076	48.876,05 C	
10/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.363.809.000.000	781,02 C	
10/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.363.832.000.000	953,50 C	
10/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.378.762.000.000	972,88 C	
10/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	26.620,00 D	
10/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.001	1.078,19 D	
10/07/2023	+ Pqto conta água	71.002	186,74 D	
10/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
10/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
10/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,97 D	
10/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
10/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
10/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.604,98 D	0,00 C
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	34,97 C	
11/07/2023	Recebimento de guias	762.076	167.287,43 C	
11/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	292.735.454	300.000,00 C	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.172.000.092.508	2.250,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	16.000,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	26.970,24 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.458.000.019.546	300.000,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.500,80 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	656,60 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	551.242.000.123.710	5.453,20 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.015.768	165,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	165,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	18.093,68 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	4.960,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	1.240,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.864.000.873.800	35.592,90 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	55,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	555.853.000.001.587	6.289,20 D	
11/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
11/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	73,17 D	
11/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	

11/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	56,91 D	
11/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
11/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.114,70 D	0,00 C
12/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
12/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
12/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
12/07/2023	Recebimento de guias	762.076	26.932,46 C	
12/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.400,00 D	
12/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	18,97 D	
12/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
12/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
12/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
12/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.794,86 D	0,00 C
13/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
13/07/2023	Recebimento de guias	762.076	1.929,67 C	
13/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.432.000.000	19,45 C	
13/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.486.532.000.000	100,00 C	
13/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.600,00 D	
13/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
13/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
13/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
13/07/2023	Resgate Automático	1.987	1.569,44 C	0,00 C
14/07/2023	Recebimento de guias	762.076	8.910,26 C	
14/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.221.904	290.000,00 C	
14/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.224.203	152.000,00 C	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	16.200,00 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.794,50 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.265,50 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	983,70 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	206,80 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.067,65 D	
14/07/2023	+ Transferência enviada	555.657.000.064.130	955,03 D	
14/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.401	104,99 D	
14/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.402	1.028,95 D	
14/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.403	931,80 D	
14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	136.819,00 D	
14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	110.880,00 D	
14/07/2023	+ Pagto conta telefone	71.406	111,89 D	
14/07/2023	+ Pagto conta telefone	71.407	109,17 D	
14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	82.286,90 D	
14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	19.700,00 D	
14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	49.269,70 D	
14/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
14/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
14/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
14/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
14/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
14/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
14/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.422	11,50 D	
14/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.423	11,50 D	
14/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.424	11,50 D	
14/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.425	11,50 D	
14/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.426	11,50 D	

14/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.087,21 D	0,00 C
17/07/2023	Recebimento de guias	762.076	7.089,00 C	
17/07/2023	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.019,88 D	
17/07/2023	+ Transferência enviada	553.611.000.005.692	1.070,55 D	
17/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	60.610,00 D	
17/07/2023	+ Pgto conta água	71.702	193,23 D	
17/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
17/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
17/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
17/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	66,15 D	
17/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.125	11,50 D	
17/07/2023	Resgate Automático	1.987	55.906,70 C	0,00 C
18/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
18/07/2023	Recebimento de guias	762.076	9.028,00 C	
18/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.529.096	25.000,00 C	
18/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.529.260	140.000,00 C	
18/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.794,52 D	
18/07/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.460.001	1.990,60 C	
18/07/2023	+ Impostos	71.801	208.647,39 D	
18/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.802	260,44 D	
18/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
18/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
18/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
18/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
18/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
18/07/2023	Resgate Automático	1.987	9.716,05 C	0,00 C
19/07/2023	Recebimento de guias	762.076	9.860,06 C	
19/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.901	176,19 D	
19/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.902	327,95 D	
19/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.903	185,59 D	
19/07/2023	+ Pagamento de Boleto	71.904	1.158,71 D	
19/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,36 D	
19/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
19/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
19/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.950,85 D	0,00 C
20/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	6,20 C	
20/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	2,07 C	
20/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	6,20 C	
20/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	6,20 C	
20/07/2023	Recebimento de guias	762.076	4.975,22 C	
20/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	13.200,00 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.001	18.273,30 D	
20/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
20/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
20/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
20/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
20/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
20/07/2023	Resgate Automático	1.987	26.530,87 C	0,00 C
21/07/2023	Recebimento de guias	762.076	3.135,76 C	
21/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
21/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
21/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
21/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.088,02 D	0,00 C

24/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	28,80 C	
24/07/2023	Recebimento de guias	762.076	324,19 C	
24/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.653.767.000.000	890,81 C	
24/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.323.530.101	1.215,00 *	
24/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.200,00 D	
24/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.323.530.101	1.215,00 D	
24/07/2023	+ Pagamento de Boioto	72.401	323,88 D	
24/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
24/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
24/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
24/07/2023	Resgate Automático	1.987	1.515,46 C	0,00 C
25/07/2023	Recebimento de guias	762.076	4.568,95 C	
25/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.668.460.000.000	669,61 C	
25/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
25/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
25/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	4,90 D	
25/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.211,98 D	0,00 C
26/07/2023	Recebimento de guias	762.076	3.660,98 C	
26/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.686.254.000.000	21,10 C	
26/07/2023	+ Pagto conta telefone	72.601	108,96 D	
26/07/2023	+ Pagto conta telefone	72.602	111,89 D	
26/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
26/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
26/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gofin	762.076	2,71 D	
26/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
26/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
26/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.422,14 D	0,00 C
27/07/2023	Recebimento de guias	762.076	6.545,19 C	
27/07/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.731.015.000.000	1.184,21 C	
27/07/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.650.001	1.215,00 C	
27/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	43,36 D	
27/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
27/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
27/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
27/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.877,95 D	0,00 C
28/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	62,20 C	
28/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	81,79 C	
28/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	432.000,00 C	
28/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	605,56 C	
28/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	585,94 C	
28/07/2023	Recebimento de guias	762.076	22.101,21 C	
28/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	294.667.453	21.796,30 C	
28/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	294.667.789	142.227,49 C	
28/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	294.667.792	6.024,77 C	
28/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	294.672.731	26.418,17 C	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	478.000,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	170.000,00 D	
28/07/2023	+ TED	72.803	26.400,00 D	
28/07/2023	+ Pagamento de Boioto	72.804	623,00 D	
28/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	48,78 D	
28/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
28/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
28/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	

28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.261.071	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.261.072	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.261.073	11,50 D	
28/07/2023	Resgate Automático	1.987	23.241,42 C	0,00 C
31/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	48,38 C	
31/07/2023	Recebimento de guias	762.076	4.275,68 C	
31/07/2023	+ Ordem Banc. 12 Sec Tes Nac	3.772.697.000.000	2.248,87 C	
31/07/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
31/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
31/07/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
31/07/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
31/07/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	44,10 D	
31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.500,09 D	
31/07/2023	SALDO			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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875010
01/08/2023 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ TED Devolvida	700.005	61.750,00 C	
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	10.000,00 D	
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	61.750,00 D	
04/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.102.145	11,50 D	
04/07/2023		Resgate Automático	1.987	10.011,50 C	0,00 C
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	190.218,41 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	61.750,00 D	
05/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.105.643	11,50 D	
05/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.105.644	11,50 D	
05/07/2023		Resgate Automático	1.987	251.991,41 C	0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	30.000,00 C	
06/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.859.988	50.000,00 C	
06/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	292.078.853	80.000,00 C	
06/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	101.500,00 D	
06/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	101.500,00 D	
06/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.110.056	11,50 D	
06/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.110.057	11,50 D	
06/07/2023		Resgate Automático	1.987	43.023,00 C	0,00 C
07/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	6.000,00 D	
07/07/2023		Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.541,16 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	982,68 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	50.823,18 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	19.653,72 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	336.335,84 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	1.693.623,95 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	244.835,30 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	3.013.542,21 C	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	20.299,58 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	32.583,77 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	47.187,85 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	34.070,31 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	226.574,91 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	254.115,88 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	98.268,59 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	304.493,96 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	405.991,95 D	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.938.751,24 D	0,00 C
11/07/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	28.500.001	207.560,05 C	
11/07/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.719.590.101	207.560,05 D	
11/07/2023		+ TED	71.101	3.940.000,00 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.127.417	11,50 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.987	3.940.011,50 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875019
01/08/2023 09:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.796,54 D	
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	6.451,66 D	
03/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.026.172	11,50 D	
03/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.026.173	11,50 D	
03/07/2023		Resgate Automático	1.987	11.271,20 C	0,00 C
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.408,15 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	525,75 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	4.247,25 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	14.238,84 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.120.116	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.120.117	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.120.118	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.120.119	11,50 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.987	20.465,99 C	0,00 C
24/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	8.554,62 D	
24/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	4.979,83 D	
24/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.239.873	11,50 D	
24/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.239.874	11,50 D	
24/07/2023		Resgate Automático	1.987	13.557,45 C	0,00 C
26/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	4.189,53 D	
26/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	13.936,89 D	
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.192.507	11,50 D	
26/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.192.508	11,50 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.987	18.149,42 C	0,00 C
27/07/2023		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	138.033,13 D	
27/07/2023		Resgate Automático	1.987	138.033,13 C	0,00 C
31/07/2023		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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.644,06 +	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	2.644,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 1.008,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		REPASSE ICMS	0	501.932,27 +	502.940,66 +
04/07/2023		20.00% FUNDEB	0	100.386,45 -	402.554,21 +
04/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	4.015,46 -	398.538,75 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	44.600,00 -	353.938,75 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	127.000,00 -	226.938,75 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	15.524,87 -	211.413,88 +
11/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.406,38 -	200.007,50 +
11/07/2023		REPASSE ICMS	0	699.008,07 +	899.015,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2023		20.00% FUNDEB	0	139.801,61 -	759.213,96 +
11/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	5.592,06 -	753.621,90 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	47.500,00 -	706.121,90 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994003	42.924,85 -	663.197,05 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	124.160,00 -	539.037,05 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124503-8 SOUDAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	77.756,00 -	461.281,05 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EI	994003	42.322,50 -	418.958,55 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EI	994003	41.800,00 -	377.158,55 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EI	994003	23.512,50 -	353.646,05 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100512-8 E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS - EI	994003	20.900,00 -	332.746,05 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	3.634,65 -	329.111,40 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	39.655,81 -	289.455,59 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	280.000,00 -	9.455,59 +
18/07/2023		REPASSE ICMS	0	1.217.563,65 +	1.227.019,24 +
18/07/2023		LIB BLOQ JUD	41	7.087,00 +	1.234.106,24 +
18/07/2023		TRANSF BLOQ JUD	41	7.087,00 -	1.227.019,24 +
18/07/2023		LIB BLOQ JUD	43	1.080,61 +	1.228.099,85 +
18/07/2023		TRANSF BLOQ JUD	43	1.080,61 -	1.227.019,24 +
18/07/2023		DIF REP ICMS	900515	3.594,59 -	1.223.424,65 +
18/07/2023		20.00% FUNDEB	0	243.512,73 -	979.911,92 +
18/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	9.740,51 -	970.171,41 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	470.171,41 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	29.270,00 -	440.901,41 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994004	37.988,04 -	402.913,37 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22600	75.093,54 -	327.819,83 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22604	344,90 -	327.474,93 +
24/07/2023		REP ROYALTIES	0	16.402,57 +	343.877,50 +
24/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	164,03 -	343.713,47 +
25/07/2023		REPASSE ICMS	0	331.737,34 +	675.450,81 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB	0	66.347,46 -	609.103,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	2.653,90 -	606.449,45 +
26/07/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	605.000,00 -	1.449,45 +
27/07/2023		REPASSE IPI	0	1.508,35 +	2.957,80 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB	0	301,67 -	2.656,13 +
27/07/2023		DESCONT 1%PASEP	0	12,07 -	2.644,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.436,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	412,96 +		
▼ 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	3.849,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	412,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 20,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	195,00 +	215,53 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.247,61 +	1.463,14 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	249,52 +	1.712,66 +
05/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	139	2.221,43 +	3.934,09 +
05/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	141	19.836,11 +	23.770,20 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	34,62 +	23.804,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	495,15 +	24.299,97 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	50.000,00 -	-25.700,03 -
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 +	174.299,97 +
07/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	58	318,71 +	174.618,68 +
07/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.323,33 +	175.942,01 +
10/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	439	1.949,78 +	177.891,79 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	108	960,56 +	178.852,35 +
11/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	534,51 +	179.386,86 +
11/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	810,69 +	180.197,55 +
12/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	400700	993,81 +	181.191,36 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	17.150,00 -	164.041,36 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	39.004,00 -	125.037,36 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	3.430,00 -	121.607,36 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	1.715,00 -	119.892,36 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	12.230,40 -	107.661,96 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	200.870,60 -	-93.208,64 -
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	16.905,00 -	-110.113,64 -
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS	994003	24.460,80 -	-134.574,44 -
14/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.041,77 +	-133.532,67 -
14/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	133.567,73 +	35,06 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	280.000,00 +	280.035,06 +
19/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	98	2.710,69 +	282.745,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
20/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	117	2.221,43 +	284.967,18 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
20/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	119	444,47 +	285.411,65 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
20/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21231	6.465,68 -	278.945,97 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	187.894,92 -	91.051,05 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	90.051,05 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	87.051,05 +
20/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.000,00 -	81.051,05 +
24/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	57.443,54 +	138.494,59 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
25/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	118	960,56 +	139.455,15 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
25/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	120	776,99 +	140.232,14 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
25/07/2023		PG CREDOR GOVERNO	400700	17.219,42 +	157.451,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
27/07/2023	Caixa 002	TED SPB	2101	1.000.000,00 -	-842.548,44 -
27/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	842.624,22 +	75,78 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	802	19.000,00 +	19.075,78 +
		104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
28/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	870	26.400,00 +	45.475,78 +
		001 0278 000000003397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10			
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.000,00 +	48.475,78 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	45.326,72 -	3.149,06 +
		045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
28/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	30.315,65 -	-27.166,59 -
28/07/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	310,36 +	-27.166,59 -
		047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/07/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.099,49 +	-27.166,59 -
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
28/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	27.243,23 +	76,64 +
31/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1712	1.949,77 +	2.026,41 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
31/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.409,85 +	3.436,26 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	79.444,26 +	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	79.444,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 50.865,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	61808	1.000,00 -	49.865,17 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	61811	2.160,84 -	47.704,33 +
03/07/2023		REPASSE DAE	0	849,60 +	48.553,93 +
03/07/2023		REP IPVA ATUAL	280623	67.644,59 +	116.198,52 +
03/07/2023		REP IPVA ATUAL	280623	2.641,20 +	118.839,72 +
03/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	169,88 -	118.669,84 +
03/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280623	13.528,92 -	105.140,92 +
03/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280623	528,24 -	104.612,68 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	100.612,68 +
04/07/2023		REP IPVA ATUAL	290623	42.332,94 +	142.945,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		REP IPVA ATUAL	290623	1.623,62 +	144.569,24 +
04/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290623	8.466,59 -	136.102,65 +
04/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	290623	324,72 -	135.777,93 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.684,72 -	124.093,21 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	341,86 -	123.751,35 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	188,87 -	123.562,48 +
05/07/2023		REP IPVA ATUAL	300623	130.387,88 +	253.950,36 +
05/07/2023		REP IPVA ATUAL	300623	2.556,37 +	256.506,73 +
05/07/2023		REP IPVA ATUAL	300623	31,09 +	256.537,82 +
05/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300623	26.077,58 -	230.460,24 +
05/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300623	511,27 -	229.948,97 +
05/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300623	6,22 -	229.942,75 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 -	227.942,75 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	30681	66,83 -	227.875,92 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	227.375,92 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	226.375,92 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	200.000,00 -	26.375,92 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	15.000,00 -	11.375,92 +
06/07/2023		REP IPVA ATUAL	30723	67.458,15 +	78.834,07 +
06/07/2023		REP IPVA ATUAL	30723	5.016,55 +	83.850,62 +
06/07/2023		REP IPVA ATUAL	30723	1.564,17 +	85.414,79 +
06/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30723	13.491,63 -	71.923,16 +
06/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30723	1.003,31 -	70.919,85 +
06/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30723	312,83 -	70.607,02 +
07/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994004	38.581,81 -	32.025,21 +
07/07/2023		REPASSE DAE	0	99,89 +	32.125,10 +
07/07/2023		REP IPVA ATUAL	40723	52.383,79 +	84.508,89 +
07/07/2023		REP IPVA ATUAL	40723	4.175,95 +	88.684,84 +
07/07/2023		REP IPVA ATUAL	40723	120,93 +	88.805,77 +
07/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	19,97 -	88.785,80 +
07/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40723	10.476,76 -	78.309,04 +
07/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40723	835,19 -	77.473,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40723	24,19 -	77.449,66 +
10/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.750,00 -	72.699,66 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	7.833,85 -	64.865,81 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	30.315,65 -	34.550,16 +
10/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.120,00 -	27.430,16 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	50779	17,51 -	27.412,65 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	50789	133,63 -	27.279,02 +
10/07/2023		REP IPVA ATUAL	50723	28.935,40 +	56.214,42 +
10/07/2023		REP IPVA ATUAL	50723	3.379,50 +	59.593,92 +
10/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50723	5.787,08 -	53.806,84 +
10/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50723	675,90 -	53.130,94 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	165,00 -	52.965,94 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	51,62 -	52.914,32 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	129,05 -	52.785,27 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	129,05 -	52.656,22 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	258,10 -	52.398,12 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	774,30 -	51.623,82 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	774,30 -	50.849,52 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	1.290,50 -	49.559,02 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	258,10 -	49.300,92 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	51,62 -	49.249,30 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	35,80 -	49.213,50 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	110,45 -	49.103,05 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	110,45 -	48.992,60 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	441,80 -	48.550,80 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	64,44 -	48.486,36 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	229,12 -	48.257,24 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	229,12 -	48.028,12 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	78,76 -	47.949,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	329,36 -	47.620,00 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	50,12 -	47.569,88 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14,32 -	47.555,56 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	71,60 -	47.483,96 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	42,96 -	47.441,00 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	443,92 -	46.997,08 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	258,10 -	46.738,98 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.038,32 -	44.700,66 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.766,54 -	42.934,12 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.310,10 -	40.624,02 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	883,28 -	39.740,74 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.155,04 -	38.585,70 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	883,28 -	37.702,42 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.155,04 -	36.547,38 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.446,10 -	26.101,28 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.059,00 -	25.042,28 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.092,00 -	23.950,28 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.368,00 -	19.582,28 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.822,00 -	15.760,28 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	437,74 -	15.322,54 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,87 -	15.103,67 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,87 -	14.884,80 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,87 -	14.665,93 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,87 -	14.447,06 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	437,74 -	14.009,32 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	13.790,45 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	13.571,58 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	59,72 -	13.511,86 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	298,60 -	13.213,26 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	174,93 -	13.038,33 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	872,28 -	12.166,05 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	281,31 -	11.884,74 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	666,93 -	11.217,81 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	1.568,33 -	9.649,48 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	70,00 -	9.579,48 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	119,90 -	9.459,58 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	51,00 -	9.408,58 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	255,40 -	9.153,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	42,00 -	9.111,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	80,00 -	9.031,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	448,50 -	8.582,68 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	17,00 -	8.565,68 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	68,00 -	8.497,68 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	328,60 -	8.169,08 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	17,00 -	8.152,08 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	193,90 -	7.958,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	90,00 -	7.868,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	45,00 -	7.823,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	45,00 -	7.778,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	45,00 -	7.733,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	45,00 -	7.688,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	180,00 -	7.508,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	45,00 -	7.463,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	181,50 -	7.281,68 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	181,50 -	7.100,18 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	994004	3.993,00 -	3.107,18 +
11/07/2023		REP IPVA ATUAL	60723	50.717,19 +	53.824,37 +
11/07/2023		REP IPVA ATUAL	60723	112,32 +	53.936,69 +
11/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60723	10.143,44 -	43.793,25 +
11/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60723	22,46 -	43.770,79 +
12/07/2023		REP IPVA ATUAL	70723	44.138,43 +	87.909,22 +
12/07/2023		REP IPVA ATUAL	70723	1.251,48 +	89.160,70 +
12/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70723	8.827,69 -	80.333,01 +
12/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70723	250,30 -	80.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101921-7 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	994003	3.000,00 -	77.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	74.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016779-9 JOSE UNALDO DOS SANTOS	994003	3.000,00 -	71.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022492-0 GERIVALDA SANTANA MENDONCA	994003	3.000,00 -	68.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	65.082,71 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	62.082,71 +
13/07/2023		REPASSE DAE	0	182,75 +	62.265,46 +
13/07/2023		REP IPVA ATUAL	100723	44.741,23 +	107.006,69 +
13/07/2023		REP IPVA ATUAL	100723	3.904,08 +	110.910,77 +
13/07/2023		REP IPVA ATUAL	100723	207,73 +	111.118,50 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	36,54 -	111.081,96 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100723	8.948,25 -	102.133,71 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100723	780,82 -	101.352,89 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100723	41,55 -	101.311,34 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	24.000,00 -	77.311,34 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994004	49.875,00 -	27.436,34 +
14/07/2023		REP IPVA ATUAL	110723	29.417,00 +	56.853,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2023		REP IPVA ATUAL	110723	1.903,62 +	58.756,96 +
14/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110723	5.883,40 -	52.873,56 +
14/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110723	380,72 -	52.492,84 +
17/07/2023		REPASSE DAE	0	70,62 +	52.563,46 +
17/07/2023		REP IPVA ATUAL	120723	25.074,28 +	77.637,74 +
17/07/2023		REP IPVA ATUAL	120723	1.139,55 +	78.777,29 +
17/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,12 -	78.763,17 +
17/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120723	5.014,86 -	73.748,31 +
17/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120723	227,91 -	73.520,40 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27120	390,60 -	73.129,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/012064-4 JOSIVANIA SOUZA GOIS CARVALHO	994004	3.000,00 -	70.129,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	66,00 -	70.063,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	132,00 -	69.931,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	66,00 -	69.865,80 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	66,00 -	69.799,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	994004	66,00 -	69.733,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	132,00 -	69.601,80 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	69.536,70 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	994004	65,10 -	69.471,60 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	69.341,40 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	69.276,30 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	69.146,10 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	65,10 -	69.081,00 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	65,10 -	69.015,90 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	130,20 -	68.885,70 +
18/07/2023		REPASSE DAE	0	496,11 +	69.381,81 +
18/07/2023		REP IPVA ATUAL	130723	34.730,60 +	104.112,41 +
18/07/2023		REP IPVA ATUAL	130723	1.649,93 +	105.762,34 +
18/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	99,22 -	105.663,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130723	6.946,12 -	98.717,00 +
18/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130723	329,99 -	98.387,01 +
19/07/2023		REPASSE DAE	0	398,65 +	98.785,66 +
19/07/2023		REP IPVA ATUAL	140723	5.018,87 +	103.804,53 +
19/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140723	1.003,77 -	102.800,76 +
19/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	79,72 -	102.721,04 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	100.000,00 -	2.721,04 +
20/07/2023		REP IPVA ATUAL	170723	22.714,45 +	25.435,49 +
20/07/2023		REP IPVA ATUAL	170723	2.608,19 +	28.043,68 +
20/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170723	4.542,89 -	23.500,79 +
20/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170723	521,64 -	22.979,15 +
21/07/2023		REP IPVA ATUAL	180723	53.799,67 +	76.778,82 +
21/07/2023		REP IPVA ATUAL	180723	1.463,95 +	78.242,77 +
21/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180723	10.759,93 -	67.482,84 +
21/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180723	292,79 -	67.190,05 +
24/07/2023		REPASSE DAE	0	194,82 +	67.384,87 +
24/07/2023		REP IPVA ATUAL	190723	12.941,27 +	80.326,14 +
24/07/2023		REP IPVA ATUAL	190723	3.101,47 +	83.427,61 +
24/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	38,96 -	83.388,65 +
24/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190723	2.588,25 -	80.800,40 +
24/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190723	620,29 -	80.180,11 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25335	578,00 -	79.602,11 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25337	1.032,64 -	78.569,47 +
25/07/2023		REPASSE DAE	0	161,53 +	78.731,00 +
25/07/2023		REP IPVA ATUAL	200723	57.524,18 +	136.255,18 +
25/07/2023		REP IPVA ATUAL	200723	2.368,26 +	138.623,44 +
25/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124371	7.507,49 -	131.115,95 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,30 -	131.083,65 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200723	11.504,84 -	119.578,81 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200723	473,65 -	119.105,16 +
26/07/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	110.000,00 -	9.105,16 +
26/07/2023		REPASSE DAE	0	195,20 +	9.300,36 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	36.455,64 +	45.756,00 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	159,03 +	45.915,03 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	125,22 +	46.040,25 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	63,47 +	46.103,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	50,98 +	46.154,70 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	51,16 +	46.205,86 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	7.291,13 -	38.914,73 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	31,81 -	38.882,92 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	25,04 -	38.857,88 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	12,69 -	38.845,19 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	10,20 -	38.834,99 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	10,23 -	38.824,76 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	39,04 -	38.785,72 +
27/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	5.705,71 -	33.080,01 +
27/07/2023		REP IPVA ATUAL	240723	44.200,50 +	77.280,51 +
27/07/2023		REP IPVA ATUAL	240723	2.141,05 +	79.421,56 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240723	8.840,10 -	70.581,46 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240723	428,21 -	70.153,25 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.722,01 -	65.431,24 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.057,91 -	60.373,33 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	7.833,85 -	52.539,48 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100326-4 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	994003	51.794,72 -	744,76 +
28/07/2023		REPASSE DAE	0	108,41 +	853,17 +
28/07/2023		REP IPVA ATUAL	250723	43.974,65 +	44.827,82 +
28/07/2023		REP IPVA ATUAL	250723	494,08 +	45.321,90 +
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,68 -	45.300,22 +
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250723	8.794,93 -	36.505,29 +
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250723	98,82 -	36.406,47 +
31/07/2023		REP IPVA ATUAL	260723	53.162,43 +	89.568,90 +
31/07/2023		REP IPVA ATUAL	260723	634,81 +	90.203,71 +
31/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260723	10.632,49 -	79.571,22 +
31/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260723	126,96 -	79.444,26 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.296,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.288,86 +		
▼ 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	57.585,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.288,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 49.966,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023		RECEB CONTAS	0	909,76 +	50.876,72 +
03/07/2023		RECEB CONTAS	0	11.624,02 +	62.500,74 +
03/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	7,21 -	62.493,53 +
03/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	88,20 -	62.405,33 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	42.405,33 +
		002 03/101549-1 SOCIEDADE B DOS T DE ITABAIANA			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	198,00 -	42.207,33 +
		002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	211,20 -	41.996,13 +
		002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS			
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	298,32 -	41.697,81 +
		002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	237,60 -	41.460,21 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	309,80 -	41.150,41 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	396,00 -	40.754,41 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	182,29 -	40.572,12 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	396,00 -	40.176,12 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	132,00 -	40.044,12 +
04/07/2023		RECEB CONTAS	0	2.989,56 +	43.033,68 +
04/07/2023		RECEB CONTAS	0	21.268,32 +	64.302,00 +
04/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,18 -	64.295,82 +
04/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	153,00 -	64.142,82 +
05/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	61.142,82 +
05/07/2023		RECEB CONTAS	0	12.283,22 +	73.426,04 +
05/07/2023		RECEB CONTAS	0	15.305,10 +	88.731,14 +
05/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124271	4.304,29 -	84.426,85 +
05/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	10,30 -	84.416,55 +
05/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	84.317,55 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	84.258,75 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	84.199,95 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	84.141,15 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	84.082,35 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	84.023,55 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	83.964,75 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	83.905,95 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	83.847,15 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	83.721,15 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	83.595,15 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994004	126,00 -	83.469,15 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	83.343,15 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,80 -	83.242,35 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,80 -	83.141,55 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,80 -	83.040,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,80 -	82.939,95 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	168,00 -	82.771,95 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	168,00 -	82.603,95 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	1.705,13 -	80.898,82 +
06/07/2023		RECEB CONTAS	0	8.457,11 +	89.355,93 +
06/07/2023		RECEB CONTAS	0	17.468,01 +	106.823,94 +
06/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124279	7.507,49 -	99.316,45 +
06/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124280	349,44 -	98.967,01 +
06/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,27 -	98.957,74 +
06/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	111,60 -	98.846,14 +
07/07/2023		RECEB CONTAS	0	1.231,16 +	100.077,30 +
07/07/2023		RECEB CONTAS	0	37.011,55 +	137.088,85 +
07/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,36 -	137.076,49 +
07/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	100,80 -	136.975,69 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	32995	67.965,54 -	69.010,15 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994004	8.683,07 -	60.327,08 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	1.150,00 -	59.177,08 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.720,59 -	56.456,49 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.430,40 -	53.026,09 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.470,90 -	50.555,19 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	994004	3.005,40 -	47.549,79 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.500,00 -	46.049,79 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.821,25 -	43.228,54 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT	994004	3.358,33 -	39.870,21 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	9.947,46 -	29.922,75 +
10/07/2023		RECEB CONTAS	0	112.063,38 +	141.986,13 +
10/07/2023		RECEB CONTAS	0	108.596,87 +	250.583,00 +
10/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	28,84 -	250.554,16 +
10/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	194,40 -	250.359,76 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	3.851,50 -	246.508,26 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	11.542,50 -	234.965,76 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.542,50 -	223.423,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.750,56 -	214.672,70 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.750,56 -	205.922,14 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.545,00 -	193.377,14 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	912,00 -	192.465,14 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.782,51 -	170.682,63 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	55.119,80 -	115.562,83 +
		051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.750,00 -	111.812,83 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.500,00 -	104.312,83 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	220,00 -	104.092,83 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	101.092,83 +
		002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.623,00 -	89.469,83 +
		051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS			
11/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.800,00 -	78.669,83 +
11/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.998,30 -	50.671,53 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	44.671,53 +
		002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	34.671,53 +
		002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.000,00 -	14.671,53 +
		029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.023,50 -	9.648,03 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.865,00 -	783,03 +
		043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			
11/07/2023		RECEB CONTAS	0	1.451,55 +	2.234,58 +
11/07/2023		RECEB CONTAS	0	15.049,71 +	17.284,29 +
11/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	17.279,14 +
11/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	82,80 -	17.196,34 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.750,00 -	12.446,34 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.370,00 -	11.076,34 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.891,26 -	185,08 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.552,79 -	-1.367,71 -
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
12/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34529	69,51 -	-1.437,22 -
		BANCO DO BRASIL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2023		RECEB CONTAS	0	4.916,09 +	3.478,87 +
12/07/2023		RECEB CONTAS	0	24.406,79 +	27.885,66 +
12/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	27.877,42 +
12/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	122,40 -	27.755,02 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	100,80 -	27.654,22 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	27.553,42 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	27.452,62 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	27.351,82 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	168,00 -	27.183,82 +
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	168,00 -	27.015,82 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	27857	44,81 -	26.971,01 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27869	65,52 -	26.905,49 +
13/07/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27849	100,80 +	27.006,29 +
13/07/2023		RECEB CONTAS	0	2.674,31 +	29.680,60 +
13/07/2023		RECEB CONTAS	0	17.357,00 +	47.037,60 +
13/07/2023		DB ORDEM JUD	280799	1.618,28 -	45.419,32 +
13/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	45.414,17 +
13/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	91,80 -	45.322,37 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	44.822,37 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27010	262,13 -	44.560,24 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	41.560,24 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	421,70 -	41.138,54 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	800,70 -	40.337,84 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994003	1.825,00 -	38.512,84 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.485,94 -	34.026,90 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA	994003	1.513,44 -	32.513,46 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,80 -	32.412,66 +
14/07/2023		RECEB CONTAS	0	1.512,82 +	33.925,48 +
14/07/2023		RECEB CONTAS	0	26.259,71 +	60.185,19 +
14/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124334	3.059,88 -	57.125,31 +
14/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	4,12 -	57.121,19 +
14/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	145,80 -	56.975,39 +
17/07/2023		RECEB CONTAS	0	265,59 +	57.240,98 +
17/07/2023		RECEB CONTAS	0	15.696,32 +	72.937,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	4,12 -	72.933,18 +
17/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	122,40 -	72.810,78 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	151,20 -	72.659,58 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	151,20 -	72.508,38 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	151,20 -	72.357,18 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	168,00 -	72.189,18 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	168,00 -	72.021,18 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	71.920,38 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	71.819,58 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	71.718,78 +
18/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,80 -	71.617,98 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE Acao S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	67.617,98 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	8136	280,58 -	67.337,40 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	8143	256,83 -	67.080,57 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	8146	113,55 -	66.967,02 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101887-9 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	994004	30,00 -	66.937,02 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101887-9 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	994004	49,75 -	66.887,27 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101887-9 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	994004	199,00 -	66.688,27 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101887-9 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA	994004	919,00 -	65.769,27 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	3.290,00 -	62.479,27 +
18/07/2023		RECEB CONTAS	0	16.195,55 +	78.674,82 +
18/07/2023		RECEB CONTAS	0	16.009,83 +	94.684,65 +
18/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,51 -	94.667,14 +
18/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	99,00 -	94.568,14 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33749	1.157,00 -	93.411,14 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.990,60 -	91.420,54 +
19/07/2023		RECEB CONTAS	0	10.040,27 +	101.460,81 +
19/07/2023		RECEB CONTAS	0	22.681,15 +	124.141,96 +
19/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,27 -	124.132,69 +
19/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	171,00 -	123.961,69 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	130.000,00 -	-6.038,31 -
20/07/2023		RECEB CONTAS	0	3.154,30 +	-2.884,01 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/07/2023		RECEB CONTAS	0	10.830,23 +	7.946,22 +
20/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,27 -	7.936,95 +
20/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	91,80 -	7.845,15 +
21/07/2023		RECEB CONTAS	0	439,40 +	8.284,55 +
21/07/2023		RECEB CONTAS	0	7.873,72 +	16.158,27 +
21/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	4,12 -	16.154,15 +
21/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	57,60 -	16.096,55 +
24/07/2023		RECEB CONTAS	0	25.014,19 +	41.110,74 +
24/07/2023		RECEB CONTAS	0	16.275,27 +	57.386,01 +
24/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	4,12 -	57.381,89 +
24/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	88,20 -	57.293,69 +
25/07/2023		RECEB CONTAS	0	2.247,61 +	59.541,30 +
25/07/2023		RECEB CONTAS	0	11.627,13 +	71.168,43 +
25/07/2023		PAG. FORNECEDOR	124373	5.464,42 -	65.704,01 +
25/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,27 -	65.694,74 +
25/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	77,40 -	65.617,34 +
26/07/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	70.000,00 -	-4.382,66 -
26/07/2023		RECEB CONTAS	0	533,15 +	-3.849,51 -
26/07/2023		RECEB CONTAS	0	15.077,44 +	11.227,93 +
26/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,09 -	11.224,84 +
26/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	97,20 -	11.127,64 +
27/07/2023		RECEB CONTAS	0	218,05 +	11.345,69 +
27/07/2023		RECEB CONTAS	0	14.426,59 +	25.772,28 +
27/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,09 -	25.769,19 +
27/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	151,20 -	25.617,99 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	22.617,99 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	20.617,99 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.000,00 -	15.617,99 +
28/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.000,00 -	617,99 +
28/07/2023		RECEB CONTAS	0	1.533,60 +	2.151,59 +
28/07/2023		RECEB CONTAS	0	31.199,23 +	33.350,82 +
28/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	33.342,58 +
28/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	115,20 -	33.227,38 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM - GPS	994003	14.996,92 -	18.230,46 +
31/07/2023		RECEB CONTAS	0	4.264,35 +	22.494,81 +
31/07/2023		RECEB CONTAS	0	28.121,22 +	50.616,03 +
31/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	18,54 -	50.597,49 +
31/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	300,60 -	50.296,89 +

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122007
01/08/2023 09:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.592,15 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,03 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,84 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	156,41 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	185,16 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	799,05 C	
03/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.856,33 D	0,00 C
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.766,24 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	226,42 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	185,01 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	816,76 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.803,46 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.199,00 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.068,19 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.445,45 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12.521,91 D	0,00 C
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.527,56 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.100,39 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.669,37 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	53,28 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	212,22 C	
05/07/2023		+ Ordem Bancária	3.268.649.000.004	127,18 C	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.715,26 D	0,00 C
06/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	249,13 C	
06/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.723,26 C	
06/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	45,66 C	
06/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	47,01 C	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	30.000,00 D	
06/07/2023		Resgate Automático	1.987	27.934,94 C	0,00 C
07/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.037,87 C	
07/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	277,31 C	
07/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,33 C	
07/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	217,20 C	
07/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.558,71 D	0,00 C
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.437,82 C	
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.897,51 C	
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	174,65 C	
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	8.350,14 C	
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.375.685.000.002	393,69 C	

10/07/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
10/07/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
10/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.486,23 D	0,00 C
11/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	16.000,00 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	128,49 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	248,34 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.880,52 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,35 C	
11/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,74 C	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,91 D	
11/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
11/07/2023	Resgate Automático	1.987	11.286,14 C	0,00 C
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	989,29 C	
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	34,17 C	
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.239,74 C	
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.573,07 C	
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	642,24 C	
12/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	635,71 C	
12/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.600,00 D	
12/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.514,22 D	0,00 C
13/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	920,62 C	
13/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	907,74 C	
13/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.444,36 C	
13/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	69,88 C	
13/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.384,70 C	
13/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.727,30 D	0,00 C
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.584,79 C	
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	937,55 C	
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	242,00 C	
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	347,99 C	
14/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	792,71 C	
14/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.915,49 D	0,00 C
17/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	170,85 C	
17/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.949,08 C	
17/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	196,22 C	
17/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.187,68 C	
17/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	792,29 C	
17/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.296,12 D	0,00 C
18/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.575,27 C	
18/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	170,90 C	
18/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.203,33 C	

18/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.789,38 C	
18/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.150,43 C	
18/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	25.000,00 D	
18/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	20.000,00 D	
18/07/2023	Resgate Automático	1.987	34.110,69 C	0,00 C
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.239,61 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	79,19 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.551,32 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	215,86 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	548,79 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.886,20 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.100,99 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	624,35 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.188,37 C	
19/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	880,98 C	
19/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.315,66 D	0,00 C
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.209,62 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.683,88 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.778,32 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.441,51 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	310,55 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	370,51 C	
20/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.078,78 C	
20/07/2023	+ Ordem Bancária	3.604.102.000.004	192,86 C	
20/07/2023	+ Impostos	72.001	639,50 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.002	11.380,31 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.003	6.643,40 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.004	597,04 D	
20/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.820,58 D	0,00 C
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.731,73 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.918,17 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	265,19 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	71,76 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.481,10 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.731,79 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.021,63 C	
21/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.864,14 C	
21/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	50.292,54 D	0,00 C
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.298,59 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	66.795,28 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.583,74 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.488,72 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	38.271,85 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.419,66 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.543,64 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	15.710,24 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	46.290,39 C	

24/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.323.530.102	489,98 *	
24/07/2023	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.323.530.102	489,98 D	
24/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	205.927,13 D	0,00 C
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	17,99 C	
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	454,46 C	
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.136,57 C	
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.451,32 C	
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	86,91 C	
25/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.859,41 C	
25/07/2023	+ Ordem Bancária	3.676.685.000.002	332,35 C	
25/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.319,01 D	0,00 C
26/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	829,09 C	
26/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.384,70 C	
26/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.288,38 C	
26/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.521,99 C	
26/07/2023	+ Impostos	72.601	101.592,41 D	
26/07/2023	Resgate Automático	1.987	86.563,18 C	0,00 C
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	148,29 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,72 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	33,77 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,86 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.323,28 C	
27/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	674,91 C	
27/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	43.767,73 D	
27/07/2023	Desbi Judicial-Bacen Jud	28.660.001	489,98 C	
27/07/2023	+ TED	72.701	157.000,00 D	
27/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.203.320	11,50 D	
27/07/2023	Resgate Automático	1.987	198.023,36 C	0,00 C
28/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	702,25 C	
28/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	120,92 C	
28/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	126,38 C	
28/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	683,57 C	
28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.618,22 D	0,00 C
31/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	462,39 C	
31/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	449,91 C	
31/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
31/07/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,41 C	
31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	981,08 D	
31/07/2023	SALDO			0,00 C

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	262.580,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.240.594,63 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	32.037,49		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.503.175,53 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	32.037,49
CDB AUTOMÁTICO	4.240.594,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 4,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.019,30 -	-5.015,12 -
05/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.122,51 +	107,39 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9	991	761.277,01 +	761.384,40 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	19.890,20 -	741.494,20 +
18/07/2023		LIB BLOQ JUD	40	1.990,60 +	743.484,80 +
18/07/2023		TRANSF BLOQ JUD	40	1.990,60 -	741.494,20 +
18/07/2023		BLOQ JUDICIAL	52	5.791,05 -	735.703,15 +
18/07/2023		BLOQ JUDICIAL	53	2.449,27 -	733.253,88 +
18/07/2023		BLOQ JUDICIAL	54	7.507,49 -	725.746,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		BLOQ JUDICIAL	55	2.148,76 -	723.597,63 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.990,60 +	725.588,23 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF PAG.	21258	4.757,94 -	720.830,29 +
21/07/2023		FORNECEDOR	124358	364.434,79 -	356.395,50 +
24/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	34.527,00 -	321.868,50 +
24/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.088,80 -	318.779,70 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	37.017,50 -	281.762,20 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	10.410,00 -	271.352,20 +
27/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	8.771,30 -	262.580,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.957,70 +	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	1.957,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 1.451,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	18,20 +	1.470,08 +
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	52,50 +	1.522,58 +
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	120,00 +	1.642,58 +
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	120,00 +	1.762,58 +
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	27,07 +	1.789,65 +
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	27,07 +	1.816,72 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	27,07 +	1.843,79 +
21/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	17,29 +	1.861,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,29 +	1.878,37 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
31/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	27,07 +	1.905,44 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
31/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,29 +	1.922,73 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			
31/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	34,97 +	1.957,70 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMA SI			

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 - 01/08/2023 às 12:50:36h

Extrato - Por Período

01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122014
01/08/2023 09:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000460-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.945,00C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	99.890,00C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.890,00C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.890,00C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		99.890,00C
28/07/2023	128067	ENVIO TED	4.750,00D	95.140,00C
28/07/2023	128631	ENVIO TED	3.000,00D	92.140,00C
28/07/2023	128960	ENVIO TED	5.000,00D	87.140,00C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		87.140,00C
31/07/2023	121521	DEVOL TED	2.850,00C	89.990,00C
31/07/2023	121323	ENVIO TED	7.839,20D	82.150,80C
31/07/2023	121521	ENVIO TED	2.850,00D	79.300,80C
31/07/2023	311330	ENVIO TEV	4.750,00D	74.550,80C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		74.550,80C

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

IMPRIMIR FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 221,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,11 +	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	4,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 47,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	4.000,00 +	4.047,88 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	290,40 -	3.757,48 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.902,75 -	1.854,73 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	865,05 -	989,68 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994003	100,50 -	889,18 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39230	96,62 -	792,56 +
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 +	2.792,56 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	450,00 -	2.342,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	1.342,56 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	542,56 +
		002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P BOM JARDIM			
11/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	44.600,00 +	45.142,56 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	127.000,00 +	172.142,56 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.320,14 -	163.822,42 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.320,14 -	155.502,28 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.105,57 -	152.396,71 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.105,57 -	149.291,14 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.782,51 -	127.508,63 +
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	126.675,02 -	833,61 +
		014 03/130786-6 BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	24.000,00 +	24.833,61 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.615,10 -	16.218,51 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.209,00 -	14.009,51 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	331,35 -	13.678,16 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	214,80 -	13.463,36 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.435,31 -	7.028,05 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	553,03 -	6.475,02 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.410,56 -	5.064,46 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.739,10 -	2.325,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	694,31 -	1.631,05 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.085,98 -	545,07 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27158	41,96 -	503,11 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
21/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	29.270,00 +	29.773,11 +
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/07/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	22608	111,89 -	29.661,22 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	22610	111,89 -	29.549,33 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22620	7.999,72 -	21.549,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22626	21.490,15 -	59,46 +
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22631	48,40 -	11,06 +
25/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 0278 000000008354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE 13.104.740/0001-10	607	5.464,42 +	5.475,48 +
31/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 0278 000000008354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE 13.104.740/0001-10	2429	1.240,00 +	6.715,48 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	4.007,47 -	2.708,01 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	396,00 -	2.312,01 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	99,00 -	2.213,01 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	297,00 -	1.916,01 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	198,00 -	1.718,01 +
31/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	321,00 -	1.397,01 +
31/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	1.392,90 -	4,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.903,29 +		
▼ 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	25.076,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.903,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		8,03C

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		28,70C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		589,58C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	261057	CRED TEV	19,77C	19,77C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/07/2023	-	SALDO FINAL		19,77C

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

IMPRIMIR FECHAR



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	19.048,28 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.048,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	19.048,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	88,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.526.106,39 +		
▼ 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	4.526.194,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.526.106,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 98,99

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	7.625,98 -	-7.526,99 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	7.625,98 -	-15.152,97 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	7.625,98 -	-22.778,95 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	8.195,97 -	-30.974,92 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	8.195,97 -	-39.170,89 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	994003	8.195,97 -	-47.366,86 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.195,97 -	-55.562,83 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.195,97 -	-63.758,80 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.195,97 -	-71.954,77 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-79.580,75 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-87.206,73 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-94.832,71 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-102.458,69 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-110.084,67 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-117.710,65 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-125.336,63 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-132.962,61 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-140.588,59 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-148.214,57 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-155.840,55 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-163.466,53 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.625,98 -	-171.092,51 -
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
05/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	171.193,58 +	101,07 +
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	787,00 -	-685,93 -
06/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	787,00 -	-1.472,93 -
06/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.561,03 +	88,10 +

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

G337010915459122016
01/08/2023 09:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	420,00 D	
27/07/2023		Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832029
01/08/2023 08:06:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	90.297,94			77.373,902143		
27/07/2023	RESGATE	420,00			357,148244	1,175982261	77.016,753899
	Aplicação 13/04/2022	420,00			357,148244		
31/07/2023	SALDO ATUAL	90.643,36			77.016,753899		77.016,753899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.297,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	420,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,42
SALDO ATUAL =	90.643,36

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672013-7

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720137	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.654,69C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.694,38C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360895	RESGATE	60.181,97C	60.181,97C
11/07/2023	124589	ENVIO TED	7.705,57D	52.476,40C
11/07/2023	125017	ENVIO TED	14.627,75D	37.848,65C
11/07/2023	125517	ENVIO TED	14.592,75D	23.255,90C
11/07/2023	125708	ENVIO TED	4.248,93D	19.006,97C
11/07/2023	125898	ENVIO TED	4.248,75D	14.758,22C
11/07/2023	126077	ENVIO TED	8.698,32D	6.059,90C
11/07/2023	126241	ENVIO TED	6.059,90D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	344890	RESGATE	42.432,72C	42.432,72C
12/07/2023	117653	ENVIO TED	4.248,75D	38.183,97C
12/07/2023	119360	ENVIO TED	33.540,95D	4.643,02C
12/07/2023	121457	TEV MESM T	306,18D	4.336,84C
12/07/2023	121457	TEV MESM T	1.054,11D	3.282,73C
12/07/2023	121458	TEV MESM T	1.051,58D	2.231,15C
12/07/2023	121458	TEV MESM T	306,19D	1.924,96C
12/07/2023	121459	TEV MESM T	306,18D	1.618,78C
12/07/2023	121459	TEV MESM T	626,82D	991,96C
12/07/2023	121500	TEV MESM T	555,28D	436,68C
12/07/2023	121500	TEV MESM T	436,68D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	252131	RESGATE	2.417,03C	2.417,03C
13/07/2023	131336	TEV MESM T	2.417,03D	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	251678	APLICACAO	154.520,88D	154.520,88D
17/07/2023	000001	CRED TED	154.520,88C	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	462164	RESGATE	4.091,70C	4.091,70C
20/07/2023	073168	PG ORG GOV	1.227,11D	2.864,59C
20/07/2023	073219	PG ORG GOV	507,38D	2.357,21C
20/07/2023	073274	PG ORG GOV	2.357,21D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	252158	RESGATE	4.875,00C	4.875,00C
27/07/2023	271316	ENVIO TEV	618,00D	4.257,00C

27/07/2023	271317	ENVIO TEV	396,00D	3.861,00C
27/07/2023	271318	ENVIO TEV	198,00D	3.663,00C
27/07/2023	271319	ENVIO TEV	495,00D	3.168,00C
27/07/2023	271320	ENVIO TEV	1.386,00D	1.782,00C
27/07/2023	271320	ENVIO TEV	792,00D	990,00C
27/07/2023	271320	ENVIO TEV	297,00D	693,00C
27/07/2023	271321	ENVIO TEV	693,00D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261429	RESGATE	891,00C	891,00C
28/07/2023	281141	ENVIO TEV	396,00D	495,00C
28/07/2023	281141	ENVIO TEV	495,00D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	403127	RESGATE	495,00C	495,00C
31/07/2023	311331	ENVIO TEV	495,00D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720285	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.557.069,61C	220.600,631070
Aplicações	154.520,88C	21.794,876568
Resgates	115.384,42D	16.292,402902
Rendimento Bruto no Mês	13.309,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.609.515,63C	226.103,104736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	REGATE	60.181,97D	8.502,309487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	REGATE	42.432,72D	5.992,333306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	REGATE	2.417,03D	341,193927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	154.520,88C	21.794,876568
20 / 07	REGATE	4.091,70D	576,426461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	REGATE	4.875,00D	685,385924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	REGATE	891,00D	125,216728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	REGATE	495,00D	69,537066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	18.874,40
31/07/2023	Rendimento no Período	173,88
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	19.048,28

Saldo Líquido: R\$ 19.048,28

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832007
01/08/2023 07:55:49

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	20.052,71			17.140,639434		
03/07/2023	APLICAÇÃO	11.647,71			9.952,058175	1,170382025	27.092,697609
04/07/2023	RESGATE	28.766,37			24.568,810872	1,170849096	2.523,886737
	Aplicação 26/06/2023	414,06			353,640089		
	Aplicação 27/06/2023	1.711,03			1.461,359553		
	Aplicação 29/06/2023	14.247,69			12.168,684024		
	Aplicação 30/06/2023	3.696,32			3.156,955768		
	Aplicação 03/07/2023	8.697,27			7.428,171438		
05/07/2023	APLICAÇÃO	12.939,24			11.046,704849	1,171321238	13.570,591586
06/07/2023	RESGATE	12.636,39			10.783,819020	1,171791735	2.786,772566
	Aplicação 03/07/2023	2.957,47			2.523,886737		
	Aplicação 05/07/2023	9.678,92			8.259,932283		
07/07/2023	RESGATE	781,93			667,025613	1,172263831	2.119,746953
	Aplicação 05/07/2023	781,93			667,025613		
10/07/2023	APLICAÇÃO	23.604,98			20.128,088682	1,172738275	22.247,835635
11/07/2023	APLICAÇÃO	25.114,70			21.406,569497	1,173223949	43.654,405132
12/07/2023	APLICAÇÃO	20.794,86			17.717,551945	1,173686978	61.371,957077
13/07/2023	RESGATE	1.569,44			1.336,656543	1,174153531	60.035,300534
	Aplicação 05/07/2023	1.569,44			1.336,656543		
14/07/2023	APLICAÇÃO	19.087,21			16.249,933628	1,174602336	76.285,234162
17/07/2023	RESGATE	55.906,70			47.577,571019	1,175064191	28.707,663143
	Aplicação 05/07/2023	920,18			783,090410		
	Aplicação 10/07/2023	23.651,80			20.128,088682		
	Aplicação 11/07/2023	25.154,09			21.406,569497		
	Aplicação 12/07/2023	6.180,63			5.259,822430		
18/07/2023	RESGATE	9.716,05			8.265,097694	1,175551743	20.442,565449
	Aplicação 12/07/2023	9.716,05			8.265,097694		
19/07/2023	APLICAÇÃO	7.950,85			6.760,704658	1,176038653	27.203,270107
20/07/2023	RESGATE	26.530,87			22.550,260763	1,176521650	4.653,009344
	Aplicação 12/07/2023	4.932,72			4.192,631821		
	Aplicação 14/07/2023	19.118,40			16.249,933628		
	Aplicação 19/07/2023	2.479,75			2.107,695314		
21/07/2023	APLICAÇÃO	3.088,02			2.623,623510	1,177005766	7.276,632854
24/07/2023	RESGATE	1.515,46			1.287,031828	1,177484478	5.989,601026
	Aplicação 19/07/2023	1.515,46			1.287,031828		
25/07/2023	APLICAÇÃO	5.211,98			4.424,559946	1,177965733	10.414,160972
26/07/2023	APLICAÇÃO	3.422,14			2.903,942567	1,178446171	13.318,103539
27/07/2023	APLICAÇÃO	8.877,95			7.530,418634	1,178945080	20.848,522173
28/07/2023	RESGATE	23.241,42			19.705,359423	1,179446642	1.143,162750
	Aplicação 19/07/2023	3.969,99			3.365,977516		
	Aplicação 21/07/2023	3.094,42			2.623,623510		
	Aplicação 25/07/2023	5.218,53			4.424,559946		
	Aplicação 26/07/2023	3.425,05			2.903,942567		
	Aplicação 27/07/2023	7.533,43			6.387,255884		
31/07/2023	APLICAÇÃO	6.500,09			5.508,901568	1,179924876	6.652,064318
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.848,94			6.652,064318		6.652,064318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.052,71

APLICAÇÕES (+)	148.239,73
RESGATES (-)	160.664,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,13
SALDO ATUAL =	7.848,94

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832008
01/08/2023 07:57:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	311.328,49			266.117,096538		
04/07/2023	RESGATE	10.011,50			8.550,632216	1,170849096	257.566,464322
	Aplicação 20/06/2023	3.871,47			3.306,550750		
	Aplicação 30/06/2023	6.140,03			5.244,081466		
05/07/2023	RESGATE	251.991,41			215.134,330212	1,171321238	42.432,134110
	Aplicação 30/06/2023	251.991,41			215.134,330212		
06/07/2023	RESGATE	43.023,00			36.715,568744	1,171791735	5.716,565366
	Aplicação 30/06/2023	43.023,00			36.715,568744		
07/07/2023	RESGATE	6.000,00			5.118,301735	1,172263831	598,263631
	Aplicação 30/06/2023	6.000,00			5.118,301735		
10/07/2023	APLICAÇÃO	3.938.751,24			3.358.593,578776	1,172738275	3.359.191,842407
11/07/2023	RESGATE	3.940.011,50			3.358.277,422957	1,173223949	914,419450
	Aplicação 30/06/2023	701,90			598,263631		
	Aplicação 10/07/2023	3.939.309,60			3.357.679,159326		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.078,95			914,419450		914,419450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.328,49
APLICAÇÕES (+)	3.938.751,24
RESGATES (-)	4.251.037,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,63
SALDO ATUAL =	1.078,95

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875011
01/08/2023 09:03:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	594,87 D	
04/07/2023		Resgate Automático	1.987	594,87 C	0,00 C
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.190,11 C	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9,52 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	178,51 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	238,02 D	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	764,06 D	0,00 C
12/07/2023		+ Pgto conta água	71.201	193,23 D	
12/07/2023		+ Pgto conta água	71.202	196,46 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.987	389,69 C	0,00 C
18/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	327,30 D	
18/07/2023		+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.460	66,00 D	
18/07/2023		+ Transferido para Poupança	550.346.510.053.027	131,10 D	
18/07/2023		+ Transferência enviada	551.717.000.015.768	196,20 D	
18/07/2023		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	65,10 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.987	785,70 C	0,00 C
20/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	151,82 C	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22,77 D	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	30,36 D	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	97,48 D	0,00 C
28/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	75,01 C	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11,25 D	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15,00 D	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	48,16 D	0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832009
01/08/2023 07:57:44

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.126,46			962,876511		
04/07/2023	RESGATE	594,87			508,067181	1,170849096	454,809330
	Aplicação 30/05/2023	76,46			65,302328		
	Aplicação 09/06/2023	518,41			442,764853		
10/07/2023	APLICAÇÃO	764,06			651,517918	1,172738275	1.106,327248
12/07/2023	RESGATE	389,69			332,022087	1,173686978	774,305161
	Aplicação 09/06/2023	107,64			91,707896		
	Aplicação 20/06/2023	211,87			180,520612		
	Aplicação 30/06/2023	70,18			59,793579		
18/07/2023	RESGATE	785,70			668,367007	1,175551743	105,938154
	Aplicação 30/06/2023	144,34			122,787243		
	Aplicação 10/07/2023	641,36			545,579764		
20/07/2023	APLICAÇÃO	97,48			82,854403	1,176521650	188,792557
28/07/2023	APLICAÇÃO	48,16			40,832707	1,179446642	229,625264
31/07/2023	SALDO ATUAL	270,94			229,625264		229,625264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,46
APLICAÇÕES (+)	909,70
RESGATES (-)	1.770,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	270,94

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832010
01/08/2023 07:58:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	295.272,71			252.392,954244		
03/07/2023	RESGATE	11.271,20			9.630,359796	1,170382025	242.762,594448
	Aplicação 25/04/2023	11.271,20			9.630,359796		
12/07/2023	RESGATE	20.465,99			17.437,349467	1,173686978	225.325,244981
	Aplicação 25/04/2023	20.465,99			17.437,349467		
24/07/2023	RESGATE	13.557,45			11.513,909740	1,177484478	213.811,335241
	Aplicação 25/04/2023	13.557,45			11.513,909740		
26/07/2023	RESGATE	18.149,42			15.401,144699	1,178446171	198.410,190542
	Aplicação 25/04/2023	18.149,42			15.401,144699		
27/07/2023	RESGATE	138.033,13			117.081,900034	1,178945080	81.328,290508
	Aplicação 25/04/2023	11.195,99			9.496,619141		
	Aplicação 27/04/2023	39.437,10			33.451,179357		
	Aplicação 26/05/2023	65.020,95			55.151,805105		
	Aplicação 30/05/2023	1.526,08			1.294,448397		
	Aplicação 20/06/2023	20.853,01			17.687,848034		
31/07/2023	SALDO ATUAL	95.961,27			81.328,290508		81.328,290508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.272,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201.477,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.165,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,75
SALDO ATUAL =	95.961,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122013
01/08/2023 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	4.279,10 C	
25/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42,79 D	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.236,31 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832011
01/08/2023 07:59:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	43.133,37			36.869,503572		
25/07/2023	APLICAÇÃO	4.236,31			3.596,293068	1,177965733	40.465,796640
31/07/2023	SALDO ATUAL	47.746,60			40.465,796640		40.465,796640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.133,37
APLICAÇÕES (+)	4.236,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,92
SALDO ATUAL =	47.746,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122011
01/08/2023 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,68 D	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832012
01/08/2023 07:59:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	45.716,04			39.077,113880		
28/07/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.245,318494	1,179446642	42.322,432374
31/07/2023	SALDO ATUAL	49.937,29			42.322,432374		42.322,432374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.716,04
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,57
SALDO ATUAL =	49.937,29

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875012
01/08/2023 09:04:37

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	160,00 C	
05/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
05/07/2023		Resgate Automático	1.987	0,07 C	0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.500,00 C	
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.040,00 C	
06/07/2023		+ Pagamento conta luz	70.601	1.419,81 D	
06/07/2023		+ Pagamento de Boleto	70.602	57,11 D	
06/07/2023		+ Pgto conta água	70.603	43,91 D	
06/07/2023		+ Pgto conta água	70.604	938,95 D	
06/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80,22 D	0,00 C
10/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	26.620,00 C	
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.920,40 D	
10/07/2023		+ Pgto conta água	71.001	1.666,40 D	
10/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.002	135,64 D	
10/07/2023		Resgate Automático	1.987	144,09 C	0,00 C
12/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	3.600,00 C	
12/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.201	334,51 D	
12/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.202	1.588,68 D	
12/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.203	662,41 D	
12/07/2023		+ Pgto conta água	71.204	882,34 D	
12/07/2023		+ Pgto conta água	71.205	43,91 D	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	88,15 D	0,00 C
13/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.600,00 C	
13/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.301	1.121,95 D	
13/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.302	2.568,10 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.987	90,05 C	0,00 C
14/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	16.200,00 C	
14/07/2023		+ TED Devolvida	3	3.558,11 C	
14/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	293.222.294	22.000,00 C	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.401	222,76 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.402	2.614,69 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.403	3.589,18 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.404	1.433,49 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.405	1.285,84 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.406	4.334,36 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.407	2.437,51 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.408	193,23 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.409	851,22 D	
14/07/2023		+ Pgto conta água	71.410	821,65 D	
14/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	3.558,11 D	
14/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.079.427	11,50 D	

14/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.404,57 D	0,00 C
17/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.558,11 D	
17/07/2023	+ Pgto conta água	71.702	382,57 D	
17/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.126	11,50 D	
17/07/2023	Resgate Automático	1.987	3.952,18 C	0,00 C
18/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	20.000,00 C	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.801	1.463,02 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.802	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.803	281,82 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.804	399,94 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.805	2.762,34 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.806	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.807	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.808	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.809	4.179,78 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.810	577,12 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.811	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.812	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.813	1.965,03 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.814	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.815	695,24 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.816	695,24 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.817	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.818	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.819	961,01 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.820	636,18 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.821	1.079,13 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.822	4.759,59 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.823	6.424,06 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.824	695,24 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.825	3.802,82 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.826	459,00 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.827	281,82 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.828	193,23 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.829	281,82 D	
18/07/2023	+ Pgto conta água	71.830	606,65 D	
18/07/2023	Resgate Automático	1.987	14.939,15 C	0,00 C
19/07/2023	+ Pagamento conta luz	71.901	62,30 D	
19/07/2023	Resgate Automático	1.987	62,30 C	0,00 C
20/07/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	13.200,00 C	
20/07/2023	+ Impostos	72.001	1.852,69 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.002	840,02 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.003	1.454,90 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.004	1.436,94 D	
20/07/2023	+ Pagamento conta luz	72.006	1.135,39 D	
20/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.480,06 D	0,00 C
24/07/2023	+ Pagamento de Boieto	72.401	109,46 D	
24/07/2023	Resgate Automático	1.987	109,46 C	0,00 C
25/07/2023	+ TED	72.501	5.464,42 D	
25/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.201.031	11,50 D	
25/07/2023	Resgate Automático	1.987	5.475,92 C	0,00 C
28/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	294.667.137	193.420,00 C	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	193.419,24 D	

28/07/2023	+ Pagamento de Boletto	72.801	96,62 D	
28/07/2023	+ Pagto conta telefone	72.802	109,14 D	
28/07/2023	+ Pagto conta telefone	72.803	111,89 D	
28/07/2023	Resgate Automático	1.987	316,89 C	0,00 C
31/07/2023	+ TED	73.101	1.240,00 D	
31/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.094.301	11,50 D	
31/07/2023	Resgate Automático	1.987	1.251,50 C	
31/07/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832021
01/08/2023 08:03:00

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	70,35			60,132857		
05/07/2023	RESGATE	0,07			0,059762	1,171321238	60,073095
	Aplicação 20/06/2023	0,07			0,059762		
06/07/2023	APLICAÇÃO	80,22			68,459264	1,171791735	128,532359
10/07/2023	RESGATE	144,09			122,866289	1,172738275	5,666070
	Aplicação 20/06/2023	66,26			56,500119		
	Aplicação 30/06/2023	4,19			3,572976		
	Aplicação 06/07/2023	73,64			62,793194		
12/07/2023	APLICAÇÃO	88,15			75,105204	1,173686978	80,771274
13/07/2023	RESGATE	90,05			76,693548	1,174153531	4,077726
	Aplicação 06/07/2023	6,65			5,666070		
	Aplicação 12/07/2023	83,40			71,027478		
14/07/2023	APLICAÇÃO	20.404,57			17.371,470645	1,174602336	17.375,548371
17/07/2023	RESGATE	3.952,18			3.363,373704	1,175064191	14.012,174667
	Aplicação 12/07/2023	4,79			4,077726		
	Aplicação 14/07/2023	3.947,39			3.359,295978		
18/07/2023	RESGATE	14.939,15			12.708,202841	1,175551743	1.303,971826
	Aplicação 14/07/2023	14.939,15			12.708,202841		
19/07/2023	RESGATE	62,30			52,974449	1,176038653	1.250,997377
	Aplicação 14/07/2023	62,30			52,974449		
20/07/2023	APLICAÇÃO	6.480,06			5.507,811947	1,176521650	6.758,809324
24/07/2023	RESGATE	109,46			92,960886	1,177484478	6.665,848438
	Aplicação 14/07/2023	109,46			92,960886		
25/07/2023	RESGATE	5.475,92			4.648,624189	1,177965733	2.017,224249
	Aplicação 14/07/2023	1.364,13			1.158,036491		
	Aplicação 20/07/2023	4.111,79			3.490,587698		
28/07/2023	RESGATE	316,89			268,676843	1,179446642	1.748,547406
	Aplicação 20/07/2023	316,89			268,676843		
31/07/2023	RESGATE	1.251,50			1.060,660747	1,179924876	687,886659
	Aplicação 20/07/2023	1.251,50			1.060,660747		
31/07/2023	SALDO ATUAL	811,65			687,886659		687,886659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,35
APLICAÇÕES (+)	27.053,00
RESGATES (-)	26.341,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,91
SALDO ATUAL =	811,65

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875015
01/08/2023 09:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832022
01/08/2023 08:03:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	37,15			8,392743		
31/07/2023	SALDO ATUAL	37,49			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	37,49

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875013
01/08/2023 09:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.701	87,71 D	
17/07/2023		Resgate Automático	1.987	87,71 C	0,00 C
20/07/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.605.674.000.000	1.087,32 C	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.087,32 D	0,00 C
21/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.246,00 D	
21/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.189.477	11,50 D	
21/07/2023		Resgate Automático	1.987	1.257,50 C	0,00 C
25/07/2023		+ Pagto conta telefone	72.501	106,30 D	
25/07/2023		+ Pagto conta telefone	72.502	108,96 D	
25/07/2023		Resgate Automático	1.987	215,26 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832013
01/08/2023 07:59:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	491,46			420,093576		
17/07/2023	RESGATE	87,71			74,642731	1,175064191	345,450845
	Aplicação 06/06/2023	87,71			74,642731		
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.087,32			924,181888	1,176521650	1.269,632733
21/07/2023	RESGATE	1.257,50			1.068,388988	1,177005766	201,243745
	Aplicação 06/06/2023	406,60			345,450845		
	Aplicação 20/07/2023	850,90			722,938143		
25/07/2023	RESGATE	215,26			182,738762	1,177965733	18,504983
	Aplicação 20/07/2023	215,26			182,738762		
31/07/2023	SALDO ATUAL	21,83			18,504983		18,504983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,46
APLICAÇÕES (+)	1.087,32
RESGATES (-)	1.560,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	21,83

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875016
01/08/2023 09:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832023
01/08/2023 08:03:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	146,10			125,188576		
31/07/2023	SALDO ATUAL	147,34			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	147,34

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,8625

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875018
01/08/2023 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832014
01/08/2023 08:00:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.792,56			4.963,488573		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.841,68			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.792,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,12
SALDO ATUAL =	5.841,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875017
01/08/2023 09:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832016
01/08/2023 08:00:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	750,46			169,533074		
31/07/2023	SALDO ATUAL	757,27			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	757,27

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo anterior (R\$) 2.847,81

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/07/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	3,28 +	2.851,09 +
03/07/2023	JUROS	3	0000000	14,25 +	2.865,34 +

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

Saldo no período (R\$) 2.865,34 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.865,34 +

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

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

Total	0,00	3		2.865,34 +
		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



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 07/2023
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: 10.437,37	Rendimento Bruto Mensal: 91,15
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.528,52	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8733	Ano: 6,0978	Últimos 12 meses: 10,8011
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	344432	RESGATE	5.201,17C	5.201,17C
03/07/2023	146585	ENVIO TED	5.201,17D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	030289	DOC ELET	169,68C	169,68C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		169,68C
05/07/2023	397954	APLICACAO	221,42D	51,74D
05/07/2023	051237	CRED TEV	127.350,00C	127.298,26C
05/07/2023	051333	TEV MESM T	124.871,29D	2.426,97C
05/07/2023	051333	ENVIO TEV	2.426,97D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	547250	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00D
06/07/2023	061224	CRED TEV	60.000,00C	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	549206	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
07/07/2023	137463	ENVIO TED	30.000,00D	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	377793	APLICACAO	15.715,73D	15.715,73D
10/07/2023	100805	CRED TEV	15.715,73C	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360880	APLICACAO	25.487,24D	25.487,24D
11/07/2023	111144	CRED TEV	15.000,00C	10.487,24D
11/07/2023	111304	CRED TEV	100.000,00C	89.512,76C
11/07/2023	111352	ENVIO TEV	10.219,53D	79.293,23C
11/07/2023	111353	ENVIO TEV	18,00D	79.275,23C
11/07/2023	111354	ENVIO TEV	7.284,00D	71.991,23C
11/07/2023	111354	ENVIO TEV	14.349,60D	57.641,63C
11/07/2023	111354	ENVIO TEV	15.412,00D	42.229,63C
11/07/2023	111355	ENVIO TEV	4.606,00D	37.623,63C
11/07/2023	111355	ENVIO TEV	6.550,10D	31.073,53C
11/07/2023	111356	ENVIO TEV	7.251,09D	23.822,44C
11/07/2023	111356	ENVIO TEV	6.000,00D	17.822,44C
11/07/2023	111356	ENVIO TEV	4.623,60D	13.198,84C
11/07/2023	111357	ENVIO TEV	1.500,00D	11.698,84C
11/07/2023	111357	ENVIO TEV	5.994,00D	5.704,84C
11/07/2023	111358	ENVIO TEV	3.996,00D	1.708,84C
11/07/2023	111358	ENVIO TEV	1.549,00D	159,84C
11/07/2023	111359	ENVIO TEV	159,84D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	344875	APLICACAO	1.503,85D	1.503,85D
12/07/2023	121145	CRED TEV	25,83C	1.478,02D
12/07/2023	121457	CRED TEV	1.054,11C	423,91D
12/07/2023	121457	CRED TEV	306,18C	117,73D
12/07/2023	121458	CRED TEV	306,19C	188,46C
12/07/2023	121458	CRED TEV	1.051,58C	1.240,04C
12/07/2023	121459	CRED TEV	306,18C	1.546,22C
12/07/2023	121459	CRED TEV	626,82C	2.173,04C
12/07/2023	121500	CRED TEV	436,68C	2.609,72C

12/07/2023	121500	CRED TEV	555,28C	3.165,00C
12/07/2023	121501	ENVIO TEV	3.000,00D	165,00C
12/07/2023	121502	ENVIO TEV	165,00D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	252123	RESGATE	52.912,23C	52.912,23C
13/07/2023	131336	CRED TEV	2.417,03C	55.329,26C
13/07/2023	115791	ENVIO TED	55.329,26D	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	295350	APLICACAO	11.846,51D	11.846,51D
14/07/2023	141245	CRED TEV	250.000,00C	238.153,49C
14/07/2023	128145	ENVIO TED	5.900,00D	232.253,49C
14/07/2023	130984	ENVIO TED	93.251,45D	139.002,04C
14/07/2023	131100	ENVIO TED	70.627,37D	68.374,67C
14/07/2023	141316	ENVIO TEV	4.318,25D	64.056,42C
14/07/2023	141316	ENVIO TEV	44.064,06D	19.992,36C
14/07/2023	141316	ENVIO TEV	11.862,31D	8.130,05C
14/07/2023	141317	ENVIO TEV	6.850,05D	1.280,00C
14/07/2023	141317	ENVIO TEV	1.280,00D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	251665	RESGATE	5.675,77C	5.675,77C
17/07/2023	171526	CRED TEV	12,92C	5.688,69C
17/07/2023	171527	CRED TEV	22,50C	5.711,19C
17/07/2023	171527	CRED TEV	56,00C	5.767,19C
17/07/2023	129672	ENVIO TED	4.769,49D	997,70C
17/07/2023	129830	ENVIO TED	326,08D	671,62C
17/07/2023	129970	ENVIO TED	671,62D	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	359330	RESGATE	25.000,00C	25.000,00C
18/07/2023	122504	ENVIO TED	25.000,00D	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	317749	APLICACAO	28.358,25D	28.358,25D
19/07/2023	736874	CFPCV TV	8.118,45C	20.239,80D
19/07/2023	736875	CFPCV TV	4.059,22C	16.180,58D
19/07/2023	736876	CFPCV TV	17.860,58C	1.680,00C
19/07/2023	191553	ENVIO TEV	1.680,00D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	462150	RESGATE	21.721,61C	21.721,61C
20/07/2023	072992	PG ORG GOV	9.437,55D	12.284,06C
20/07/2023	073040	PG ORG GOV	12.284,06D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	252143	APLICACAO	3.027,54D	3.027,54D
27/07/2023	271022	CRED TEV	390.000,00C	386.972,46C
27/07/2023	271312	ENVIO TEV	244.054,05D	142.918,41C
27/07/2023	271312	ENVIO TEV	142.918,41D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261410	APLICACAO	2.920,27D	2.920,27D
28/07/2023	280827	CRED TEV	450.000,00C	447.079,73C
28/07/2023	281040	CRED TEV	85.000,00C	532.079,73C
28/07/2023	280854	ENVIO TEV	450.000,00D	82.079,73C
28/07/2023	281139	ENVIO TEV	82.079,73D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003190	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.210,41C	738,194179
Aplicações	149.080,81C	21.056,801304
Resgates	140.565,78D	19.840,683154
Rendimento Bruto no Mês	186,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.911,78C	1.954,312329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	5.201,17D	736,588213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	221,42C	31,332108
06 / 07	APLICACAO	60.000,00C	8.486,882250
07 / 07	RESGATE	30.000,00D	4.241,725711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	15.715,73C	2.221,163632
11 / 07	APLICACAO	25.487,24C	3.600,753174
12 / 07	APLICACAO	1.503,85C	212,373156
13 / 07	RESGATE	52.912,23D	7.469,220662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	11.846,51C	1.671,605116
17 / 07	RESGATE	5.675,77D	800,556476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	25.000,00D	3.524,778260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	28.358,25C	3.996,643795
20 / 07	RESGATE	21.721,61D	3.060,075012

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003190	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.210,41C	738,194179
Aplicações	149.080,81C	21.056,801304
Resgates	140.565,78D	19.840,683154
Rendimento Bruto no Mês	186,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.911,78C	1.954,312329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	3.027,54C	425,647918
28 / 07	APLICACAO	2.920,27C	410,400152

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	996.063,19
14/07/2023	Resgate 629859	133.567,73
27/07/2023	Resgate 632289	842.624,22
28/07/2023	Resgate 632506	27.243,23
31/07/2023	Rendimento no Período	7.784,95
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	412,96

Saldo Líquido: R\$ 412,96

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/07/2023	R\$ 133.567,73	R\$ 3.567,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2023	R\$ 842.624,22	R\$ 25.724,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2023	R\$ 27.243,23	R\$ 843,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.003.435,18	R\$ 30.135,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo anterior (R\$)						81,92
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/07/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,17 +	82,09 +	
13/07/2023	JUROS	13*	0000000	0,41 +	82,50 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						82,50 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						82,50 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
13		82,50 +	Total		0,00	
Total		82,50 +				

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	344431	APLICACAO	25.891,10D	25.891,10D
03/07/2023	102005	ARR DH AG	2.407,19C	23.483,91D
03/07/2023	102005	ARR DH CB	5.905,21C	17.578,70D
03/07/2023	102005	ARR DH CB	111,70C	17.467,00D
03/07/2023	102005	ARR INTER	17.647,90C	180,90C
03/07/2023	102005	DEB TARIFA	131,85D	49,05C
03/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	45,76C
03/07/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	31,68C
03/07/2023	102005	DEB TARIFA	31,68D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	264077	APLICACAO	24.424,30D	24.424,30D
04/07/2023	102005	ARR DH AG	3.332,15C	21.092,15D
04/07/2023	102005	ARR DH CB	19.332,80C	1.759,35D
04/07/2023	102005	ARR DH CB	1.628,76C	130,59D
04/07/2023	102005	ARR INTER	9.473,55C	9.342,96C
04/07/2023	041321	ENVIO TEV	6.458,53D	2.884,43C
04/07/2023	041321	ENVIO TEV	540,78D	2.343,65C
04/07/2023	041321	ENVIO TEV	180,84D	2.162,81C
04/07/2023	041322	ENVIO TEV	462,00D	1.700,81C
04/07/2023	041322	ENVIO TEV	660,00D	1.040,81C
04/07/2023	041322	ENVIO TEV	436,39D	604,42C
04/07/2023	041322	ENVIO TEV	277,20D	327,22C
04/07/2023	102005	DEB TARIFA	184,59D	142,63C
04/07/2023	102005	DEB TARIFA	49,35D	93,28C
04/07/2023	102005	DEB TARIFA	72,16D	21,12C
04/07/2023	102005	DEB TARIFA	21,12D	0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	397953	RESGATE	47.315,57C	47.315,57C
05/07/2023	102005	ARR DH CB	2.788,65C	50.104,22C
05/07/2023	102005	ARR DH CB	14.401,47C	64.505,69C
05/07/2023	102005	ARR AUTOAT	2.579,47C	67.085,16C
05/07/2023	102005	ARR INTER	448,69C	67.533,85C
05/07/2023	051332	ENVIO TEV	67.000,00D	533,85C
05/07/2023	102005	DEB TARIFA	11,75D	522,10C
05/07/2023	102005	DEB TARIFA	5,28D	516,82C
05/07/2023	102005	DEB TARIFA	345,74D	171,08C
05/07/2023	102005	DEB TARIFA	171,08D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	547248	RESGATE	2.081,56C	2.081,56C
06/07/2023	102005	ARR DH AG	35,60C	2.117,16C
06/07/2023	102005	ARR DH CB	1.427,64C	3.544,80C
06/07/2023	102005	ARR DH CB	1.856,36C	5.401,16C
06/07/2023	102005	ARR AUTOAT	1.597,87C	6.999,03C
06/07/2023	102005	ARR INTER	3.173,42C	10.172,45C
06/07/2023	087974	PAG BOLETO	96,62D	10.075,83C
06/07/2023	061316	ENVIO TEV	9.906,72D	169,11C
06/07/2023	102005	DEB TARIFA	58,60D	110,51C

06/07/2023	102005	DEB TARIFA	55,93D	54,58C
06/07/2023	102005	DEB TARIFA	7,04D	47,54C
06/07/2023	102005	DEB TARIFA	33,44D	14,10C
06/07/2023	102005	DEB TARIFA	14,10D	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	549205	APLICACAO	5.281,49D	5.281,49D
07/07/2023	102005	ARR DH CB	1.898,33C	3.383,16D
07/07/2023	102005	ARR DH CB	26,35C	3.356,81D
07/07/2023	102005	ARR INTER	3.410,53C	53,72C
07/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	50,43C
07/07/2023	102005	DEB TARIFA	20,51D	29,92C
07/07/2023	102005	DEB TARIFA	29,92D	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	377791	APLICACAO	6.157,02D	6.157,02D
10/07/2023	102005	ARR DH CB	3.524,18C	2.632,84D
10/07/2023	102005	ARR DH CB	28,48C	2.604,36D
10/07/2023	102005	ARR INTER	11.022,79C	8.418,43C
10/07/2023	010453	PAG BOLETO	254,59D	8.163,84C
10/07/2023	665536	PAG BOLETO	115,18D	8.048,66C
10/07/2023	110228	ENVIO TED	1.560,00D	6.488,66C
10/07/2023	101133	TEV MESM T	2.400,00D	4.088,66C
10/07/2023	101254	ENVIO TEV	2.000,00D	2.088,66C
10/07/2023	101255	ENVIO TEV	1.000,00D	1.088,66C
10/07/2023	101255	ENVIO TEV	1.000,00D	88,66C
10/07/2023	102005	DEB TARIFA	6,58D	82,08C
10/07/2023	102005	DEB TARIFA	46,88D	35,20C
10/07/2023	102005	DEB TARIFA	35,20D	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360879	APLICACAO	32.816,73D	32.816,73D
11/07/2023	102005	ARR DH AG	38.680,67C	5.863,94C
11/07/2023	102005	ARR DH CB	57,62C	5.921,56C
11/07/2023	102005	ARR DH CB	99,17C	6.020,73C
11/07/2023	102005	ARR INTER	566,24C	6.586,97C
11/07/2023	127756	ENVIO TED	1.512,00D	5.074,97C
11/07/2023	111543	ENVIO TEV	5.000,00D	74,97C
11/07/2023	102005	DEB TARIFA	17,58D	57,39C
11/07/2023	102005	DEB TARIFA	9,87D	47,52C
11/07/2023	102005	DEB TARIFA	42,24D	5,28C
11/07/2023	102005	DEB TARIFA	5,28D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	344874	APLICACAO	80.106,66D	80.106,66D
12/07/2023	102005	ARR DH AG	457,65C	79.649,01D
12/07/2023	102005	ARR DH CB	1.752,22C	77.896,79D
12/07/2023	102005	ARR DH CB	778,75C	77.118,04D
12/07/2023	102005	ARR AUTOAT	157,16C	76.960,88D
12/07/2023	102005	ARR INTER	79.084,21C	2.123,33C
12/07/2023	234699	PAG BOLETO	96,62D	2.026,71C
12/07/2023	318964	PAG AGUA	103,54D	1.923,17C
12/07/2023	121455	ENVIO TEV	1.050,00D	873,17C
12/07/2023	121455	ENVIO TEV	125,00D	748,17C
12/07/2023	121456	ENVIO TEV	150,00D	598,17C
12/07/2023	121456	ENVIO TEV	250,00D	348,17C
12/07/2023	121456	ENVIO TEV	200,00D	148,17C
12/07/2023	102005	DEB TARIFA	46,88D	101,29C
12/07/2023	102005	DEB TARIFA	19,74D	81,55C
12/07/2023	102005	DEB TARIFA	42,24D	39,31C
12/07/2023	102005	DEB TARIFA	36,96D	2,35C

12/07/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	252122	APLICACAO	15.690,98D	15.690,98D
13/07/2023	102005	ARR DH AG	567,06C	15.123,92D
13/07/2023	102005	ARR DH CB	2.136,92C	12.987,00D
13/07/2023	102005	ARR DH CB	1.192,87C	11.794,13D
13/07/2023	102005	ARR INTER	11.967,88C	173,75C
13/07/2023	102005	DEB TARIFA	67,39D	106,36C
13/07/2023	102005	DEB TARIFA	39,48D	66,88C
13/07/2023	102005	DEB TARIFA	52,80D	14,08C
13/07/2023	102005	DEB TARIFA	14,08D	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	295349	RESGATE	16.196,51C	16.196,51C
14/07/2023	102005	ARR DH CB	7.760,83C	23.957,34C
14/07/2023	102005	ARR DH CB	1.895,70C	25.853,04C
14/07/2023	102005	ARR INTER	5.306,66C	31.159,70C
14/07/2023	132770	ENVIO TED	22.000,00D	9.159,70C
14/07/2023	141315	ENVIO TEV	9.000,00D	159,70C
14/07/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	146,54C
14/07/2023	102005	DEB TARIFA	111,34D	35,20C
14/07/2023	102005	DEB TARIFA	35,20D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	251664	APLICACAO	7.124,75D	7.124,75D
17/07/2023	102005	ARR DH CB	2.810,35C	4.314,40D
17/07/2023	102005	ARR DH CB	249,20C	4.065,20D
17/07/2023	102005	ARR INTER	4.256,03C	190,83C
17/07/2023	102005	DEB TARIFA	169,94D	20,89C
17/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	17,60C
17/07/2023	102005	DEB TARIFA	17,60D	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	359328	RESGATE	129.067,16C	129.067,16C
18/07/2023	102005	ARR DH CB	1.480,58C	130.547,74C
18/07/2023	102005	ARR DH CB	345,54C	130.893,28C
18/07/2023	102005	ARR INTER	10.080,10C	140.973,38C
18/07/2023	122433	ENVIO TED	140.000,00D	973,38C
18/07/2023	181359	ENVIO TEV	261,30D	712,08C
18/07/2023	181359	ENVIO TEV	196,20D	515,88C
18/07/2023	181359	ENVIO TEV	65,10D	450,78C
18/07/2023	181359	ENVIO TEV	65,10D	385,68C
18/07/2023	181359	ENVIO TEV	262,20D	123,48C
18/07/2023	181400	ENVIO TEV	66,00D	57,48C
18/07/2023	102005	DEB TARIFA	32,23D	25,25C
18/07/2023	102005	DEB TARIFA	16,45D	8,80C
18/07/2023	102005	DEB TARIFA	8,80D	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	317747	APLICACAO	4.907,95D	4.907,95D
19/07/2023	102005	ARR DH CB	1.163,68C	3.744,27D
19/07/2023	102005	ARR DH CB	2.355,88C	1.388,39D
19/07/2023	102005	ARR INTER	1.524,20C	135,81C
19/07/2023	102005	DEB TARIFA	19,74D	116,07C
19/07/2023	102005	DEB TARIFA	79,11D	36,96C
19/07/2023	102005	DEB TARIFA	36,96D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	462149	RESGATE	294,34C	294,34C
20/07/2023	102005	ARR DH CB	4.528,77C	4.823,11C
20/07/2023	102005	ARR DH CB	648,45C	5.471,56C
20/07/2023	102005	ARR INTER	2.418,02C	7.889,58C

20/07/2023	072337	PG ORG GOV	207,04D	7.682,54C
20/07/2023	072737	PG ORG GOV	2.478,48D	5.204,06C
20/07/2023	072779	PG ORG GOV	2.964,30D	2.239,76C
20/07/2023	072821	PG ORG GOV	1.633,70D	606,06C
20/07/2023	201305	ENVIO TEV	100,00D	506,06C
20/07/2023	201305	ENVIO TEV	300,00D	206,06C
20/07/2023	102005	DEB TARIFA	140,64D	65,42C
20/07/2023	102005	DEB TARIFA	46,06D	19,36C
20/07/2023	102005	DEB TARIFA	19,36D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	264478	APLICACAO	27.666,49D	27.666,49D
21/07/2023	102005	ARR DH CB	1.244,77C	26.421,72D
21/07/2023	102005	ARR DH CB	296,37C	26.125,35D
21/07/2023	102005	ARR INTER	26.226,91C	101,56C
21/07/2023	102005	DEB TARIFA	73,25D	28,31C
21/07/2023	102005	DEB TARIFA	23,03D	5,28C
21/07/2023	102005	DEB TARIFA	5,28D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	276706	APLICACAO	2.507,73D	2.507,73D
24/07/2023	102005	ARR DH CB	1.850,27C	657,46D
24/07/2023	102005	ARR DH CB	71,20C	586,26D
24/07/2023	102005	ARR INTER	666,33C	80,07C
24/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	76,78C
24/07/2023	102005	DEB TARIFA	64,46D	12,32C
24/07/2023	102005	DEB TARIFA	12,32D	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	560214	APLICACAO	1.918,45D	1.918,45D
25/07/2023	102005	ARR DH CB	1.553,56C	364,89D
25/07/2023	102005	ARR DH CB	40,05C	324,84D
25/07/2023	102005	ARR AUTOAT	265,29C	59,55D
25/07/2023	102005	ARR INTER	106,80C	47,25C
25/07/2023	102005	DEB TARIFA	38,09D	9,16C
25/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	5,87C
25/07/2023	102005	DEB TARIFA	2,35D	3,52C
25/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,52D	0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	369364	APLICACAO	5.470,35D	5.470,35D
26/07/2023	102005	ARR DH CB	2.348,28C	3.122,07D
26/07/2023	102005	ARR DH CB	594,52C	2.527,55D
26/07/2023	102005	ARR INTER	2.658,97C	131,42C
26/07/2023	261057	TEV MESM T	19,77D	111,65C
26/07/2023	102005	DEB TARIFA	61,53D	50,12C
26/07/2023	102005	DEB TARIFA	13,16D	36,96C
26/07/2023	102005	DEB TARIFA	36,96D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	252142	RESGATE	44.851,92C	44.851,92C
27/07/2023	102005	ARR DH CB	4.329,51C	49.181,43C
27/07/2023	102005	ARR DH CB	243,86C	49.425,29C
27/07/2023	102005	ARR INTER	5.737,59C	55.162,88C
27/07/2023	271311	TEV MESM T	55.000,00D	162,88C
27/07/2023	102005	DEB TARIFA	96,69D	66,19C
27/07/2023	102005	DEB TARIFA	9,87D	56,32C
27/07/2023	102005	DEB TARIFA	56,32D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261409	APLICACAO	9.936,95D	9.936,95D

28/07/2023	102005	ARR DH CB	5.789,02C	4.147,93D
28/07/2023	102005	ARR DH CB	910,47C	3.237,46D
28/07/2023	102005	ARR INTER	9.264,79C	6.027,33C
28/07/2023	280959	ENVIO TEV	678,00D	5.349,33C
28/07/2023	280959	ENVIO TEV	452,00D	4.897,33C
28/07/2023	280959	ENVIO TEV	678,00D	4.219,33C
28/07/2023	281259	TEV MESM T	4.062,52D	156,81C
28/07/2023	102005	DEB TARIFA	29,61D	127,20C
28/07/2023	102005	DEB TARIFA	93,76D	33,44C
28/07/2023	102005	DEB TARIFA	33,44D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	403114	APLICACAO	20.183,14D	20.183,14D
31/07/2023	102005	ARR DH AG	9.668,07C	10.515,07D
31/07/2023	102005	ARR DH CB	5.410,81C	5.104,26D
31/07/2023	102005	ARR DH CB	66,75C	5.037,51D
31/07/2023	102005	ARR INTER	5.389,74C	352,23C
31/07/2023	102005	DEB TARIFA	3,29D	348,94C
31/07/2023	102005	DEB TARIFA	111,34D	237,60C
31/07/2023	102005	DEB TARIFA	218,24D	19,36C
31/07/2023	102005	DEB TARIFA	19,36D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,92C	152,149597
Aplicações	270.084,09C	38.121,804373
Resgates	239.862,06D	33.827,608979
Rendimento Bruto no Mês	355,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	31.651,32C	4.446,344991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	25.891,10C	3.666,688004
04 / 07	APLICACAO	24.424,30C	3.457,565291
05 / 07	RESGATE	47.315,57D	6.695,406063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	2.081,56D	294,432794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	5.281,49C	746,754408
10 / 07	APLICACAO	6.157,02C	870,194951
11 / 07	APLICACAO	32.816,73C	4.636,239338
12 / 07	APLICACAO	80.106,66C	11.312,633734
13 / 07	APLICACAO	15.690,98C	2.214,977450
14 / 07	RESGATE	16.196,51D	2.285,413390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	7.124,75C	1.004,932452
18 / 07	RESGATE	129.067,16D	18.197,330071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	4.907,95C	691,697404
20 / 07	RESGATE	294,34D	41,465705
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.073,92C	152,149597
Aplicações	270.084,09C	38.121,804373
Resgates	239.862,06D	33.827,608979
Rendimento Bruto no Mês	355,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.651,32C	4.446,344991
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	
21 / 07	APLICACAO	27.666,49C	3.895,993489
24 / 07	APLICACAO	2.507,73C	352,995378
25 / 07	APLICACAO	1.918,45C	269,937253
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	5.470,35C	769,399115
27 / 07	RESGATE	44.851,92D	6.305,822136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	9.936,95C	1.396,489295
31 / 07	APLICACAO	20.183,14C	2.835,306805

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	7.222,32
31/07/2023	Rendimento no Período	66,54
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	7.288,86

Saldo Líquido: R\$ 7.288,86

Resgates no Período

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	24.675,96
31/07/2023	Rendimento no Período	227,33
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	24.903,29

Saldo Líquido: R\$ 24.903,29

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875023
01/08/2023 09:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832017
01/08/2023 08:01:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31,42			26,857059		
31/07/2023	SALDO ATUAL	31,69			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	31,69

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000002836	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313,64C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316,32C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832018
01/08/2023 08:01:20

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA - SNA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.223,21			1.900,352100		
03/07/2023	APLICAÇÃO	4.856,33			4.149,354566	1,170382025	6.049,706666
04/07/2023	APLICAÇÃO	12.521,91			10.694,725770	1,170849096	16.744,432436
05/07/2023	APLICAÇÃO	10.715,26			9.148,011367	1,171321238	25.892,443803
06/07/2023	RESGATE	27.934,94			23.839,509331	1,171791735	2.052,934472
	Aplicação 27/06/2023	711,09			606,840298		
	Aplicação 29/06/2023	901,39			769,241570		
	Aplicação 30/06/2023	614,34			524,270232		
	Aplicação 03/07/2023	4.862,18			4.149,354566		
	Aplicação 04/07/2023	12.531,99			10.694,725770		
	Aplicação 05/07/2023	8.313,95			7.095,076895		
07/07/2023	APLICAÇÃO	1.558,71			1.329,658016	1,172263831	3.382,592488
10/07/2023	APLICAÇÃO	7.486,23			6.383,547087	1,172738275	9.766,139575
11/07/2023	RESGATE	11.286,14			9.619,766123	1,173223949	146,373452
	Aplicação 05/07/2023	2.408,55			2.052,934472		
	Aplicação 07/07/2023	1.559,99			1.329,658016		
	Aplicação 10/07/2023	7.317,60			6.237,173635		
12/07/2023	APLICAÇÃO	7.514,22			6.402,235128	1,173686978	6.548,608580
13/07/2023	APLICAÇÃO	9.727,30			8.284,521353	1,174153531	14.833,129933
14/07/2023	APLICAÇÃO	3.915,49			3.333,460082	1,174602336	18.166,590015
17/07/2023	APLICAÇÃO	13.296,12			11.315,228650	1,175064191	29.481,818665
18/07/2023	RESGATE	34.110,69			29.016,749117	1,175551743	465,069548
	Aplicação 10/07/2023	172,07			146,373452		
	Aplicação 12/07/2023	7.526,16			6.402,235128		
	Aplicação 13/07/2023	9.738,88			8.284,521353		
	Aplicação 14/07/2023	3.918,65			3.333,460082		
	Aplicação 17/07/2023	12.754,93			10.850,159102		
19/07/2023	APLICAÇÃO	21.315,66			18.124,965489	1,176038653	18.590,035037
20/07/2023	APLICAÇÃO	3.820,58			3.247,352056	1,176521650	21.837,387093
21/07/2023	APLICAÇÃO	50.292,54			42.729,221430	1,177005766	64.566,608523
24/07/2023	APLICAÇÃO	205.927,13			174.887,341487	1,177484478	239.453,950010
25/07/2023	APLICAÇÃO	5.319,01			4.515,419974	1,177965733	243.969,369984
26/07/2023	RESGATE	86.563,18			73.455,353437	1,178446171	170.514,016547
	Aplicação 17/07/2023	548,06			465,069548		
	Aplicação 19/07/2023	21.359,30			18.124,965489		
	Aplicação 20/07/2023	3.826,83			3.247,352056		
	Aplicação 21/07/2023	50.354,09			42.729,221430		
	Aplicação 24/07/2023	10.474,90			8.888,744914		
27/07/2023	RESGATE	198.023,36			167.966,568892	1,178945080	2.547,447655
	Aplicação 24/07/2023	195.703,23			165.998,596573		
	Aplicação 25/07/2023	2.320,13			1.967,972319		
28/07/2023	APLICAÇÃO	1.618,22			1.372,016284	1,179446642	3.919,463939
31/07/2023	APLICAÇÃO	981,08			831,476664	1,179924876	4.750,940603
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.605,75			4.750,940603		4.750,940603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.223,21
APLICAÇÕES (+)	360.865,79
RESGATES (-)	357.918,31

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	4.207.000,60
05/07/2023	Resgate 628032	5.122,51
31/07/2023	Rendimento no Período	38.716,54
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	4.240.594,63

Saldo Líquido: R\$ 4.240.594,63

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/07/2023	R\$ 5.122,51	R\$ 422,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.122,51	R\$ 422,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	051237	CRED TEV	31.250,00C	31.250,00C
05/07/2023	142568	ENVIO TED	155,78D	31.094,22C
05/07/2023	051333	TEV MESM T	30.275,84D	818,38C
05/07/2023	051334	ENVIO TEV	814,66D	3,72C
05/07/2023	990001	APL AUTOM	3,72D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	377794	RESGATE	3,74C	3,74C
10/07/2023	101133	CRED TEV	2.400,00C	2.403,74C
10/07/2023	110594	ENVIO TED	1.318,23D	1.085,51C
10/07/2023	101256	ENVIO TEV	1.085,51D	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	264479	RESGATE	0,30C	0,30C
21/07/2023	210858	CRED TEV	126.670,00C	126.670,30C
21/07/2023	210916	TEV MESM T	126.670,30D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	1,05D	1,05D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	1,05C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261411	APLICACAO	22,90D	22,90D
28/07/2023	000001	CRED TED	478.000,00C	477.977,10C
28/07/2023	280904	CRED TEV	472.450,00C	950.427,10C
28/07/2023	280931	TEV MESM T	950.427,10D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003360	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,40C	0,198348
Aplicações	26,62C	3,744651
Resgates	5,09D	0,719128
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,95C	3,223871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	3,72C	0,526399
10 / 07	RESGATE	3,74D	0,529470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	0,30D	0,042146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1,05D	0,147511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	22,90C	3,218251

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G336010933543770008
01/08/2023 09:36:44

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	291,74 D	
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	323,19 D	
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	933,62 D	
04/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.548,55 C	0,00 C
05/07/2023		ITCMD	350	613,50 C	
05/07/2023		IPVA	350	14.470,61 C	
05/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	313.378,78 C	
05/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.200,69 D	
05/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	37.703,62 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	20.948,02 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	5.215,98 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	108,06 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.241,09 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	27.640,28 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	167,50 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	379.303,64 D	
05/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	63.843,25 D	
05/07/2023		Resgate Automático	1.972	210.909,24 C	0,00 C
10/07/2023		ITR	350	116,06 C	
10/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	748,93 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	260.653,43 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	72.907,56 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	7.193,93 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	879.377,19 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.220.997,10 D	0,00 C
12/07/2023		ITCMD	350	3.511,31 C	
12/07/2023		IPVA	350	43.205,81 C	
12/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.495,43 C	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	532.212,55 D	0,00 C
18/07/2023		+ Pagamento de Boieto	71.801	1.620,90 D	
18/07/2023		+ Pagamento de Boieto	71.802	291,24 D	
18/07/2023		+ Pagamento de Boieto	71.803	688,59 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	2.600,73 C	0,00 C
19/07/2023		ITCMD	350	12.794,67 C	
19/07/2023		IPVA	350	33.987,43 C	
19/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	845.657,81 C	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	892.439,91 D	0,00 C
20/07/2023		ITR	350	13,42 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	92.489,70 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	25.870,36 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	2.535,25 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	307.187,46 C	
20/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	198,98 C	
20/07/2023		+ Impostos	72.001	604,92 D	

20/07/2023	+ Impostos	72.002	29.556,68 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.003	31.331,90 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.004	67.986,65 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.005	315.245,46 D	
20/07/2023	+ Impostos	72.006	58.971,13 D	
20/07/2023	Resgate Automático	1.972	75.401,57 C	0,00 C
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.978.927,03 D	
21/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	524.060,19 D	
21/07/2023	Resgate Automático	1.972	3.502.987,22 C	0,00 C
26/07/2023	ITCMD	350	8.244,70 C	
26/07/2023	IPVA	350	31.998,53 C	
26/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.407,68 C	
26/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270.650,91 D	0,00 C
28/07/2023	ITR	350	64,71 C	
28/07/2023	IPI/EXPORTACAO	350	99,58 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	252.930,10 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	70.747,27 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	6.933,11 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	843.775,97 C	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	432.000,00 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	605,56 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	585,94 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	90.000,00 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	48.000,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.114.813,88 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	695,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	3.825,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	8.403,33 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	8.131,03 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.574,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	1.574,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	1.574,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	19.125,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	1.360,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.815	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.816	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.817	680,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.818	2.040,00 D	
28/07/2023	Resgate Automático	1.972	584.516,00 C	0,00 C
31/07/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	219.881,23 C	
31/07/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	54.922,81 C	
31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274.803,84 D	
31/07/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832024
01/08/2023 08:04:21

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.448.020,13			1.240.769,978945		
04/07/2023	RESGATE	1.548,55			1.325,847239	1,167970151	1.239.444,131706
	Aplicação 21/06/2023	1.548,55			1.325,847239		
05/07/2023	RESGATE	210.909,24			180.504,792377	1,168441221	1.058.939,339329
	Aplicação 21/06/2023	15.725,83			13.458,814121		
	Aplicação 30/06/2023	195.183,41			167.045,978256		
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.220.997,10			1.043.722,533181	1,169848366	2.102.661,872510
12/07/2023	APLICAÇÃO	532.212,55			454.570,090681	1,170804153	2.557.231,963191
18/07/2023	RESGATE	2.600,73			2.217,818360	1,172652390	2.555.014,144831
	Aplicação 30/06/2023	2.600,73			2.217,818360		
19/07/2023	APLICAÇÃO	892.439,91			760.734,878559	1,173128688	3.315.749,023390
20/07/2023	RESGATE	75.401,57			64.247,534085	1,173610335	3.251.501,489305
	Aplicação 30/06/2023	75.401,57			64.247,534085		
21/07/2023	RESGATE	3.502.987,22			2.983.600,240331	1,174080620	267.901,248974
	Aplicação 30/06/2023	1.165.244,47			992.473,986884		
	Aplicação 10/07/2023	1.225.414,40			1.043.722,533181		
	Aplicação 12/07/2023	533.701,93			454.570,090681		
	Aplicação 19/07/2023	578.626,42			492.833,629585		
26/07/2023	APLICAÇÃO	270.650,91			230.243,270384	1,175499764	498.144,519358
28/07/2023	RESGATE	564.516,00			479.844,212762	1,176456827	18.300,306596
	Aplicação 19/07/2023	315.174,25			267.901,248974		
	Aplicação 26/07/2023	249.341,75			211.942,963788		
31/07/2023	APLICAÇÃO	274.803,84			233.492,012134	1,176930369	251.792,318730
31/07/2023	SALDO ATUAL	296.342,03			251.792,318730		251.792,318730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.020,13
APLICAÇÕES (+)	3.191.104,31
RESGATES (-)	4.357.963,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.180,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.180,90
SALDO ATUAL =	296.342,03

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122009
01/08/2023 09:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Ordem Bancária	3.218.945.000.024	3.345,24 C	
03/07/2023		+ Ordem Bancária	3.219.032.000.021	15.327,80 C	
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	6.165,98 D	
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	874,35 D	
03/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	12.089,49 D	
03/07/2023		Resgate Automático	1.972	456,98 C	0,00 C
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.436.430.000.045	24.115,93 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.115,93 D	0,00 C
20/07/2023		+ Impostos	72.001	420,18 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	420,18 C	0,00 C
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	6.840,62 D	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	7.735,61 D	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	7.004,12 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	21.580,35 C	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832025
01/08/2023 08:04:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.206,03			3.604,034854		
03/07/2023	RESGATE	456,98			391,418941	1,167495878	3.212,615913
	Aplicação 30/05/2023	456,98			391,418941		
11/07/2023	APLICAÇÃO	24.115,93			20.606,186251	1,170324761	23.818,802164
20/07/2023	RESGATE	420,18			358,023432	1,173610335	23.460,778732
	Aplicação 30/05/2023	420,18			358,023432		
28/07/2023	RESGATE	21.580,35			18.343,512065	1,176456827	5.117,266667
	Aplicação 30/05/2023	3.358,30			2.854,592481		
	Aplicação 11/07/2023	18.222,05			15.488,919584		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.022,67			5.117,266667		5.117,266667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206,03
APLICAÇÕES (+)	24.115,93
RESGATES (-)	22.457,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,22
SALDO ATUAL =	6.022,67

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122010
01/08/2023 09:23:40

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	51,70 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.068,00 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.111,80 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	308,64 D	
06/07/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.003,80 D	
06/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	228,00 D	
06/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	142,40 D	
06/07/2023		Resgate Automático	1.972	6.914,34 C	0,00 C
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.436.594.000.050	2.556,80 C	
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.525.000.068	27.572,40 C	
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.677.000.065	32.715,60 C	
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.693.000.066	73.602,40 C	
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.702.000.047	2.920,96 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.368,16 D	0,00 C
12/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	82,72 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.581,00 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	704,20 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.118,90 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.549,60 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.164,00 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.143,48 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	541,20 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.491,00 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.972	16.376,10 C	0,00 C
14/07/2023		+ TED Devolvida	300.003	585,00 C	
14/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.664,50 D	
14/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.221,50 D	
14/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	585,00 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.972	4.866,00 C	0,00 C
17/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	585,00 D	
17/07/2023		Resgate Automático	1.972	585,00 C	0,00 C
19/07/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	987,20 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.972	987,20 C	0,00 C
20/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.324,80 D	
20/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	171,30 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.496,10 C	0,00 C
25/07/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.691,80 D	
25/07/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	342,00 D	
25/07/2023		Resgate Automático	1.972	4.033,80 C	0,00 C
31/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	10.865,80 D	
31/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.487,80 D	
31/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	368,40 D	
31/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	337,00 D	
31/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	4.177,00 D	

31/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	2.473,10 D	
31/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	1.366,00 D	
31/07/2023	Resgate Automático	1.972	21.075,10 C	
31/07/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832026
01/08/2023 08:05:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	35.933,10			30.790,119900		
06/07/2023	RESGATE	6.914,34			5.915,198700	1,168910860	24.874,921200
	Aplicação 07/06/2023	6.914,34			5.915,198700		
11/07/2023	APLICAÇÃO	139.368,16			119.085,030620	1,170324761	143.959,951820
12/07/2023	RESGATE	16.376,10			13.987,053222	1,170804153	129.972,898598
	Aplicação 07/06/2023	16.376,10			13.987,053222		
14/07/2023	RESGATE	4.886,00			4.169,997455	1,171703353	125.802,901143
	Aplicação 07/06/2023	4.886,00			4.169,997455		
17/07/2023	RESGATE	585,00			499,070454	1,172179189	125.303,830689
	Aplicação 07/06/2023	585,00			499,070454		
19/07/2023	RESGATE	987,20			841,510407	1,173128688	124.462,320282
	Aplicação 07/06/2023	987,20			841,510407		
20/07/2023	RESGATE	1.496,10			1.274,784275	1,173610335	123.187,536007
	Aplicação 07/06/2023	1.496,10			1.274,784275		
25/07/2023	RESGATE	4.033,80			3.432,922911	1,175033668	119.754,613096
	Aplicação 07/06/2023	4.033,80			3.432,922911		
31/07/2023	RESGATE	21.075,10			17.906,836764	1,176930369	101.847,776332
	Aplicação 07/06/2023	788,05			669,582476		
	Aplicação 11/07/2023	20.287,05			17.237,254288		
31/07/2023	SALDO ATUAL	119.867,74			101.847,776332		101.847,776332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.933,10
APLICAÇÕES (+)	139.368,16
RESGATES (-)	56.353,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,12
SALDO ATUAL =	119.867,74

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/06/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO TOTAL			430.093,55C
03/07/2023	000000	REM BASICA	0,11520000	0,08C	430.093,63C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,34C	430.093,97C
03/07/2023	000000	REM BASICA	0,11520000	4,69C	430.098,66C
03/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,39C	430.119,05C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.119,05C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.119,05C
05/07/2023	000000	REM BASICA	0,17840000	0,15C	430.119,20C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	430.119,63C
05/07/2023	000000	REM BASICA	0,17840000	5,64C	430.125,27C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,84C	430.141,11C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			430.141,11C
21/07/2023	000000	REM BASICA	0,20030000	846,68C	430.987,79C
21/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.117,76C	433.105,55C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			433.105,55C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			433.105,55C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832019
01/08/2023 08:02:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.684,66			5.713,911141		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.741,99			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.684,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,33
SALDO ATUAL =	6.741,99

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	397961	APLICACAO	25.315,17D	25.315,17D
05/07/2023	051445	CRED TEV	3.389,15C	21.926,02D
05/07/2023	051445	CRED TEV	1.016,75C	20.909,27D
05/07/2023	051450	CRED TEV	1.395,00C	19.514,27D
05/07/2023	051452	CRED TEV	8.019,61C	11.494,66D
05/07/2023	051453	CRED TEV	2.405,88C	9.088,78D
05/07/2023	051454	CRED TEV	1.857,42C	7.231,36D
05/07/2023	051454	CRED TEV	1.025,81C	6.205,55D
05/07/2023	051455	CRED TEV	1.028,00C	5.177,55D
05/07/2023	051455	CRED TEV	425,37C	4.752,18D
05/07/2023	051455	CRED TEV	528,17C	4.224,01D
05/07/2023	051455	CRED TEV	485,96C	3.738,05D
05/07/2023	051456	CRED TEV	684,06C	3.053,99D
05/07/2023	051456	CRED TEV	208,91C	2.845,08D
05/07/2023	051456	CRED TEV	518,88C	2.326,20D
05/07/2023	051456	CRED TEV	696,38C	1.629,82D
05/07/2023	051457	CRED TEV	418,50C	1.211,32D
05/07/2023	051457	CRED TEV	836,42C	374,90D
05/07/2023	051457	CRED TEV	374,90C	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	549209	APLICACAO	1.307,80D	1.307,80D
07/07/2023	071306	CRED TEV	1.006,00C	301,80D
07/07/2023	071307	CRED TEV	301,80C	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360884	APLICACAO	1.285,17D	1.285,17D
11/07/2023	111614	CRED TEV	29,43C	1.255,74D
11/07/2023	111615	CRED TEV	248,27C	1.007,47D
11/07/2023	111615	CRED TEV	6,60C	1.000,87D
11/07/2023	111618	CRED TEV	601,70C	399,17D
11/07/2023	111618	CRED TEV	295,75C	103,42D
11/07/2023	111621	CRED TEV	6,20C	97,22D
11/07/2023	111623	CRED TEV	67,37C	29,85D
11/07/2023	111624	CRED TEV	0,45C	29,40D
11/07/2023	111624	CRED TEV	29,40C	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	344879	APLICACAO	1.263,28D	1.263,28D
12/07/2023	121506	CRED TEV	72,10C	1.191,18D
12/07/2023	121507	CRED TEV	46,95C	1.144,23D
12/07/2023	121510	CRED TEV	29,40C	1.114,83D
12/07/2023	121510	CRED TEV	67,37C	1.047,46D
12/07/2023	121513	CRED TEV	27,31C	1.020,15D
12/07/2023	121515	CRED TEV	824,13C	196,02D
12/07/2023	121521	CRED TEV	95,52C	100,50D

12/07/2023	121521	CRED TEV	100,50C	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	251669	APLICACAO	9.234,97D	9.234,97D
17/07/2023	171518	CRED TEV	3.078,32C	6.156,65D
17/07/2023	171519	CRED TEV	6.156,65C	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	317754	APLICACAO	25.118,77D	25.118,77D
19/07/2023	191600	CRED TEV	8.352,85C	16.765,92D
19/07/2023	191600	CRED TEV	16.705,70C	60,22D
19/07/2023	191609	CRED TEV	13,90C	46,32D
19/07/2023	191610	CRED TEV	46,32C	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	252148	APLICACAO	13.065,08D	13.065,08D
27/07/2023	271323	CRED TEV	1.659,24C	11.405,84D
27/07/2023	271324	CRED TEV	3.318,48C	8.087,36D
27/07/2023	271325	CRED TEV	150,49C	7.936,87D
27/07/2023	271326	CRED TEV	1.929,93C	6.006,94D
27/07/2023	271326	CRED TEV	892,28C	5.114,66D
27/07/2023	271327	CRED TEV	416,96C	4.697,70D
27/07/2023	271328	CRED TEV	657,37C	4.040,33D
27/07/2023	271328	CRED TEV	691,82C	3.348,51D
27/07/2023	271329	CRED TEV	458,57C	2.889,94D
27/07/2023	271329	CRED TEV	482,21C	2.407,73D
27/07/2023	271331	CRED TEV	129,94C	2.277,79D
27/07/2023	271332	CRED TEV	433,13C	1.844,66D
27/07/2023	271332	CRED TEV	195,02C	1.649,64D
27/07/2023	271335	CRED TEV	394,01C	1.255,63D
27/07/2023	271335	CRED TEV	634,58C	621,05D
27/07/2023	271336	CRED TEV	621,05C	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261417	RESGATE	76.642,16C	76.642,16C
28/07/2023	280837	CRED TEV	6.538,89C	83.181,05C
28/07/2023	280839	CRED TEV	1.807,42C	84.988,47C
28/07/2023	280935	CRED TEV	11,52C	84.999,99C
28/07/2023	281158	CRED TEV	0,01C	85.000,00C
28/07/2023	281040	TEV MESM T	85.000,00D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	403117	APLICACAO	3.547,50D	3.547,50D
31/07/2023	311407	CRED TEV	1.043,63C	2.503,87D
31/07/2023	311407	CRED TEV	2.087,25C	416,62D
31/07/2023	311409	CRED TEV	308,35C	108,27D
31/07/2023	311410	CRED TEV	10,03C	98,24D
31/07/2023	311411	CRED TEV	31,18C	67,06D
31/07/2023	311412	CRED TEV	67,06C	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004359	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,26C	24,405266
Aplicações	80.137,74C	11.304,967377
Resgates	76.697,16D	10.778,646089
Rendimento Bruto no Mês	307,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.920,35C	550,726554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	25.315,17C	3.582,231289
07 / 07	APLICACAO	1.307,80C	184,910965
11 / 07	APLICACAO	1.285,17C	181,564577
12 / 07	APLICACAO	1.263,28C	178,399947
17 / 07	APLICACAO	9.234,97C	1.302,574974
19 / 07	APLICACAO	25.118,77C	3.540,090671
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	13.065,08C	1.836,845790
28 / 07	RESGATE	76.642,16D	10.770,907319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	3.547,50C	498,349161

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Julho/2023

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo anterior (R\$) 104,58

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/07/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,15 +	104,73 +
04/07/2023	JUROS	4	0000000	0,52 +	105,25 +

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

Saldo no período (R\$) 105,25 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 105,25 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total 0,00 4 105,25 +

Total 105,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004529	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122015

01/08/2023 09:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832031
01/08/2023 08:06:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	949.053,00			813.218,306820		
31/07/2023	SALDO ATUAL	957.101,32			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949.053,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.048,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.048,32
SALDO ATUAL =	957.101,32

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	397960	RESGATE	158.600,00C	158.600,00C
05/07/2023	051237	TEV MESM T	127.350,00D	31.250,00C
05/07/2023	051237	TEV MESM T	31.250,00D	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	547254	RESGATE	399.392,33C	399.392,33C
06/07/2023	155763	ENVIO TED	80.000,00D	319.392,33C
06/07/2023	061224	TEV MESM T	60.000,00D	259.392,33C
06/07/2023	061317	ENVIO TEV	21.892,33D	237.500,00C
06/07/2023	061317	ENVIO TEV	237.500,00D	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360883	APLICACAO	3.385.022,85D	3.385.022,85D
11/07/2023	000001	CRED TED	3.940.000,00C	554.977,15C
11/07/2023	132783	ENVIO TED	61.977,15D	493.000,00C
11/07/2023	134743	ENVIO TED	300.000,00D	193.000,00C
11/07/2023	111144	TEV MESM T	15.000,00D	178.000,00C
11/07/2023	111304	TEV MESM T	100.000,00D	78.000,00C
11/07/2023	111351	TEV MESM T	78.000,00D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	344878	RESGATE	150.000,00C	150.000,00C
12/07/2023	132370	DEVOL TED	55.329,26C	205.329,26C
12/07/2023	132370	ENVIO TED	55.329,26D	150.000,00C
12/07/2023	121452	TEV MESM T	150.000,00D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	295354	RESGATE	692.000,00C	692.000,00C
14/07/2023	132344	ENVIO TED	290.000,00D	402.000,00C
14/07/2023	133151	ENVIO TED	152.000,00D	250.000,00C
14/07/2023	141245	TEV MESM T	250.000,00D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	317753	RESGATE	57.988,42C	57.988,42C
19/07/2023	191553	ENVIO TEV	57.988,42D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	264482	RESGATE	126.670,00C	126.670,00C
21/07/2023	210858	TEV MESM T	126.670,00D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	369367	APLICACAO	785.000,00D	785.000,00D

26/07/2023	000047	CRED TED	110.000,00C	675.000,00D
26/07/2023	000047	CRED TED	70.000,00C	605.000,00D
26/07/2023	000047	CRED TED	605.000,00C	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	252147	APLICACAO	822.000,00D	822.000,00D
27/07/2023	000001	CRED TED	157.000,00C	665.000,00D
27/07/2023	000047	CRED TED	1.000.000,00C	335.000,00C
27/07/2023	271311	CRED TEV	55.000,00C	390.000,00C
27/07/2023	271022	TEV MESM T	390.000,00D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	261416	RESGATE	3.354.223,78C	3.354.223,78C
28/07/2023	423345	PAG DARF	57.326,23D	3.296.897,55C
28/07/2023	109246	ENVIO TED	193.420,00D	3.103.477,55C
28/07/2023	120769	ENVIO TED	19.000,00D	3.084.477,55C
28/07/2023	280812	TEV MESM T	2.162.027,55D	922.450,00C
28/07/2023	280827	TEV MESM T	450.000,00D	472.450,00C
28/07/2023	280904	TEV MESM T	472.450,00D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004324	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.728,79C	79.158,902353
Aplicações	4.992.022,85C	704.200,932261
Resgates	4.938.929,53D	695.167,596808
Rendimento Bruto no Mês	15.974,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627.796,71C	88.192,237806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	158.600,00D	22.442,743955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	399.392,33D	56.493,261745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	3.385.022,85C	478.224,859669
12 / 07	RESGATE	150.000,00D	21.182,945879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	692.000,00D	97.644,853933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	57.988,42D	8.172,544436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	126.670,00D	17.837,661912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,736410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	785.000,00C	110.409,444634

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000004324	Mês/Ano 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.728,79C	79.158,902353
Aplicações	4.992.022,85C	704.200,932261
Resgates	4.938.929,53D	695.167,596808
Rendimento Bruto no Mês	15.974,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627.796,71C	88.192,237806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	APLICACAO	822.000,00C	115.566,627957
28 / 07	RESGATE	3.354.223,78D	471.385,848534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875021
01/08/2023 09:13:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005

Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832020
01/08/2023 08:02:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10,72			9,163229		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10,81			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Conta Corrente

G335010854361875022
01/08/2023 09:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832028
01/08/2023 08:05:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	242,17			206,998045		
31/07/2023	SALDO ATUAL	244,24			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	244,24

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 07/2023
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: 7,66	Rendimento Bruto Mensal: 0,07
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,73	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8733	Ano: 6,0978	Últimos 12 meses: 10,8011
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
 3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
 Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
 telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato será: (+55) (11) 3012.3336.
 OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
 entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das
 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência
 para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
 SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/013/00000449-1
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 30/06/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO TOTAL			30,01C
01/07/2023	000000	REM BASICA	0,17990000	0,05C	30,06C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,21C
01/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			30,21C
31/07/2023	-	SALDO FINAL			30,21C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071021-0

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000710210	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.319,82C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.504,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.824,63C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071020-2

Nome:

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000710202	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253,30C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,46C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

-

de: 30/06/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	990210	REM BASICA	2.008,89C	1.745.840,70C
03/07/2023	990210	CRED JUROS	8.729,20C	1.754.569,90C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474039	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.777,32C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.600,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	192.377,41C	102.709,806956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	360894	RSG FUNDO	57.187,64C	57.187,64C
11/07/2023	111351	CRED TEV	78.000,00C	135.187,64C
11/07/2023	132494	ENVIO TED	57.187,64D	78.000,00C
11/07/2023	132585	ENVIO TED	78.000,00D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8387	No Ano(%) 5,9834	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6335	Cota em: 30/06/2023 1,857440	Cota em: 31/07/2023 1,873019
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720188	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.795,37C	171.631,583622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.187,64D	30.702,761716
Rendimento Bruto no Mês	2.354,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.962,36C	140.928,821906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	57.187,64D	30.702,761716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	592.166,47 +		
▼ 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	592.166,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	592.166,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.334-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	586.760,94
31/07/2023	Rendimento no Período	5.405,53
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	592.166,47

Saldo Líquido: R\$ 592.166,47

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

Período:

de: 30/06/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	990210	REM BASICA	11,33C	9.848,03C
03/07/2023	990210	CRED JUROS	49,24C	9.897,27C

IMPRIMIR **FECHAR**

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	4.657.318,06
05/07/2023	Resgate 628033	171.193,58
06/07/2023	Resgate 628327	1.561,03
31/07/2023	Rendimento no Período	41.542,94
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	4.526.106,39

Saldo Líquido: R\$ 4.526.106,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/07/2023	R\$ 171.193,58	R\$ 17.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2023	R\$ 1.561,03	R\$ 161,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 172.754,61	R\$ 17.753,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720307	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923.783,67C	130.878,708591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.876,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931.660,48C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122018
01/08/2023 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	193.419,24 C	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	72.801	184.715,37 D	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.703,87 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010750106832030
01/08/2023 08:06:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	69.161,90			59.262,996984		
28/07/2023	APLICAÇÃO	8.703,87			7.398,376039	1,176456827	66.661,373023
31/07/2023	SALDO ATUAL	78.455,79			66.661,373023		66.661,373023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.161,90
APLICAÇÕES (+)	8.703,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,02
SALDO ATUAL =	78.455,79

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647431-4

Nome:

CUMPRIMENTO DE TAC

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	000001	CRED TED	2.292.000,00C	2.292.000,00C
11/07/2023	990001	APL AUTOM	2.292.000,00D	0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	121452	CRED TEV	150.000,00C	150.000,00C
12/07/2023	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	736384	DBPCV TV	240.576,57D	240.576,57D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	240.576,57C	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	736874	DBPCV TV	8.118,45D	8.118,45D
18/07/2023	736875	DBPCV TV	4.059,22D	12.177,67D
18/07/2023	736876	DBPCV TV	17.860,58D	30.038,25D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	30.038,25C	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474314	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579.932,72C	312.221,510986
Aplicações	2.442.000,00C	1.311.023,209034
Resgates	270.614,82D	145.049,625206
Rendimento Bruto no Mês	17.369,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.768.687,50C	1.478.195,094814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	2.292.000,00C	1.230.523,423432
12 / 07	APLICACAO	150.000,00C	80.499,785602
17 / 07	RESGATE	240.576,57D	128.954,820635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	30.038,25D	16.094,804571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122021
01/08/2023 09:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		+ Ordem Bancária	3.504.736.000.007	237.126,42 C	
14/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237.126,42 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

17/16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011108073994009
01/08/2023 11:11:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	237.126,42			202.377,521061	1,171703353	202.377,521061
31/07/2023	SALDO ATUAL	238.184,25			202.377,521061		202.377,521061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	237.126,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,83
SALDO ATUAL =	238.184,25

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Extrato de Conta Corrente

G337010915459122020
01/08/2023 09:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		+ Ordem Bancária	3.504.686.000.007	585.372,43 C	
14/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	585.372,43 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011108073994008
01/08/2023 11:10:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	585.372,43			499.590,983077	1,171703353	499.590,983077
31/07/2023	SALDO ATUAL	587.983,80			499.590,983077		499.590,983077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	585.372,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.611,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.611,37
SALDO ATUAL =	587.983,80

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/07/2023	000001	CRED.AUTOR	1.170.716,89C	1.170.916,89C
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		1.170.916,89C
27/07/2023	000561	DEB. CONV.	1.170.916,89D	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 30/06/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
03/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.163.203,94C
04/07/2023	000000	REM BASICA	0,15180000	351,59C	1.163.555,53C
04/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.159,84C	1.164.715,37C
04/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.715,37C
05/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.715,37C
06/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.715,37C
07/07/2023	000000	REM BASICA	0,17650000	33,45C	1.164.748,82C
07/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	94,93C	1.164.843,75C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
10/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
11/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
13/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
14/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.164.843,75C
16/07/2023	000000	REM BASICA	0,16660000	265,66C	1.165.109,41C
16/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	798,63C	1.165.908,04C
16/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.165.908,04C
17/07/2023	000000	REM BASICA	0,14030000	654,76C	1.166.562,80C
17/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.336,71C	1.168.899,51C
17/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.168.899,51C
18/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.168.899,51C
19/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.168.899,51C
20/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.168.899,51C
21/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.168.899,51C
24/07/2023	000000	REM BASICA	0,13370000	383,03C	1.169.282,54C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.434,35C	1.170.716,89C
24/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.170.716,89C
25/07/2023	-	SALDO TOTAL			1.170.716,89C
26/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.170.716,89D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Conciliação da Conta 111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

20/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	89.361,12
20/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	630.945,50
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	44.720,77
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	1.925.090,09
Total:		2.690.117,48

(+) 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 (-)

20/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	17.872,22
20/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	126.189,10
20/07/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP (1%).VALORES A SEREM REGULARIZADOS,	7.203,06
20/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS, EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	108.045,98
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	19.698,10
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	295.471,62
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	385.018,01
28/07/2023	VALORES A SEREM REGULARIZADOS , EM VIRTUDE DE BLOQUEIO DO FPM	8.944,15
Total:		968.442,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.451.303,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO

1.737,89

Total: 1.737,89

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.737,89

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.436,26**

(+) 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

5.763,12

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Saldo em 31/07/2023 . 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 Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.138,44

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

262.580,90

(+) 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
18/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000698	5.791,05
18/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000597	2.449,27
18/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000221	7.507,49
18/07/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000222	2.148,76

Total: 32.037,49

(-) 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

294.618,39

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2023

Conta: 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.459,30

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA 5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

813,50

Data: 31/07/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859